

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У розсадці наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3589"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	12000000 (код Програмної класифікації) відатки та кредити місцевого бюджету	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (забезпечення основних функційних задач місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	12100000 (код Програмної класифікації) відатки та кредити місцевого бюджету	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (виконання відповідальних функцій)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	12150300 (код Програмної класифікації) відатки та кредити місцевого бюджету	6000 (код Типової програмної класифікації) відатки та кредити місцевого бюджету	1366300000 (код бюджету)
		0640 (код Бюджетної класифікації) відатки та кредити місцевого бюджету	
		Інше діяльність у сфері житлово-комунального господарства (визначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації відатків та кредитів місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов утримання безпритульних тварин прибутку "Милосердя" Львівського товариства захисту тварин

5. Мета бюджетної програми

Зменшення кількості безпритульних тварин у м. Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення опплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення фінансування послуг з видачі сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення санітарно-епідеміологічної та екологічної ситуації

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

7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у складі бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відкриття											
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього										
											3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	575 061,20	
1	Видатки на відшкодування прибутковим втратам від утримання тварин (ПІЗТ)	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	549 600,00	
2	Видатки на виконання рішень судів	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40	768,40
3	Видатки на виконання рішень судів в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80	24 692,80

7.2. Пояснення щодо причей відкриття касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

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

№ з/п	Назва програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		гравень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Програма реалізації чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	549 600		549 600	549 600		549 600			11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Видатки на відшкодування пригучам втрат від утримання тварин	грн.	Внутрішньо-управлінськый облік	549 600		549 600	549 600			549 600		
1.2	Кількість безпритульних тварин, що перебувають на утриманні продукту		внутрішньо-управлінськый облік	400		400	400			400		
1.3	Видатки на звонення рішень судів	грн.	внутрішньо-управлінськый облік	768,4		768,4	768,4			768,4		
1.4	Видатки на сертифікати у разі прийняття в експлуатацію зазначеного будівництва об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінськый облік	24 692,8		24 692,8	24 692,8			24 692,8		
1.5	Кількість примістей в експлуатацію об'єкта будівництва, що потребує видані сертифікати	шт.	внутрішньо-управлінськый облік	7		7	7			7		
2	продукту											-5
2.1	Обсяг спожитого корму безпритульними тваринами		внутрішньо-управлінськый облік	26 731,51		26 731,51	26 809,7561			26 809,7561		78,2461
2.2	Кількість тварин, які лікуються утримати		внутрішньо-управлінськый облік	400		400	400			400		
2.3	Кількість виданих сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію зазначеного будівництва об'єкта		внутрішньо-управлінськый облік	2		2	2			2		
3	ефективності											
3.1	Вартість корму за 1 кг		внутрішньо-управлінськый облік	20,56		20,56	20,5			20,5		-0,06
3.2	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік		внутрішньо-управлінськый облік	1 374		1 374	1 374			1 374		
3.3	Середня вартість однієї сертифіката		внутрішньо-управлінськый облік	12 346,4		12 346,4	12 346,4			12 346,4		
4	якості											
4.1	Частка тварин, які плануються утримувати до перебування на утриманні продукту	відс.	розрахунок	100		100	100			100		
4.2	Частка виданих сертифікатів до загальної потреби	відс.	розрахунок	28,6		28,6	28,6			28,6		

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру
1	2	3
1	затрат	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

1.5	Кількість прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, що потребують видачі сертифікату	шт.	Відхилення спричинене меншою кількістю фактично переданих об'єктів
2	продукту		
2.1	Обсяг сломотого корму безрезультатними тваринами		Корм був закуплений по нижчій ціні ніж було заплановано
3	ефективності		
3.1	Вартість корму за 1 кг		Корм був закуплений по нижчій ціні ніж було заплановано
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначеною всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначеність пояснене щодо прямих відрахованих витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначеність пояснене щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(Підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємства



(Підпис)

Ігор КІНЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(Підпис)

Наталія ГРЕДУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)