

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			07	02012839
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			071	02012839
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0716090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0655200000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 171 575	2 273 100	2 273 100	403 200	Поточні трансфери необхідні для виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинув безпритульних тварин тощо) та стерилізації домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	2 087 100	Капітальні видатки необхідні для забезпечення комфортних та безпечних умов для роботи персоналу та обслуговування клієнтів підприємства, є потреба в проведенні капітального ремонту приміщень, на виконання якого необхідні додаткові кошти.
	УСЬОГО	2 171 575	2 273 100	2 273 100	2 490 300	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість закладів, які виконують заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин	од.	мережа УОЗ ЖМР	1,00	1,00
	Кількість штатних одиниць закладу	од.	штатний розпис	15,00	15,00
	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	8,00	8,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	3,00	3,00
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинув безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2223100,00	2621800,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проекту бюджету	50000,00	54800,00

	Продукту				
	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проєкту бюджету	1234,00	1439,00
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до проєкту бюджету	98,00	108,00
	Ефективності				
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	1801,54	1821,96
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	510,21	507,41
	Якості				
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок (п.2.2/(2.1+2.2)*100)	7,36	7,00
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок (прогноз динаміки к-сті звернень у поточному році до минулого року)	16,40	16,40
	Відсоток безпритульних тварин (котів, собак), яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість безпритульних тварин, яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо/ кількість тварин яких планувалося відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	100,00	100,00
	Відсоток проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість проведених стерилізацій безпородним домашнім тваринам/ планова кількість стерилізацій безпородним домашнім тваринам	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 509 500	445 500	2 657 600	471 700	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	2 509 500	445 500	2 657 600	471 700	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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	15,00	15,00	15,00	15,00

	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	8,00	8,00	8,00	8,00
	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	3,00	3,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинув безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2 454 300,00	2 894 500,00	2 599 100,00	3 065 200,00
	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проекту бюджету	55 200,00	60 500,00	58 500,00	64 100,00
	Продукту						
	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проекту бюджету	1 234,00	1 439,00	1 234,00	1 439,00
	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до проекту бюджету	98,00	108,00	98,00	108,00
	Ефективності						
	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	1 988,90	2 011,47	2 106,24	2 130,09
	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	563,27	560,19	596,94	593,52
	Якості						
	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок (п.2.2/(2.1+2.2)*100)	7,36	7,00	7,36	7,00
	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок (прогноз динаміки к-сті звернень у поточному році до минулого року)	16,40	6,00	6,00	6,00
	Відсоток безпритульних тварин (котів, собак), яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість безпритульних тварин, яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо/кількість тварин яких планувалося відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо)	100,00	100,00	100,00	100,00

	Відсоток проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість проведених стерилізацій безпородним домашнім тваринам/ планова кількість стерилізацій безпородним домашнім тваринам	100,00	100,00	100,00	100,00
--	--	-------	--	--------	--------	--------	--------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

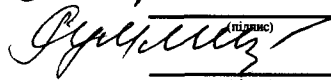
Поточні трансфери необхідні для виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо) та стерилізації домашніх безпородних тварин.

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)