

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973
				(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	34648973
				(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0655300000
				(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
				(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Проведення заходів, щодо забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин через створення притулків для тварин або підтримку існуючих	Завдання
1		

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях Звягельської міської територіальної громади	550000,00	0,00	550000,00	549965,00	0,00	549965,00	-35,00	0,00	-35,00						

гривень

Усього	550000,00	0,00	550000,00	549965,00	0,00	549965,00	-35,00	0,00	-35,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

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

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми																	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Економія коштів виникла за результатами оплати накладних.																		

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

№ з/п	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 поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин 2021-2025 роки	550000,00	0,00	550000,00	549965,00	0,00	549965,00	-35,00	0,00	-35,00
2										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на підтримку притулків для тварин	грн.	решення міської ради	550000,00	0,00	550000,00	549965,00	0,00	549965,00	-35,00	0,00	-35,00
2	Продукту	од.	облікові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість притулків, які потребують допомоги											
3	Ефективності	грн.	розрахунок	550000,00	0,00	550000,00	549965,00	0,00	549965,00	-35,00	0,00	-35,00
	середня сума допомоги на 1 притулок											
4	Якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освоєння коштів											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1			
2			
4			

1	2	3	4
Заграт			
1	обсяг видатків на підтримку пригуків для тварин	грн.	Економія коштів виникла за результатами оплати накладних.
	Продукту		
2	кількість пригуків, які потребують допомоги	од.	
	Ефективності		
3	середня сума допомоги на 1 пригук	грн.	Економія коштів виникла за результатами оплати накладних.
	Якості		
4	відсоток освоєння коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники виконані. Економія коштів виникла за рахунок зменшення ціни.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Програма є актуальною, яку необхідно фінансувати в наступному році з метою зменшення чисельності безпритульних тварин, покращення санітарно-епідемічного стану Звягельської міської територіальної громади.

* Занячаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Занячаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради


Олег РОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Світлана НАЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)