

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0700000</b>	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0710000</b>	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0716090</b>	<b>6090</b>	<b>0640</b>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. 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

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	2123100,00	0,00	2123100,00	2121574,71	0,00	2121574,71	-1525,29	0,00	-1525,29
2	Стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>2173100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2173100,00</b>	<b>2171574,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2171574,71</b>	<b>-1525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1525,29</b>

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 1525,29 грн. Залишок утворився за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів - частина тварин доставлена до КП "Центр захисту тварин" ЖМР (для стерилізації) громадськими організаціями.
2	Відхилення відсутні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружна до тварин" на 2021 - 2023 роки, обласна Програма "Здоров'я населення Житомирщини" на 2023 рік	2173100,00	0,00	2173100,00	2171574,71	0,00	2171574,71	-1525,29	0,00	-1525,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
3	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00
4	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
5	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	0,00	2123100,00	2121574,71	0,00	2121574,71	-1525,29	0,00	-1525,29
6	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	програма	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпритульних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1545,00	0,00	1545,00	1635,00	0,00	1635,00	90,00	0,00	90,00

9	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	-20,00	0,00	-20,00
	Ефективності											
10	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок	1374,18	0,00	1374,18	1297,60	0,00	1297,60	-76,58	0,00	-76,58
11	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок	416,67	0,00	416,67	500,00	0,00	500,00	83,33	0,00	83,33
	Якості											
12	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	прогноз	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	прогноз	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
14	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок	-7,88	0,00	-7,88	41,64	0,00	41,64	49,52	0,00	49,52
15	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	7,20	0,00	7,20	5,77	0,00	5,77	-1,43	0,00	-1,43

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	Відхилення відсутні.
2	Кількість штатних одиниць закладу	од.	Відхилення відсутні.
3	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	Кількість жінок, що працюють у закладі збільшилася до 10.
4	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	У зв'язку з проведенням мобілізації, кількість чоловіків, які працюють у закладі, зменшилася до 3.
5	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	Найвищий залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 1525,29 грн. Залишок утворився за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів - частина тварин доставлена до КП "Центр захисту тварин" ЖМР (для стерилізації) громадськими організаціями.
6	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	од.	У зв'язку з воєнним станом в Україні підрахунок безпритульних собак не проводився.
7	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	Відхилення відсутні.
	Продукту		
8	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	Зменшення витрат на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами дозволило відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо більшу кількість тварин.
9	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	Збільшення середніх витрат на стерилізацію тварин, вплинуло на кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам.
	Ефективності		
10	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	У 2023 році до КП "Центр захисту тварин" ЖМР громадськими організаціями з метою стерилізації доставлено 173 собаки, що зменшило середні витрати на проведення заходів.
11	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку із зростанням вартості послуги.

Якості			
12	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	Без проведення офіційного підрахунку безпритульних собак неможливо обчислити показник.
13	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	Без проведення офіційного підрахунку безпритульних собак неможливо обчислити показник.
14	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості безпритульних собак (залишені/загублені власниками) динаміка звернень з приводу укусів збільшилася. У 2023 році за медичною допомогою з приводу укусів безпритульними тваринами звернулася 381 особа, у 2022 році - 269 осіб.
15	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	У 2023 році стерилізовано/кастровано 1735 тварин, у т.ч.: 100 безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери та 1635 безпритульних тварин.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 2 171 574,71 грн. Кошти спрямовано на реалізацію програми ""Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021-2023 роки" з метою забезпечення **безперебійної роботи з регулювання чисельності вуличних тварин гуманними методами, а саме відлов, стерилізація, вакцинація тощо.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)