

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0716090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі

5. Мета бюджетної програми

Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Регулювання чисельності безпритульних тварин. Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті.

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

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір сагиблих безпритульних	1975050,00	0,00	1975050,00	1972413,33	0,00	1972413,33	-2636,67	0,00	-2636,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тварин тощо)									
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування вольєрів	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2075050,00	0,00	2075050,00	2072413,33	0,00	2072413,33	-2636,67	0,00	-2636,67

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 2636,67 грн.
2	Відхилення відсутні.
3	Відхилення відсутні.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2023 роки	2075050,00	0,00	2075050,00	2072413,33	0,00	2072413,33	-2636,67	0,00	-2636,67

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 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
3	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1975050,00	0,00	1975050,00	1972413,33	0,00	1972413,33	-2636,67	0,00	-2636,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1489,00	0,00	1489,00	1489,00	0,00	1489,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування вольєрів	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Кількість безпритульних (котів, собак) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1640,00	0,00	1640,00	1300,00	0,00	1300,00	-340,00	0,00	-340,00
10	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	119,00	0,00	119,00	121,00	0,00	121,00	2,00	0,00	2,00
11	Кількість вольєрів, які будуть облаштовані	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1204,30	0,00	1204,30	1517,24	0,00	1517,24	312,94	0,00	312,94
13	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	420,20	0,00	420,20	413,22	0,00	413,22	-6,98	0,00	-6,98
14	Середні витрати на облаштування одного вольєру	грн.	розрахунок	16666,67	0,00	16666,67	16666,67	0,00	16666,67	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
17	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	-7,88	0,00	-7,88	-8,88	0,00	-8,88
18	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	6,77	0,00	6,77	8,52	0,00	8,52	1,75	0,00	1,75
19	Динаміка кількості вольєрів до початку поточного року	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

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	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	Відхилення відсутні.
2	Кількість штатних одиниць закладу	од.	Відхилення відсутні.
3	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	Відхилення відсутні.
4	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	Відхилення відсутні.
5	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір	грн.	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 2836,67 грн.

1	2	3	4
	загиблих безпритульних тварин тощо)		
6	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	У 2022 році підрахунок безпритульних собак не проводився у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
7	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	Відхилення відсутні.
8	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів для облаштування вольєрів	грн.	Відхилення відсутні.
	Продукту		
9	Кількість безпритульних (котів, собак) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	У 2022 році планова кількість оперативних втручань безпритульним тваринам зменшилася. У зв'язку з введенням воєнного стану частина опікунів та волонтерів (які доставляли тварин до центру) евакуювалися.
10	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	Протягом 2022 року стерилізовано/кастровано 121 безпородну тварину, власниками яких є пенсіонери, у т.ч. 19 собак, 102 кота.
11	Кількість вольєрів, які будуть облаштовані	од.	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
12	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	Зменшення кількості безпритульних тварин, яких було відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо, вплинуло на середні витрати щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину.
13	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	Збільшення кількості стерилізованих/кастрованих беспородних тварин, власниками яких є пенсіонери, вплинуло на середні витрати на одну тварину.
14	Середні витрати на облаштування одного вольєру	грн.	Відхилення відсутні.
	Якості		
15	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	Відхилення відсутні.
16	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	Без проведення офіційного підрахунку наразі неможливо визначити відсоток стерилізованих безпритульних собак на території Житомирської міської ТГ.
17	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	У 2022 році, в порівнянні з 2021 роком (який брався за основу при плануванні), кількість звернень з приводу укусів бездомними тваринами зменшилася на 23 укуси.
18	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	У 2022 році стерилізовано/кастровано 1421 тварину, у т.ч. 121 беспородну тварину, власниками яких є пенсіонери та 1300 безпритульних тварин.
19	Динаміка кількості вольєрів до початку поточного року	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

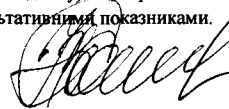
Бюджетна програма 0716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 2 072 413,33 грн. Кошти спрямовано на реалізацію програми ""Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021-2023 роки" з метою забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)