

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2024-3 )

1. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45017103	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	191	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45017103	(код за ЄДРПОУ)
3. 1916090 6090 0640 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000	(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 609 170	2 027 714	0	7
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 609 170</b>	<b>2 027 714</b>	<b>0</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) всього, у т.ч.:	грн.		2027714,00	608198,00
	придбання корму для тварин	грн.		760420,00	274165,00
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.		1083765,00	267862,00
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.		183529,00	66171,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.		1,00	1,00
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.		300,00	300,00
	Кількість відловлених тварин за період фінансування	шт.		170,00	170,00

1	2	3	4	5	6
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	32,68	9,80
	<b>Продукту</b>				
	Кількість працівників притулку, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	осіб	дані підприємства	8,00	8,00
	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	дані підприємства	170,00	170,00
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	365,00	365,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	32,68	9,80
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	12,25	4,42
	<b>Якості</b>				
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.	розрахунок	76,93	23,07
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	73,50	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 196 400	0	2 352 943	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 196 400</b>	<b>0</b>	<b>2 352 943</b>	<b>0</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)</i>						
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	2 196 400,00	0,00	2 352 943,00	0,00
	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	823 680,00	0,00	882 386,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	1 173 923,00	0,00	1 257 591,00	0,00
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	198 797,00	0,00	212 966,00	0,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00	300,00	0,00
	Кількість відловлених тварин за період фінансування	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	0,00
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	35,40	0,00	37,92	0,00
	Продукту						
	Кількість працівників притулку, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	осіб	дані підприємства	8,00	0,00	8,00	0,00
	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	0,00
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	365,00	0,00	365,00	0,00
	Ефективності						
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	35,40	0,00	38,45	0,00
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	13,27	0,00	14,22	0,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)  
(прізвище та ініціали)