

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
"у редакції наказу Міністерства фінансів України від
01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР	34814670	(код за ЄДРПОУ)
1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР	34814670	(код за ЄДРПОУ)
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	13563000000	(код за ЄДРПОУ)

№ з/п	Назва	Ціль державної політики
1	Створення святкового настрою під час проведення новорічних та різдвяних свят	
2	Створення належних умов утримання безпритульних тварин притулку "Милосердя" Львівського товариства захисту тварин	
5	Мета бюджетної програми	
	Вішталування 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 витрат на виконання рішень судів, забезпечення фінансування послуг з фінансового аудиту	

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

Витрати (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	617 742,00		617 742,00	543 554,57		543 554,57	-74 187,43		-74 187,43		
1	Встановлення та демонтаж ялинки та ілюмінації, охорона громадського порядку на проспекті Свободи перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької (в т.ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021)	109 442,00		109 442,00	109 441,97		109 441,97	-0,03		-0,03		

1.10	Віддача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва	грн.	85 600	11 412,6	11 412,6	-74 187,4	-74 187,4
1.1	Кількість прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, що потребують сертифікатів	шт	3	1	1	-2	-2
2	продукту						
2.1	Кількість світлових конструкцій, якими прикрашається ялинка	шт					
2.2	Кількість людей, залучених до цілодобової охорони громадського порядку біля ялинки	чол	2	2	2		
2.3	Обсяг спожитого корму безпритульними тваринами	кг	17 503,11	20 559,339	20 559,339	3 056,229	3 056,229
2.4	Кількість тварин, які плануються утримати	осіб	300	300	300		
2.5	Кількість виданих сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	шт	3	1	1	-2	-2
3	ефективності						
3.1	Влаштування ялинки						
3.2	Вартість корму за 1 кг	грн	24,15	20,56	20,56	-3,59	-3,59
3.3	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік	грн	1 409	1 409	1 409		
3.4	Середня вартість одного сертифіката	грн	28 533,33	11 412,6	11 412,6	-17 120,73	-17 120,73
4	якості						
4.1	Створення святкового настрою для мешканців та гостей міста	%	100	100	100		
4.2	Частка тварин, які плануються утримувати до перебуваючих на утриманні притулку	%	100	100	100		
4.3	% виданих сертифікатів до загальної потреби	%	100	33	33	-67	-67

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одниця виміру	4
1	2	3	
1	затрат		

Відхилення спричинене меншою кількістю фактично переданих об'єктів

1.10	Віддача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

