

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта 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	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі
2	Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства

5. 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"

6. 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"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування)	1401988,00	0,00	1401988,00	1274935,93	0,00	1274935,93	-127052,07	0,00	-127052,07
Економія коштів по оплаті праці працівникам притулку										
3	Закупівля спецтранспортів, інвентарю, обладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин	25000,00	0,00	25000,00	24999,73	0,00	24999,73	-0,27	0,00	-0,27
6	Ветеринарні послуги (стерилізація та кастрація безпритульних котів)(реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	1120000,00	0,00	1120000,00	1119925,58	0,00	1119925,58	-74,42	0,00	-74,42
8	Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї (фінансова підтримка КП «Благоустрій»)	1178230,36	0,00	1178230,36	1178230,36	0,00	1178230,36	0,00	0,00	0,00
Усього		3725218,36	0,00	3725218,36	3598091,60	0,00	3598091,60	-127126,76	0,00	-127126,76

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	2298230,36	0,00	2298230,36	2298155,94	0,00	2298155,94	-74,42	0,00	-74,42
2	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	1426988,00	0,00	1426988,00	1299935,66	0,00	1299935,66	-127052,34	0,00	-127052,34
Економія коштів по оплаті праці працівникам притулку										
УСЬОГО		3725218,36	0,00	3725218,36	3598091,60	0,00	3598091,60	-127126,76	0,00	-127126,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1401988,00	0,00	1401988,00	1274935,93	0,00	1274935,93	-127052,07	0,00	-127052,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія коштів по оплаті праці працівникам притулку												
2	Обсяг видатків, необхідний на оновлення засобів відлову та транспортування тварин	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	24999,73	0,00	24999,73	-0,27	0,00	-0,27
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	1120000,00	0,00	1120000,00	1119925,58	0,00	1119925,58	-74,42	0,00	-74,42
4	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП «Благоустрій» на погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї	грн.	кошторис	1178230,36	0,00	1178230,36	1178230,36	0,00	1178230,36	0,00	0,00	0,00
5	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	401600,00	0,00	401600,00	401545,08	0,00	401545,08	-54,92	0,00	-54,92
6	петлі для відлову тварин	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	9999,98	0,00	9999,98	-0,02	0,00	-0,02
7	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку необхідно погасити по рішеннях суду	грн.	лист ДВС	2798011,05	0,00	2798011,05	2798011,05	0,00	2798011,05	0,00	0,00	0,00
8	Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї станом на 31.07.2021	грн.	дані підприємства	687749,48	0,00	687749,48	687749,48	0,00	687749,48	0,00	0,00	0,00
9	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	919388,00	0,00	919388,00	792672,03	0,00	792672,03	-126715,97	0,00	-126715,97
10	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	63000,00	0,00	63000,00	62997,87	0,00	62997,87	-2,13	0,00	-2,13
11	клітки для транспортування	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	14999,75	0,00	14999,75	-0,25	0,00	-0,25
12	оновлення засобів та матеріалів для утримання та лікування тварин всього, в т. ч.:	грн.	кошторис	18000,00	0,00	18000,00	17720,95	0,00	17720,95	-279,05	0,00	-279,05
13	Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї за серпень-вересень 2021 року	грн.	дані підприємства	490480,88	0,00	490480,88	490480,88	0,00	490480,88	0,00	0,00	0,00
14	Потреба в оновленні засобів відлову та транспортування тварин	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	петлі для відлову тварин	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	клейматора	грн.	кошторис	8000,00	0,00	8000,00	7737,98	0,00	7737,98	-262,02	0,00	-262,02
17	захисних рукавиць	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	клітки для транспортування	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	ветеринарного інструменту для проведення операцій	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	9982,97	0,00	9982,97	-17,03	0,00	-17,03
20	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	-100,00	0,00	-100,00
22	Кількість відловлених тварин в рік	шт.	дані підприємства	764,00	0,00	764,00	408,00	0,00	408,00	-356,00	0,00	-356,00
23	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
24	Потреба в оновленні засобів та матеріалів для утримання, лікування та харчування тварин	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	газова плита	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	лампи хірургічної	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	клейматора	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	кухонної витяжки	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ветеринарного інструменту для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
30	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку заплановано погасити по рішеннях суду	грн.	розрахунок	1120000,00	0,00	1120000,00	1119925,58	0,00	1119925,58	-74,42	0,00	-74,42
31	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	687749,48	0,00	687749,48	687749,48	0,00	687749,48	0,00	0,00	0,00
32	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	490480,88	0,00	490480,88	490480,88	0,00	490480,88	0,00	0,00	0,00
33	Засоби відлову та транспортування тварин, що заплановано придбати	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	петлі для відлову тварин	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	клітки для транспортування	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість працівників притулку, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	шт.	розрахунок	232,00	0,00	232,00	365,00	0,00	365,00	133,00	0,00	133,00
Забезпечено харчування тварин протягом року												
39	Засоби та матеріали для утримання, лікування та харчування тварин, які заплановано придбати	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	клейматор	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41	інструмент для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
42	Середня вартість засобів відлову та транспортування тварин			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	петель для відлову тварин	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	9999,98	0,00	9999,98	-0,02	0,00	-0,02
44	клітот для транспортування	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	14999,75	0,00	14999,75	-0,25	0,00	-0,25
45	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	22,59	0,00	22,59	20,55	0,00	20,55	-2,04	0,00	-2,04
46	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	10,18	0,00	10,18	6,47	0,00	6,47	-3,71	0,00	-3,71
47	Середня вартість засобів та матеріалів для утримання, лікування та харчування тварин	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	клейматора	грн.	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	7737,98	0,00	7737,98	-262,02	0,00	-262,02
49	інструменту для проведення операцій	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	9982,97	0,00	9982,97	-17,03	0,00	-17,03
	Якості											
50	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	40,02	0,00	40,02	-59,98	0,00	-59,98
51	Рівень погашення кредиторської	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заборгованості станом на 31.07.2021 з виплати заробітної плати та нарахувань на неї по КП «Благоустрій»											
52	міського бюджету	відс.	розрахунок	40,03	0,00	40,03	40,02	0,00	40,02	-0,01	0,00	-0,01
53	комунального підприємства "Благоустрій"	відс.	розрахунок	59,97	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	-59,97	0,00	-59,97
54	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Рівень забезпечення видатками на оновлення засобів відлову та транспортування тварин	відс.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
56	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	відс.	розрахунок	62,75	0,00	62,75	57,08	0,00	57,08	-5,67	0,00	-5,67
57	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	63,56	0,00	63,56	100,00	0,00	100,00	36,44	0,00	36,44
58	Рівень забезпечення видатками, на придбання засобів та матеріалами для утримання, лікування та харчування тварин	відс.	розрахунок	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

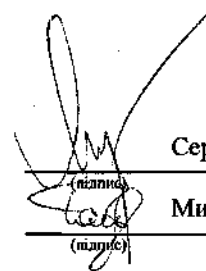
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



Сергій ОТРЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)