

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради				02012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради				02012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	- (найменування відповідального виконавця)				(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. 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	2215773,20	0,00	2215773,20	-7326,80	0,00	-7326,80

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тварин тощо)									
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
3	Сплата податків, зборів, обов'язкових платежів тощо до державного та місцевого бюджетів	115800,00	0,00	115800,00	115800,00	0,00	115800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2388900,00	0,00	2388900,00	2381573,20	0,00	2381573,20	-7326,80	0,00	-7326,80

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 невикористаних призначень у сумі 7326,8 грн.
2	Відхилення відсутні.
3	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 - дружня до тварин" на 2021 - 2026 роки	2388900,00	0,00	2388900,00	2381573,20	0,00	2381573,20	-7326,80	0,00	-7326,80

гривень

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
	Затрат											
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	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00
3	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
4	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	дані закладу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2223100,00	0,00	2223100,00	2215773,20	0,00	2215773,20	-7326,80	0,00	-7326,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	розрахунок до проекту бюджету	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	розрахунок до проекту бюджету	1234,00	0,00	1234,00	1411,00	0,00	1411,00	177,00	0,00	177,00
8	Кількість проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери	од.	розрахунок до проекту бюджету	98,00	0,00	98,00	88,00	0,00	88,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	1801,54	0,00	1801,54	1570,36	0,00	1570,36	-231,18	0,00	-231,18
10	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	розрахунок (п.1.5/п.2.1)	510,21	0,00	510,21	568,18	0,00	568,18	57,97	0,00	57,97
	Якості											
11	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	0,00	7,36	5,87	0,00	5,87	-1,49	0,00	-1,49
12	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	розрахунок (прогноз динаміки к-сті звернень у поточному році до минулого року)	1,42	0,00	1,42	1,20	0,00	1,20	-0,22	0,00	-0,22
13	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	114,34	0,00	114,34	14,34	0,00	14,34
14	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	89,80	0,00	89,80	-10,20	0,00	-10,20

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.	У 2025 році до штату КП "ЦЗТ" ЖМР введено дві посади: адміністратор та прибиральник службових приміщень.
3	Кількість жінок, що працюють у закладі	осіб	Кількість жінок, що працюють у закладі, збільшилася до 10.

1	2	3	4
4	Кількість чоловіків, що працюють у закладі	осіб	Відхилення відсутні.
5	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинблих безпритульних тварин тощо)	грн.	Наявний залишок невикористаних призначень у сумі 7326,8 грн.
6	Обсяг видатків на стерилізацію домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери	грн.	Відхилення відсутні.
	Продукту		
7	Кількість безпритульних тварин (котів, собак), яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	од.	Фактичний показник перевищує плановий у зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів у межах затверджених бюджетних призначень.
8	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		
9	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	Відхилення зумовлене збільшенням загальної кількості тварин при незмінному обсязі фінансування. Показник розрахунковий та залежить від структури заходів, які мають різну вартість.
10	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку із зростанням вартості послуги.
	Якості		
11	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	У 2025 році стерилізовано/кастровано 1499 тварин, у т.ч.: 88 безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери та 1411 безпритульних тварин.
12	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	У 2025 році за медичною допомогою з приводу укусів безпритульними тваринами звернулися 409 осіб.
13	Відсоток безпритульних тварин (котів, собак), яких відловлено, стерилізовано, вакциновано тощо до запланованої кількості	відс.	Фактичне значення показника перевищує планове у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів, ніж передбачено планом, у межах затверджених бюджетних призначень.
14	Відсоток проведених стерилізацій домашнім безпородним тваринам, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості	відс.	Фактичне значення показника менше ніж планове у зв'язку з проведенням меншої кількості заходів, ніж передбачено планом, у межах затверджених бюджетних призначень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Узвітному періоді забезпечено виконання результативних показників бюджетної програми. За окремими показниками досягнуто перевищення планових значень у межах затверджених бюджетних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0716090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" реалізовано відповідно до визначеної мети та завдань. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 2381573,2 грн. Кошти спрямовано на реалізацію програми ""Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружна до тварин" на 2021 - 2026 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)