Załącznik nr 2
do uchwały nr……..
Rady Miasta Krakowa
z dnia……..

Charakterystyka programu **PR/O1/2027**

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2027

Koordynator programu: Mrugała Małgorzata

Daty obowiązywania: od 2027-01-01 do 2027-12-31

Deklaracja wyniku:

Rezultat programu:

Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ograniczenie bezdomności zwierząt

Poprzez:

1. Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w schronisku
2. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych - poszukiwanie dla nich właścicieli
3. Zapewnienie opieki nad zwierzętami

Lp	Tak, aby:	Wskaźnik	Waga	Wartość bazowa	Wartość znakomita	Przedział		Wartość za 2024	Wartość za 2025	Ocena
						min	max			
1.	nie zwiększała się liczba zwierząt bezdomnych	W4_O (Wskaźnik bezdomności zwierząt na 10 tys. mieszkańców)	0,50	38,00	35,00			37,58	35,84	1,72
2.	zwiększać % wydanych zwierząt ze schroniska	W11_O (Odsetek zwierząt wydanych ze Schroniska)	0,50	0,92	0,93			91,91	95,35	2,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr……..
Rady Miasta Krakowa
z dnia……..

Wskaźniki do diagnozy stanu dziedziny związanej z programem											
Wskaźniki	**Jednostka miary**	**związane z dziedziną**		**Wynik:**							
Typ		**Nazwa**	**Dziedzina**	Wartość oczekiwana	Wartość znakomita	Wartość bazowa	Wartość min	Wartość max	Wartość za 2024	Wartość za 2025	% zmiany
Kontekstowy	sztuki	Wskaźnik bezdomności zwierząt na 10 tys. mieszkańców	O		35				37,582	35,843	95,37%
Strategiczny	procent	Odsetek zwierząt wydanych ze Schroniska	O		0,93				91,911%	95,354%	103,75%

Cele strategiczne związane z Programem

Zadania oraz działania realizujące program					
Typ	**Jednostka realizująca**	**Numer zadania/działania**	**Nazwa zadania/działania**	**Data od**	**Data do**
B/M	**Zadania bieżące ciągłe typu M**				
	WS	WS/PRL/06	NADZÓR NAD SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	2014-01-01	2030-12-31
	WS	WS/PRL/15	Utrzymanie w gotowości budynków gospodarczych	2021-01-01	
	WS	WS/ZOS/27	Program zapobiegania bezdomności zwierząt	2021-01-01	2029-12-31
	WS	WS/ZOS/28	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów	2021-01-01	

Załącznik nr 2
do uchwały nr……..
Rady Miasta Krakowa
z dnia……..

Lista ryzyk zidentyfikowanych dla programu				
Cel szczegółowy	**Nazwa ryzyka**	**Ocena istotności**	**Wskaźnik monitorowany**	**Status postępowania z ryzykiem**
nie zwiększała się liczba zwierząt bezdomnych	wzrastająca liczba zwierząt bezdomnych	3	W4_O (Wskaźnik bezdomności zwierząt na 10 tys. mieszkańców)	Monitorowanie
zwiększać % wydanych zwierząt ze schroniska	zmniejszająca się skala wydawanych zwierząt ze schroniska	4	W11_O (Odsetek zwierząt wydanych ze Schroniska)	Monitorowanie

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Miasta Krakowa. W projekcie Programu wskazano wysokość środków finansowych w kwocie 10 254 567 zł przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2027.

1) dz. 900, rozdz.90013, §6870, działanie nr WS/PRL/06, GWSMK–kwota 9 754 567,00 zł;
2) dz. 900, rozdz. 90095, §6870,działanie nr WS/ZOS/27, GWSMK–kwota 400 000,00 zł;
3) dz. 900, rozdz. 90095, §7780, działanie nr WS/ZOS/28,GWSMK–kwota 70 000,00 zł;
4) dz. 010, rozdz. 01095, §6700,działanie nr WS/PRL/15, GWSMK–kwota 30 000,00 zł;