

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

16.02.2018

№ 8 / 12

м. Черкаси

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

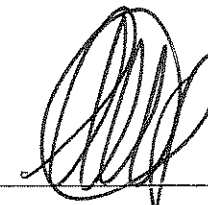
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



С.О. Танюк



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 16.02.2018 № 8

Департамент фінансової політики

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 16.02.2018 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 832,2345 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 832,2345 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення №4004-ХІІ від 14.02.1994;

Рішення міської ради 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік ";

Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-905);

Рішення МВК №693 від 02.06.2009 "Про дозвіл комунальному підприємству Черкаська служба чистоти на розміщення збірно-розбірному пункту утримання безпритульних тварин по вул. Чайковського, 117";

Фінансовий план комунальному підприємству "Черкаська служба чистоти Черкаської міської ради" (рішення виконавчого комітету від 17.10.2017 № 1076)

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, поліпшення санітарно-естетичного стану м.Черкаси, забезпечення безпечного та комфортного проживання мешканців та гостей міста

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	832,2345	0,0000	832,2345
			Завдання 1			
			Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин	823,7795	0,0000	823,7795
			Завдання 2			
			Регулювання чисельності безпритульних тварин	8,4550	0,0000	8,4550
			Усього	832,2345	0,0000	832,2345

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	1216090	832,2345	0,0000	832,2345
Усього		832,2345	0,0000	832,2345

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1					
1	1216090	Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на вирішення проблеми утримання безпритульних тварин (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	тис.грн	розрахунок	823.77950
		<i>придбання готового корму</i>			599,23875
		<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>			224,54075
1.2		Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1
1.3		Кількість працівників, які задіяні в утриманні притулку	од.	штатний розпис	3,5
1.4		Кількість безпритульних тварин, які знаходяться на вулицях міста	шт.	підприємства	1697
1.5		Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300
1.6		Середньоденна потреба в коштах на утримання однієї тварини в притулку	грн/од.	розрахунок	11,000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість безпритульних тварин, які плануються утримувати в притулку	шт.	розрахунок	275
2.2		Мінімально необхідна кількість корму на добу	кг	розрахунок	0,3
2.3		Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	рішення про міський бюджет	3,5
3		Показники ефективності			
3.1		Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку	грн	розрахунок	8,207
3.2		Середня вартість корму	грн/кг	розрахунок	19,9
4		Показники якості			
4.1		Відсоток кількості тварин, що утримуються в притулку до загальної кількості безпритульних тварин у місті	%	розрахунок	16,2
4.2		Відсоток забезпеченості безпритульних тварин харчуванням	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	%	розрахунок	74,6
Завдання 2					
1		Регулювання чисельності безпритульних тварин			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	тис.грн	розрахунок	8,45500
1.2		Кількість тварин, що потребують стерилізації	шт.	обстеження	171
2		Показники продукту			
2.1		Кількість тварин, що заплановано стерилізувати	шт.	розрахунок	21
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість стерилізації	грн	розрахунок	402,6
4		Показники якості			
4.1		Відсоток стерилізованих тварин до потреби	%	розрахунок	12,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Усього											

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


(підпис) (підпалити та прізвище)

Н. В. Джуган
(підпис) (підпалити та прізвище)