



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 21.10.2021

м. Черкаси

№ 186

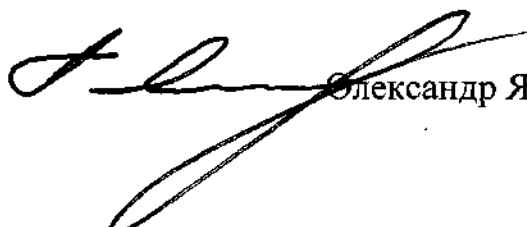
Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 № 10-27 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 року № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 25.08.2021 № 154 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради


Олександр ЯЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

21.10.2021 р. № 186

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	23576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	6090	0640	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5394018.77 гривень, у тому числі загального фонду – 5394018.77 гривень та спеціального фонду – 0 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»;
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
Міська цільова програма «І ромадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки»;
Програма Поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-41;
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 28.07.2016 №2-824;
Рішення МВК №693 від 02.06.2009 «Про дозвіл комунальному підприємству Черкаська служба чистоти на розміщення збірно-розбірного пункту утримання безпритульних тварин по вул. Чайковського, 117»;
Фінансовий план комунального підприємства "Черкаська служба чистоти Черкаської міської ради", затверджений рішенням виконавчого комітету від 03.11.2020 № 1081.;
Фінансовий план комунального підприємства "Благоустрій" Черкаської міської ради", затверджений рішенням виконавчого комітету від 14.07.2021 № 697 (зі змінами);
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» (зі змінами від 11.03.2021 № 4-266, від 15.06.2021 № 6-24, від 29.07.2021 № 8-26, від 30.09.2021 № 10-27).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі
2	Забезпечення безбідності комунікаційних підприємств галузі житлово-комунального господарства

7. 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, погашення кредиторської заборгованості КП "Благоустрій"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення проблеми утримання, лікування та харчування безпритульних тварин
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин
3	Погашення кредиторської заборгованості по КП "Благоустрій"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування)	1 401 988,00	0,00	1 401 988,00
2	Закупівля спортивного інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин	25 000,00	0,00	25 000,00
3	Ветеринарні послуги (стерилізація та кастрація безпритульних котів)(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	977 000,00	0,00	977 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів)(фінансова підтримка КП "Благоустрій")	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї (фінансова підтримка КП «Благоустрій»)	1 178 230,36	0,00	1 178 230,36
	Усього	4 702 218,36	0,00	4 702 218,36

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	1 426 988,00	0,00	1 426 988,00
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	2 990 030,77	0,00	2 990 030,77
3	реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	977 000,00	0,00	977 000,00

	Усього	5 394 018,77	0,00	5 394 018,77
--	--------	--------------	------	--------------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1 401 988,00	0,00	1 401 988,00
	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	401 600,00	0,00	401 600,00
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	919 388,00	0,00	919 388,00
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	63 000,00	0,00	63 000,00
	оновлення засобів та матеріалів для утримання та лікування тварин всього, в т.ч.:	грн.	кошторис	18 000,00	0,00	18 000,00
	клеяматора	грн.	кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	ветеринарного інструменту для проведення операцій	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00	300,00
	Кількість відловлених тварин в рік	шт.	дані підприємства	764,00	0,00	764,00
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	36,00	0,00	36,00
	газова плита	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	лампи хірургічної	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	клеяматора	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	кухонної витяжки	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	ветеринарного інструменту для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, необхідний на оновлення засобів відлову та транспортування тварин	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
	петлі для відлову тварин	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	кілтки для транспортування	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	петлі для відлову тварин	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	захисних рукавиць	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	кілтки для транспортування	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, передбачених на стерилізацію та кастрацію безпритульних котів	грн.	кошторис	977 000,00	0,00	977 000,00
	Кількість котів, що потребують стерилізації чи кастрації	шт.	результат обстеження	1 954,00	0,00	1 954,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку необхідно погасити по рішеннях суду	грн.	лист ДВС	2 798 011,05	0,00	2 798 011,05

	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП «Благоустрій» на погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї	грн.	кошторис	1 870 030,77	0,00	1 870 030,77
	Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї станом на 31.07.2021	грн.	дані підприємства	687 749,48	0,00	687 749,48
	Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї за серпень-вересень 2021 року	грн.	дані підприємства	490 480,88	0,00	490 480,88
2	продукту					
	Кількість працівників притулку, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	шт.	розрахунок	232,00	0,00	232,00
	клеяматор	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	інструмент для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	петлі для відлову тварин	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кітки для транспортування	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість котів, яким заплановано здійснити стерилізацію чи кастрацію	шт.	розрахунок	1 954,00	0,00	1 954,00
	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку заплановано погасити по рішеннях суду	грн.	розрахунок	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	Заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахуваннях на неї станом на 31.07.2021, яку заплановано погасити за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету	грн.	розрахунок	687 749,48	0,00	687 749,48
	Заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахуваннях на неї за серпень-вересень 2021 року, яку заплановано погасити за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету	грн.	розрахунок	490 480,88	0,00	490 480,88
3	ефективності					
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	22,59	0,00	22,59
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	10,18	0,00	10,18
	клеяматора	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	інструменту для проведення операцій	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	петель для відлову тварин	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	кіпюток для транспортування	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	Середня вартість стерилізації чи кастрації одного безпритульного kota	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	відс.	розрахунок	62,75	0,00	62,75
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	63,56	0,00	63,56
	Рівень забезпечення видатками, на придбання засобів та матеріалами для утримання, лікування та харчування тварин	відс.	розрахунок	43,90	0,00	43,90
	Рівень забезпечення видатками на оновлення засобів відлову та транспортування тварин	відс.	розрахунок	85,00	0,00	85,00

Відсоток стерилізованих чи кастрованих безпритульних котів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень погашення кредиторської заборгованості по КП "Благоустрій" (по рішеннях суду) всього, у т.ч. за рахунок коштів:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
міського бюджету	відс.	розрахунок	40,03	0,00	40,03
комунального підприємства "Благоустрій"	відс.	розрахунок	59,97	0,00	59,97
Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 31.07.2021 з виплати заробітної плати та нарахувань на неї по КП «Благоустрій»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень погашення кредиторської заборгованості за серпень-вересень 2021 року з виплати заробітної плати та нарахувань на неї по КП «Благоустрій»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

 Олександр ЯЦЕНКО
 (підпис/підстава, протипис)

(підпис)

 Тетяна ХАРЕНКО
 (підпис/підстава, протипис)