

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	2012839
	(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	2012839
	(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	6552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності закладів у сфері охорони здоров'я

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
2.	Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.								
		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	Підбір загинувших безпритульних тварин	96 750,00		96 750,00	37 323,00		37 323,00	-59 427,00		-59 427,00
2	Відлов безпритульних тварин	420 280,00		420 280,00	410 495,00		410 495,00	-9 785,00		-9 785,00
3	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - кішка)	270 300,00		270 300,00	384 225,00		384 225,00	113 925,00		113 925,00
4	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - кіт)	24 804,00		24 804,00	41 571,00		41 571,00	16 767,00		16 767,00

5	Стерилізація безпритульних тварин (собака) відповідно до договору із ГО	60 720,00		60 720,00	48 535,00		48 535,00	-12 185,00		-12 185,00
6	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	241 500,00		241 500,00	239 112,00		239 112,00	-2 388,00		-2 388,00
7	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	69 960,00		69 960,00	55 370,00		55 370,00	-14 590,00		-14 590,00
8	Вакцинація від сказу	25 500,00		25 500,00	26 832,00		26 832,00	1 332,00		1 332,00
9	Евтаназія безпритульних тварин	5 520,00		5 520,00	3 977,37		3 977,37	-1 542,63		-1 542,63
10	Утримання тварини без годування (доба)	72 930,00		72 930,00	71 104,00		71 104,00	-1 826,00		-1 826,00
11	Утримання тварини з годуванням (доба)	157 080,00		157 080,00	210 822,00		210 822,00	53 742,00		53 742,00
12	Повернення тварини на місце відлову	330 600,00		330 600,00	285 254,00		285 254,00	-45 346,00		-45 346,00
13	Кремація тварин	74 056,00		74 056,00	33 302,88		33 302,88	-40 753,12		-40 753,12
Усього		1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 847 923,25	0,00	1 847 923,25	-2 076,75	0,00	-2 076,75

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності наявні у зв'язку з тим, що упродовж року, з метою раціонального використання бюджетних коштів та максимальної реалізації програми, між заходами проводився перерозподіл видатків, який не потребував внесення змін до місцевого бюджету та паспорта бюджетної програми

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

грн.

№ 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	2									
	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 847 923,25	0,00	1 847 923,25	-2 076,75	0,00	-2 076,75
	Усього	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 847 923,25	0,00	1 847 923,25	-2 076,75	0,00	-2 076,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	грн.	план використання бюджетних коштів	1 850 000,00		1 850 000,00	1 847 923,25		1 847 923,25	-2 076,75		-2 076,75
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 900		1 900	1 900		1 900	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 2076,75 грн												
2	продукту											
	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 669		1 669	1 731		1 731	62,00		62,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Завдяки проведеному комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин на вулицях міста, відловлено, стерилізовано та вакциновано на 62 особини більше ніж планувалося.

3	ефективності										
	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.1/п.2.1)	1108,40	1108,40	1 067,50	1 067,50	-40,90		-40,90	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Середні витрати на 1 тварину менші на 40,90 грн за рахунок проведення більшої кількості стерилізацій, вакцинації тощо.											
4	якості										
	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	%	прогноз	76	76	76	76	0,00		0,00	
	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	%	прогноз	55	55	55	55	0,00		0,00	
	Зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	%	прогноз	3	3	-15,56	-15,56	-18,56		-18,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: в порівнянні з 2019 роком кількість звернень з приводу укусів безпритульними тваринами (собаки) зменшилася на 101 випадок											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 0716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 1908528,48 грн. Кошти спрямовано на реалізацію "Міської програми Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки" з метою забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

В.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

(підпис)

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.Б.Румянцева

(ініціали/ініціал, прізвище)