

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

| | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 3400000 (код) | Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3410000 (код) | Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3416020 (код) (КФКВК) | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми) |
| 4. | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Впровадження європейських стандартів та гуманітарних принципів взаємовідносин із тваринами світом, підвищення свідомості й відповідальності громадян міста шляхом формування гуманного відношення до тварин. |

5. Мета бюджетної програми
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Кам'янському на 2018 - 2022 роки розроблена з метою створення ефективного, лісового, економічно вигідного, суспільно прийнятого цивілізованого механізму зменшення чисельності

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | Гривень |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|----------------|-------------------------------------------|---------|----------------|------------------|--------|--|---------|
| | | 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 | | |
| 1 | Стерилізація безпритульних тварин в м.Кам'янському | 399934 | | 399934 | 399916 | | 399916 | -18 | | -18 | | |
| 2 | Відлов тварин (виллов та транспортування, тимчасове утримання безпритульних тварин в м.Кам'янському) | 800066 | | 800066 | 800012 | | 800012 | -54 | | -54 | | |
| 3 | Рятувальні роботи по визволенню тварин, надання невідкладної допомоги травмованим внаслідок людської діяльності безпритульних тварин та їх післяопераційна перетримка | 100000 | | 100000 | 100000 | | 100000 | 0 | | 0 | | |
| 4 | Обладнання комунальної ветеринарної лікарня, придбання обладнання | 4420 | 12199 | 16619 | 4420 | 12199 | 16619 | 0 | | 0 | | |
| | Усього | 1304420 | 12199 | 1316619 | 1304348 | 12199 | 1316547 | -72 | 0 | -72 | | |
| | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданими кредитами з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |

Розбіжність пояснюється економічним витрачанням бюджетних коштів

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |
| 1 | Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кам'янське на 2018 - 2022 роки | 1304420 | 12199 | 1316619 | 1304348 | 12199 | 1316547 | -72 | | -72 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N 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 | 1 | з/п | звіт | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Послуги з стерилізації безпритульних тварин в м. Кам'янському продукту | грн | Кошторис | 399934 | | 399934 | 399916 | | 399916 | -18 | | -18 |
| | Кількість стерилізованих безпритульних тварин | од | Акти виконаних робіт | 550 | | 550 | 550 | | 550 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на стерилізацію однієї тварини | грн | звіт | 727 | | 727 | 727 | | 727 | | | |
| | Відсоток виконання на стерилізацію безпритульних тварин до запланованих | % | звіт | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | 2 | з/п | звіт | 800066 | | 800066 | 800012 | | 800012 | -54 | | -54 |
| | Відлов тварин (виллов та транспортування, тимчасове утримання безпритульних тварин в м. Кам'янському) продукту | грн | Кошторис | 800066 | | 800066 | 800012 | | 800012 | | | |
| | Кількість виловлених та транспортованих безпритульних тварин | од | Акти виконаних робіт | 10062 | | 10062 | 10126 | | 10126 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виллов та транспортування однієї безпритульної тварини | грн | звіт | 79 | | 79 | 79 | | 79 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Відсоток виконання на вилов та транспортування безпритульних тварин до запланованих | % | звіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 3 затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рятувальні роботи по визволенню тварин, надання невідкладної допомоги травмованим внаслідок людської діяльності безпритульних тварин та їх післяопераційна перестійка продукту | грн | Кошторис | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | | | | | | | | |
| Кількість проведених рятувальних видів по визволенню тварин, надання невідкладної ветеринарної допомоги травмованих безпритульних тварин | од | Акти виконаних робіт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на проведення однієї рятувальної операції | грн | розрахунок | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | | | | | |
| Відсоток виконаних рятувальних операцій до запланованих | % | звіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 4 затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обладнання комунальної ветеринарної лікарня, придбання обладнання продукту | грн | Кошторис | 4420 | 12199 | 16619 | 12199 | 16619 | 4420 | 12199 | 16619 | 4420 | | | | | | | | |
| Кількість придбаного обладнання | од | Акти виконаних | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання одного обладнання | грн | розрахунок | 4420 | 12199 | 16619 | 12199 | 16619 | 4420 | 12199 | 16619 | 4420 | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відсоток придбаного обладнання до запланованого | % | звіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Протягом звітного року заходи виконувались відповідно до затверженої Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у Кам'янському на 2018 - 2022 роки. Планові призначення використані у повному обсязі, що сприяє упорядкуванню питань управління і формування з домашніми та безпритульними тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій міста та здоров'я людини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер



М.Г.ГУРСЬКА

(підпис та прізвище)

А.А.ОСТАПЕНКО

(підпис та прізвище)