

**- БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )**

|    |                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | <b>07</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | <b>02012839</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | <b>071</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>02012839</b><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>0716090</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | <b>6090</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>0640</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                                                                 | <b>0655200000</b><br>(код бюджету) |

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                           | 2021 рік (звіт)  | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                        |                  |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково+ |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                     | 2                                                                      | 3                | 4                      | 5                 | 6                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 040 399        | 2 025 050              | 2 173 100         | 504 450              | Поточні трансфери необхідні для виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо) та стерилізації домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                          | <b>2 040 399</b> | <b>2 025 050</b>       | <b>2 173 100</b>  | <b>504 450</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

| № з/п | Найменування                                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                | 2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3              | 4                                                 | 5                                                    | 6                                                         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                |                |                                                   |                                                      |                                                           |
|       | 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                                    | 16,50                                                | 16,50                                                     |
|       | Кількість жінок, що працюють у закладі                                                                                                                       | осіб           | дані закладу                                      | 7,00                                                 | 7,00                                                      |
|       | Кількість чоловіків, що працюють у закладі                                                                                                                   | осіб           | дані закладу                                      | 4,00                                                 | 4,00                                                      |
|       | 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 | 2123100,00                                           | 2339500,00                                                |

| 1 | 2                                                                                                                                 | 3     | 4                                                 | 5        | 6         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|-----------|
|   | Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті                                                                        | од.   | програма                                          | 1489,00  | 1489,00   |
|   | Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери                                          | грн.  | розрахунок до плану використання бюджетних коштів | 50000,00 | 200000,00 |
|   | Продукту                                                                                                                          |       |                                                   |          |           |
|   | Кількість безпритульних (котів, собак) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо                         | од.   | розрахунок до плану використання бюджетних коштів | 1570,00  | 1695,00   |
|   | Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринами, власниками яких є пенсіонери                                    | од.   | розрахунок до плану використання бюджетних коштів | 120,00   | 480,00    |
|   | Ефективності                                                                                                                      |       |                                                   |          |           |
|   | Середні витрати на виконання заходів щодо належного поведіння з безпритульними тваринами на 1 тварину                             | грн.  | розрахунок                                        | 1352,67  | 1380,25   |
|   | Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини                                                              | грн.  | розрахунок                                        | 416,67   | 416,67    |
|   | Якості                                                                                                                            |       |                                                   |          |           |
|   | Динаміка зменшення чисельності популяції тварин                                                                                   | відс. | прогноз                                           | 80,00    | 80,00     |
|   | Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин                                             | відс. | прогноз                                           | 65,00    | 65,00     |
|   | Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами                                                          | відс. | розрахунок                                        | 0,00     | 0,00      |
|   | Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин | відс. | розрахунок                                        | 0,00     | 0,00      |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 перший квартал 2023 року. У разі, якщо додаткові кошти на виконання заходу не будуть виділені, його виконання у II-IV кварталі здійснюватись не буде, що не дасть змогу досягти бажаних результативних показників.

Крім того, для забезпечення комфортних та безпечних умов для роботи персоналу та обслуговування клієнтів підприємства, є потреба в проведенні капітального ремонту приміщень, на виконання якого необхідні додаткові кошти.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз)                 |                      | 2025 рік (прогноз)                 |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково+ |                                                                |
| 1                                                                                     | 2            | 3                                  | 4                    | 5                                  | 6                    | 7                                                              |
|                                                                                       |              |                                    |                      |                                    |                      |                                                                |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                    |                      |                                    |                      |                                                                |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА