

	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	108,00	150,00
	Ефективності				
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1577,64	1597,65
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	463,00	466,67
	Якості				
	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	63,00	73,00
	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	70,00	80,00
	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	10,00	12,00

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

Поточні трансфери необхідні для виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо) та стерилізації домашніх безпородних тварин.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 325 200	288 300	2 460 100	305 000	Поточні трансфери необхідні для виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо) та стерилізації домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери
	УСЬОГО	2 325 200	288 300	2 460 100	305 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,50	16,50	16,50	16,50
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	10,00	10,00	10,00	10,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	3,00	3,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2 271 700,00	2 538 600,00	2 403 500,00	2 685 900,00
	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	53 500,00	74 900,00	56 600,00	79 200,00
Продукту						
Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1 346,00	1 485,00	1 346,00	1 485,00
Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	108,00	150,00	108,00	150,00
Ефективності						
Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1 687,75	1 709,50	1 785,67	1 808,69
Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	495,37	499,34	524,08	528,00
Якості						
Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	63,00	73,00	63,00	73,00
Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	70,00	80,00	70,00	80,00
Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	10,00	12,00	10,00	12,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

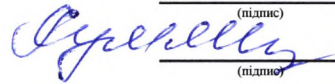
Поточні трансфери необхідні для виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо) та стерилізації домашніх безпородних тварин.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)