

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u> (код)		<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (код)		<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0716090</u> (код)	<u>0640</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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
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	гривень								
		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 загинлих безпритульних тварин	92 050,00		92 050,00	92 050,00		92 050,00	0,00		0,00
2	Відлов безпритульних тварин	446 160,00		446 160,00	447 720,00		447 720,00	1 560,00		1 560,00
3	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - кішка)	291 000,00		291 000,00	292 000,00		292 000,00	1 000,00		1 000,00
4	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - кіт)	38 250,00		38 250,00	38 250,00		38 250,00	0,00		0,00
5	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	279 500,00		279 500,00	272 350,00		272 350,00	-7 150,00		-7 150,00
6	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	78 100,00		78 100,00	79 750,00		79 750,00	1 650,00		1 650,00
7	Вакцинація від сказу	22 240,00		22 240,00	23 200,00		23 200,00	960,00		960,00
8	Евтаназія безпритульних тварин	4 136,79		4 136,79	4 178,16		4 178,16	41,37		41,37
9	Утримання тварини без годування (доба)	69 760,00		69 760,00	70 160,00		70 160,00	400,00		400,00
10	Утримання тварини з годуванням (доба)	162 600,00		162 600,00	161 000,00		161 000,00	-1 600,00		-1 600,00
11	Повернення тварини на місце відлову	351 780,00		351 780,00	353 010,00		353 010,00	1 230,00		1 230,00
12	Кремація тварин	74 860,32		74 860,32	74 860,32		74 860,32	0,00		0,00
	Усього	1 910 437,11	0,00	1 910 437,11	1 908 528,48	0,00	1 908 528,48	-1 908,63	0,00	-1 908,63

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з перевиконанням плану щодо кількості стерилізованих безпритульних собак, залишок асигнувань перерозподілено між іншими заходами та напрямами використання бюджетних коштів; крім того наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 1908,63 грн

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

гривень

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 910 437,11	0,00	1 910 437,11	1 908 528,48	0,00	1 908 528,48	-1 908,63	0,00	-1 908,63
	Усього	1 910 437,11	0,00	1 910 437,11	1 908 528,48	0,00	1 908 528,48	-1 908,63	0,00	-1 908,63

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн	план використання бюджетних коштів	1 910 437,11		1 910 437,11	1 908 528,48		1 908 528,48	-1 908,63		-1 908,63
1.2	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	2 200		2 200	2 000		2 000	-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 1908,63 грн												
Спостерігається позитивна динаміка зменшення безпритульних (бездомних) собак на вулицях міста (на 200 особин, що складає 10%)												
2	продукту											
2.1	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 788		1 788	1 793		1 793	5		5
2.2	Кількість звернень до лікарень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	осіб	дані закладів охорони здоров'я	328		328	649		649	321		321
2.3	Кількість звернень до лікарень з приводу укусів домашніми тваринами	осіб	дані закладів охорони здоров'я	207		207	256		256	49		49
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 5 особин більше ніж планувалося												
Кількість звернень до лікарень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами збільшилась у два рази у порівнянні з минулим роком; кількість звернень з приводу укусів домашніми тваринами зросла - на 23,7%												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.1/п.2.1)	1 068,5		1 068,5	1 064,4		1 064,4	-4,0		-4,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на 1 тварину менші на 4 грн за рахунок більшої кількості безпритульних (бездомних) тварин, яких відловлено, стерилізовано та вакциновано												

якості												
4.1	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	%	прогноз	88		88	80		80	-8		-8
4.2	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	%	прогноз	50		50	55		55	5		5

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, популяція тварин знизилась на 8%, а відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин - збільшився на 5%.


Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми та її ефективність, показники якості підтверджують позитивні зміни, а саме: зменшення чисельності популяції тварин та збільшення відсотку стерилізованих собак

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 бюджетної програми

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



 (підпис)

І.А.Шкап

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



 (підпис)

А.Б.Румянцева

 (ініціали/ініціал, прізвище)