

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)						
				02012839						
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		02012839						
			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)						
3.	0716090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	06552000000					
				(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
				(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
№ з/п	Завдання									
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. Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті.									
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою									
гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	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	Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті	2043050,00	0,00	2043050,00	2040399,04	0,00	2040399,04	-2650,96	0,00	-2650,96
Навний залишок невикористаних бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 2650,96 грн										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Середні витрати на фінансування заходів поведіння та обстеження з тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п. 1.1/л. 2/1	1357,51	0,00	1357,51	1138,62	0,00	1138,62	-218,89	0,00	-218,89
Збільшення кількості обстежених тварин вплинуло на зменшення середніх витрат на фінансування заходів з поведіння та обстеження з тваринами на 1 тварину												
	Якості											
9	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	60,00	0,00	60,00	61,14	0,00	61,14	1,14	0,00	1,14
В берні 2021 року міжнародною платформою Animal-ID було проведено офіційний підрахунок безпритульних собак, з яких 61,14 % вже є стерилізованими												
11	Зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	прогноз	18,43	0,00	18,43	46,72	0,00	46,72	28,29	0,00	28,29
У 2021 році, в порівнянні з 2020 роком, кількість звернень з приводу укусів бездомними тваринами зменшилася на 256 звернень												
12	Питома вага ультразвукових обстежень до загальної кількості обстежень	відс.	прогноз	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,70	-56,70
Прийняття обладнання частково здійснювалося за рахунок субвенції з обласного бюджету, яка надійшла в грудні 2021 року. У зв'язку з цим обладнання було закуплене наприкінці року. Відповідно послуги ультразвукових обстежень підприємством не надавалися												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма виконана у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових витратів за даною програмою становить 2550396,04 грн. Кошти спрямовано на реалізацію програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружна до тварин" на 2021 - 2023 роки" з метою забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі.

* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я


 (підпис)

Ірина ШКАП

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Алла РУМ'ЯНЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)