

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>0700000</b>	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	<b>02012839</b>		
	<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	<b>02012839</b>		
	<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	<b>0655200000</b>
	<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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних	2223100,00	0,00	2223100,00	2221312,09	0,00	2221312,09	-1787,91	0,00	-1787,91

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1439,00	0,00	1439,00	1439,00	0,00	1439,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	108,00	0,00	108,00	92,00	0,00	92,00	-16,00	0,00	-16,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1544,89	0,00	1544,89	1543,65	0,00	1543,65	-1,24	0,00	-1,24
10	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	462,96	0,00	462,96	543,48	0,00	543,48	80,52	0,00	80,52
	<b>Якості</b>											
11	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок	16,40	0,00	16,40	1,20	0,00	1,20	-15,20	0,00	-15,20
12	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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	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	0,00	100,00	85,20	0,00	85,20	-14,80	0,00	-14,80
14	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
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 зменшилася.
4	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	Відхилення відсутні.
5	Обсяг видатків на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	грн.	Нааявний залишок невикористаних призначень у сумі 1787,91 грн.

1	2	3	4
6	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери Продукту	грн.	Відхилення відсутні.
7	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	Відхилення відсутні.
8	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери Ефективності	од.	Збільшення середніх витрат на стерилізацію тварин, вплинуло на кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам.
9	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	Найвищий залишок невикористаних призначень у сумі 1787,91 грн.
10	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини Якості	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку із зростанням вартості послуги.
11	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	У 2024 році динаміка звернень з приводу укусів зменшилася. У 2024 році за медичною допомогою з приводу укусів безпритульними тваринами звернулися 409 осіб.
12	Відсоток безпритульних тварин (котів, собак), яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо до запланованої кількості	відс.	Відхилення відсутні.
13	Відсоток проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості	відс.	Відхилення утворилося у зв'язку зі збільшенням витрат на стерилізацію
14	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	У 2024 році стерилізовано/кастровано 1531 тварину, у т.ч.: 92 безпородні тварини, власниками яких є пенсіонери та 1439 безпритульні тварини.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що бюджетна програма виконана в повному обсязі. Позитивною динамікою є зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами.

### 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 2271312,09 грн. Кошти спрямовано на реалізацію програми ""Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021 - 2024 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, затверджені 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)