

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
станом на 01.01.2019

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216090** **0620** **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
832,235	0,000	832,235	686,119	0,000	686,119	-146,115	0,000	-146,115

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Завдання 1										
1	1216090	0620	Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин	723,780	0,000	723,780	686,119		686,119	-37,660	0,000	-37,660	Кошти не використані на виплату зарплати з нарахуваннями працівникам вартістю 34,3 тис.грн., та 3,4 тис.грн. на придбання корму
			Завдання 2										
1	1216090	0620	Регулювання чисельності безпритульних тварин	108,455	0,000	108,455	0,000		0,000	-108,455	0,000	-108,455	Кошти не використані через відсутність в місті Черкаси спеціалізованої організації, яка має можливість приймати оплату за виконані роботи шляхом безготівкового розрахунку.
			Разом	832,235	0,000	832,235	686,119	0,000	686,119	-146,115	0,000	-146,115	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	832,235	0,000	832,235	686,119	0,000	686,119	-146,115	0,000	-146,115	
Усього	832,235	0,000	832,235	686,119	0,000	686,119	-146,115	0,000	-146,115	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

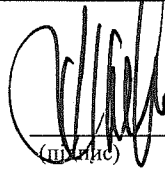
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
1	1216090	Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин					
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на вирішення проблеми утримання безпритульних тварин (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	тис.грн	розрахунок	723,77950	686,11919	-37,66031
		придбання готового корму			499,23875	495,8500	-3,38875
		заробітна плата з нарахуваннями			224,54075	190,26919	-34,27156
1.2		Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1	1	0
1.3		Кількість працівників, які задіяні в утриманні притулку	од.	штатний розпис	3,5	3,5	0
1.4		Кількість безпритульних тварин, які знаходяться на вулицях міста	шт.	звітність підприємства	1697	1697	0
1.5		Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300	300	0
1.6		Середньоденна потреба в коштах на утримання однієї тварини в притулку	грн/од.	розрахунок	11,000	11,000	0,000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість безпритульних тварин, які плануються утримувати в притулку	шт.	розрахунок	241	241	0
2.2		Мінімально необхідна кількість корму на добу	кг	розрахунок	0,3	0,3	0
2.3		Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	рішення про міський бюджет	3,5	3,5	0
3		Показники ефективності					
3.1		Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку	грн	розрахунок	8,228	7,800	-0,428
3.2		Середня вартість корму	грн/кг	розрахунок	19,9	24,18	4,3
<p><i>У 2018 році підприємством здійснено закупівлю:</i> <i>Корму сухого для тварин. За результатами проведення відкритих торгів вартість 1 кг корму склала 29,99 грн. з ПДВ. Кількість придбаного корму 15500 кг.</i> <i>Крупу пшеничну. Кількість крупи 5000 кг. Ціна 6,2 грн./кг.</i></p>							
4		Показники якості					
4.1.		Відсоток кількості тварин, що утримуються в притулку до загальної кількості безпритульних тварин у місті	%	розрахунок	14,2	14,2	0,0
4.2.		Відсоток забезпеченості безпритульних тварин харчуванням	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3.		Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	%	розрахунок	74,8	70,9	-3,9
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	108,45500	0,00000	-108,45500
<p><i>У 2018 році не вдалось провести заходи по стерилізації безпритульних тварин через відсутність в місті Черкаси спеціалізованої організації, яка має можливість приймати оплату за виконані роботи шляхом безготівкового розрахунку.</i></p>							
1.2		Кількість тварин, що потребують стерилізації	шт.	обстеження	271	271	0
2		Показники продукту					
2.1		Кількість тварин, що заплановано стерилізувати	шт.	розрахунок	271		-271
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість стерилізації	грн	розрахунок	400,2		-400,2
4		Показники якості					
4.1.		Відсоток стерилізованих тварин до потреби	%	розрахунок	100,0		-100,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)