

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07	02012839
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	071	02012839
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0716090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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)		06552000000
		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 847 923	2 043 050	2 035 050	150 000	Поточні трансфери необхідні для виконання заходів щодо належного поводження з тваринами - стерилізації домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	509 997	0	2 087 090	Капітальні видатки необхідні для проведення ремонту приміщень
	УСЬОГО	1 847 923	2 553 047	2 035 050	2 237 090	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,00	16,00
	Кількість жінок, що працюють у закладі	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок	1985050,00	1985050,00

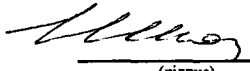
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті						
	Затрат						
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,00	16,00	16,00	16,00
	Кількість жінок, що працюють у закладі	од.	штатний розпис	7,00	7,00	7,00	7,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	од.	штатний розпис	8,00	8,00	8,00	8,00
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок	2 090 300,00	2 090 300,00	2 194 800,00	2 194 800,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
	Продукту						
	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок, прогноз	1 650,00	1 650,00	1 702,00	1 702,00
	Ефективності						
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1 266,80	1 266,80	1 289,50	1 289,50
	Якості						
	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	75,00	75,00	60,00	60,00
	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	70,00	70,00	75,00	75,00
	Відсоток зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	прогноз	20,00	20,00	20,00	20,00
	Затрат						
	Обсяг трансфертів на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок	52 700,00	210 357,00	55 300,00	220 735,00
	Продукту						
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок	119,00	475,00	119,00	475,00
	Ефективності						
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	442,90	442,90	464,70	0,00
	Якості						
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	прогноз	100,00	100,00	100,00	100,00

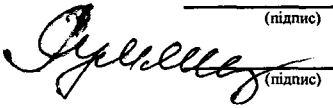
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Обсяг трансфертів на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери, передбачається на перші квартали планових років . У разі, якщо додаткові кошти на виконання заходу не будуть виділені, його виконання у II-IV кварталах здійснюватись не буде, що не дасть змогу досягти бажаних результативних показників.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я


(підпис) Ірина ШКАП (прізвище та ініціали)


(підпис) Алла РУМЯНЦЕВА (прізвище та ініціали)