

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від *06 жовтня 2021 № 43-06*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	06552000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 553 047,00 гривень , у тому числі загального фонду – 2 043 050,00 гривень та спеціального фонду – 509 997,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами
Рішення обласної ради від 27.05.2021 №89 «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2021 рік» із змінами
Програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружба до тварин" на 2021 - 2023 роки" із змінами
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. 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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті	2 043 050,00	0,00	2 043 050,00
2	Придбання апарату ультразвукового дослідження та рентгенапарату для КП "Центр захисту тварин" ЖМР	0,00	509 997,00	0,00
Усього		2 043 050,00	509 997,00	2 553 047,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2023 роки	2 043 050,00	509 997,00	2 553 047,00
Усього		2 043 050,00	509 997,00	2 553 047,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо), в т.ч за пропозиціями депутатів міської ради	грн.	план використання бюджетних коштів	2 043 050,00	0,00	2 043 050,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1 800,00	0,00	1 800,00
	Обсяг видатків для придбання апарату ультразвукового дослідження та рентгенапарату для КП "Центр захисту тварин" ЖМР, в т.ч за пропозиціями депутатів міської ради	грн.*	план використання бюджетних коштів	0,00	509 997,00	509 997,00

№2	продукту					
	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок, прогноз	1 505,00	0,00	1 505,00
	Кількість обладнання, яку планується придбати, у т.ч.:	од.	розрахунки до планів використання бюджетних	0,00	2,00	2,00
	- апарат ультразвукового дослідження	од.	розрахунки до планів використання бюджетних	0,00	1,00	1,00
	- рентгенапарат	од.	розрахунки до планів використання бюджетних	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на фінансування заходів поводження та обстеження з тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.1/п.2/1)	1 357,51	0,00	1 357,51
4	якості					
	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	90,00	0,00	90,00
	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	60,00	0,00	60,00
	Зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	прогноз	18,43	0,00	18,43
	Питома вага ультразвукових обстежень до загальної кількості обстежень	відс.	прогноз	0,00	56,70	56,70

В.о.начальника управління охорони здоров'я


(підпис)

Ірина ШКАП

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження? 09.09.2021



М.П.