

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 1216090 6090 0640</b> <small>(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Виришення проблеми утримання, лікування та харчування безпритульних тварин, Регулювання чисельності безпритульних тварин, Погашення кредиторської заборгованості по КП "Благоустрій"

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

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

Програма Поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки (рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41);

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"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	1 330 768	0	0	1 330 768	5 394 019	0	0	5 394 019	1 577 500	0	0	1 577 500

(грн.)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 661 108	0	0	1 744 160	0	0	1 744 160
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 661 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 744 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 744 160</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування)	1 078 657	0	0	1 401 988	0	0	1 577 500	0	0	1 577 500
3	Закупівля спортивного інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилкову та транспортування тварин	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
5	Пошання кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нараховань на неї КП «Придніпровська СУБ» (фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ")	252 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ветеринарні послуги (стерилізація та кастрація безпритульних котів)(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський	0	0	0	977 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки») )												
7	Погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	0	0	0	0	1 120 000	0	0	1 120 000	0	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї (фінансова підтримка КП «Благоустрій»)	0	0	0	0	1 870 031	0	0	1 870 031	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	1 330 768	0	0	1 330 768	5 394 019	0	0	5 394 019	1 577 500	0	0	1 577 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування)	1 661 108	0	0	1 661 108	1 744 160	0	0	1 744 160	
	<b>УСЬОГО</b>	1 661 108	0	0	1 661 108	1 744 160	0	0	1 744 160	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Заграт</b>												
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1330767,95	0,00	1330767,95	1401988,00	0,00	1401988,00	1577500,00	0,00	1577500,00	
	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	369238,00	0,00	369238,00	401600,00	0,00	401600,00	310250,00	0,00	310250,00	
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	651618,75	0,00	651618,75	919388,00	0,00	919388,00	1167271,43	0,00	1167271,43	
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	57800,00	0,00	57800,00	63000,00	0,00	63000,00	99978,57	0,00	99978,57	
	оновлення засобів та матеріалів для утримання та лікування тварин всього, в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	
	клейматора	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	
	ветеринарного інструменту для проведення операцій	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	0,00	0,00	0,00	687749,48	0,00	687749,48	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	490480,88	0,00	490480,88	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 31.07.2021 з виплати заробітної плати та нарахувань на неї по КП «Благоустрій»	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за серпень-вересень з виплати заробітної плати та нарахувань на неї по КП «Благоустрій»	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1661108,00	0,00	1661108,00	1744160,00	0,00	1744160,00
	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	360000,00	0,00	360000,00	380000,00	0,00	380000,00
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	1200000,00	0,00	1200000,00	1250000,00	0,00	1250000,00
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	101108,00	0,00	101108,00	114160,00	0,00	114160,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість відловлених тварин в рік	шт.	дані підприємства	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00
	Продукту								
	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	шт.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності								
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів	грн.	розрахунок	26,77	0,00	26,77	28,10	0,00	28,10





**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	0	0	0	1 426 988	0	1 426 988	1 577 500	0	1 577 500
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	252 111	0	252 111	2 990 031	0	2 990 031	0	0	0
3	реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"		0	0	0	977 000	0	977 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>252 111</b>	<b>0</b>	<b>252 111</b>	<b>5 394 019</b>	<b>0</b>	<b>5 394 019</b>	<b>1 577 500</b>	<b>0</b>	<b>1 577 500</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-41	1 661 108	0	1 661 108	1 744 160	0	1 744 160
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 661 108</b>	<b>0</b>	<b>1 661 108</b>	<b>1 744 160</b>	<b>0</b>	<b>1 744 160</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування об'єкта відповедно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

у 2020 році на утримання безпритульних тварин спрямовано 1078,7 тис.грн, з них на придбання корму для утримання 170 тварин 369,3 тис.грн., на придбання ветеринарних препаратів

препаратів для лікування та зчеплення тварин 63,0 тис.грн., на закупівлю плати з нарахуваннями працівникам притулку 619,4 тис.грн. та придбання інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин 25,0 тис.грн. У межах доведених граничних обсягів на 2022 рік видатки сформовано у сумі 1577,5 тис.грн., що забезпечує виплату заробітної плати 7 працівникам у повному обсязі у сумі 1167,2 тис.грн, 180 дні харчування тварин на сум 310,3 тис.грн., 100 тис.грн. на придбання ветеринарних препаратів. Крім того, у межах реалізації бюджетної програми у 2020 році здійснювалось погашення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати по КП "Придніпровська СУБ"; у поточному році плануються видатки на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі та на виконання рішень судів різних рівнів по КП "Благоустрій", а також реалізується проєкт Громадського бюджету, спрямований на стерилізацію та кастрацію безпритульних котів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміни кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

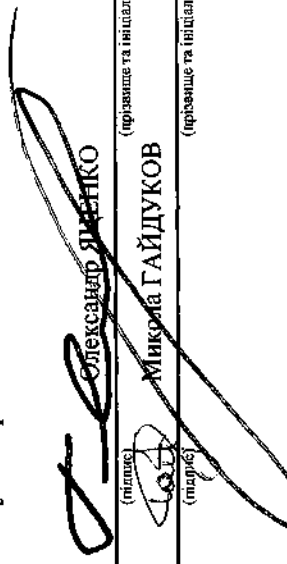
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

  
 (підпис) Олександр ЯЦЕНКО (прізвище та ініціали)  
 (підпис) Микола ГАЙДУКОВ (прізвище та ініціали)