

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від *10 листопада 2022* № *6-02*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012839 (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

02012839 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 173 100,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2 173 100,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами
Програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружна до тварин" на 2021 - 2023 роки" із змінами
Рішення обласної ради від 08.11.2022 № 324 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини" на 2023 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 безпритулних тварин. Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритулними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритулних тварин тощо)	2 123 100,00	0,00	2 123 100,00
2	Стерилізація домашніх безродних тварин, власниками яких є пенсіонери	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	2 173 100,00	0,00	2 173 100,00

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 - дружба до тварин" на 2021 - 2023 роки, обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини" на 2023 рік	2 173 100,00	0,00	2 173 100,00
	Усього	2 173 100,00	0,00	2 173 100,00

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	заграт					
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритулних 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	7	0	7
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	4	0	4
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритулними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритулних тварин тощо)	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2 123 100,00	0,00	2 123 100,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безродних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	50 000,00	0,00	50 000,00
	Загальна кількість безпритулних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1 600	0	1 600

2	продукту	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1 545	0	1 545
		Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до планів використання бюджетних коштів	120,00	0,00	120,00
3	ефективності	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	1 374,17	0,00	1 374,17
		Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.6/п.2.2)	416,67	0,00	416,67
4	якості	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	65,00	0,00	65,00
		Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	7,20	0,00	7,20
		Динаміка зворотень з приволу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок	-7,88	0,00	-7,88
		Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	85,00	0,00	85,00

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження: 31.01.2023

М.П.

