

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від *27 липня 2022 р. № 16-00*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 2 025 050,00 гривень , у тому числі загального фонду – 2 025 050,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами
Програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021-2023 роки" із змінами
Рішення обласної ради від 16.12.2021 №310 «Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини" на 2022 рік» 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	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	1 975 050,00	0,00	1 975 050,00
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		2 025 050,00	0,00	2 025 050,00

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 - дружна до тварин" на 2021 - 2023 роки, обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини" на 2022 рік	2 025 050,00	0,00	2 025 050,00
Усього		2 025 050,00	0,00	2 025 050,00

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					
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1	0	1
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,50	0	16,50
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	8	0	8
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	7	0	7
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1 975 050,00	0,00	1 975 050,00

	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	50 000,00	0,00	50 000,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1 489,00	0,00	1 489,00
2	продукту					
	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок, прогноз	1 640,00	0,00	1 640,00
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до планів використання бюджетних коштів	119,00	0,00	119,00
3	ефективності					
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1 204,30	0,00	1 204,30
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	420,20	0,00	420,20
4	якості					
	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	85,00	0,00	85,00
	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	61,00	0,00	61,00
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок	X	X	X
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	X	X	X

В.о.начальника управління охорони здоров'я




(підпис)

Наталія СОКОЛ

(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:



М.П.