

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 _____
(код) Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської Ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 _____
Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської Ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 _____ 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення святкового настрою під час проведення новорічних та різдвяних свят |
| 2 | Створення належних умов утримання безпритульних тварин приюту "Милосердя" Львівського товариства захисту тварин |

5. Мета бюджетної програми

Виясування головної міської новорічної ялинки на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення фінансування послуг з фінансового аудиту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити встановлення ялинки перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької |
| 2 | Підтримка функціонування ієрархічного приюту |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Встановлення та демонтаж ялинки та лінокомпанії, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької | 305 600,00 | 0,00 | 305 600,00 | 248 465,59 | 0,00 | 248 465,59 | 57 134,41 | 0,00 | 57 134,41 |
| 2 | Видатки на відшкодування притулкам втрач від утримання тварин | 194 400,00 | 0,00 | 194 400,00 | 194 370,00 | 0,00 | 194 370,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3 | Видатки на виконання рішень судів | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва | 46 681,00 | 0,00 | 46 681,00 | 37 011,60 | 0,00 | 37 011,60 | 9 669,40 | 0,00 | 9 669,40 |
| | Усього | 550 003,00 | 0,00 | 550 003,00 | 483 169,19 | 0,00 | 483 169,19 | 66 833,81 | 0,00 | 66 833,81 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | "Програма влаштування міської новорічної ялинки у м. Львові" | 305 600,00 | 0,00 | 305 600,00 | 248 465,59 | 0,00 | 248 465,59 | 57 134,41 | 0,00 | 57 134,41 |
| 2 | "Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2015-2020 роки" | 194 400,00 | 0,00 | 194 400,00 | 194 370,00 | 0,00 | 194 370,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Усього | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 442 835,59 | 0,00 | 442 835,59 | 57 164,41 | 0,00 | 57 164,41 |

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------|--|--|--|--|------------|--|--|
| | | | | затягальний фонд | спеціальний фонд | усього | затягальний фонд | спеціальний фонд | усього | затягальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | | | | | |
| 1 | Встановлення та демонтаж ялинки та імпоніації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім.С.Крушельницької | грн | | 305 600,00 | 0,00 | 305 600,00 | 248 465,59 | 0,00 | 248 465,59 | 57 134,41 | 0,00 | 57 134,41 | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Вартість демонтажу ялинки | грн | Внутрішньо-управлінський облік | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 10 757,06 | 0,00 | 10 757,06 | 4 842,94 | 0,00 | 4 842,94 | | | | | | | |
| | Вартість демонтажу імпоніації | грн | Внутрішньо-управлінський облік | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 16 731,52 | 0,00 | 16 731,52 | 3 268,48 | 0,00 | 3 268,48 | | | | | | | |
| | Вартість охорони | грн | Внутрішньо-управлінський облік | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 101 675,52 | 0,00 | 101 675,52 | 8 324,48 | 0,00 | 8 324,48 | | | | | | | |
| | Вартість встановлення ялинки | грн | Внутрішньо-управлінський облік | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 63 175,34 | 0,00 | 63 175,34 | 16 824,66 | 0,00 | 16 824,66 | | | | | | | |
| | Вартість встановлення імпоніації | грн | Внутрішньо-управлінський облік | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 56 126,15 | 0,00 | 56 126,15 | 23 873,85 | 0,00 | 23 873,85 | | | | | | | |
| | <i>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість світлових конструкцій, якими прикрашається ялинка | од. | Внутрішньо-управлінський облік | 110 | 0 | 110 | 84 | 0 | 84 | 26 | 0 | 26 | | | | | | | |
| | Кількість людей, залучених до цілодобової охорони громадського порядку біля ялинки | чол. | Внутрішньо-управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | <i>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внаштування ялинки | шт | Внутрішньо-управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Створення святкового настрою для мешканців та гостей міста | % | Внутрішньо-управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | <i>Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Аналіз стану виконання результативних показників</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Видатки на відшкодування пригукам втрат від утримання тварин | грн | | 194 400,00 | 0,00 | 194 400,00 | 194 370,00 | 0,00 | 194 370,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість безпритульних тварин, що перебувають на утриманні пригуку | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг сijoжитого корму безпритульними тваринами | кг | Внутрішньо-управлінський облік | 19 837,00 | 0,00 | 19 837,00 | 19 837,00 | 0,00 | 19 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Кількість тварин, які панується утримати | осіб | Внутрішньо-управлінський облік | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|--|
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вартість корму за 1 кг | грн | Внутрішньо-управлінський облік | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | |
| Середні витрати на утримання однієї тварини в рік | грн | Внутрішньо-управлінський облік | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Частка тварин, які плануються утримувати до перебування на утриманні прибутку | % | Внутрішньо-управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | грн | | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 | |
| заграт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | грн | | 46 681,00 | 0,00 | 46 681,00 | 37 011,60 | 0,00 | 37 011,60 | 9 669,40 | 46 681,00 | 0,00 | 37 011,60 | 9 669,40 | 46 681,00 | 0,00 | 37 011,60 | 9 669,40 | 46 681,00 | |
| заграт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

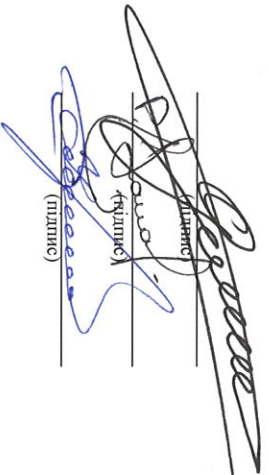
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Дана таблиця є її напірні використання бюджетних коштів, зазначені у таблиці бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Одинець О. М.
(прізвище та ініціали)

Панасюк Р. С.
(прізвище та ініціали)

Рещук Н. Т.
(прізвище та ініціали)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}