



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 16.02.2022

м. Черкаси

№ 38

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2022 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 23.12.2021 року № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 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

Сергій ОТРЕШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштам місцевого бюджету)

16.02.2022 р. № 34

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	12000000	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.	12100000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	12160900	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6393945.01 гривень, у тому числі загального фонду – 6393945.01 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-ХП 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);

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки (рішення міської ради від 20.01.2022 №17-81);

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";

Рішення МВК № 1272 від 10.11.2021 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкаська служба чистоти" Черкаської міської ради";

Рішення МВК № 1492 від 14.12.2021 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Благоустрій" Черкаської міської ради";

Рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000).

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

1	Забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі
2	Забезпечення беззбиткового функціонування комунальних 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 комунальних підприємств

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 комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування)	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00
2	Погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	1 698 625,79	0,00	1 698 625,79
	Усього	3 276 125,79	0,00	3 276 125,79

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма Поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	1 698 625,79	0,00	1 698 625,79
	Усього	3 276 125,79	0,00	3 276 125,79

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1 577 500,00	0,00	1 577 500,00

	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	310 250,00	0,00	310 250,00
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	1 167 271,43	0,00	1 167 271,43
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	99 978,57	0,00	99 978,57
	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	500,00	0,00	500,00
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	38,00	0,00	38,00
	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку необхідно погасити по рішеннях суду	грн.	дані підприємства	1 710 034,64	0,00	1 710 034,64
2	продукту					
	Кількість працівників притулку, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	дані підприємства	7,00	0,00	7,00
	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	180,00	0,00	180,00
	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку заплановано погасити по рішеннях суду	грн.	розрахунок	1 698 625,79	0,00	1 698 625,79
3	ефективності					
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	25,42	0,00	25,42
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	10,27	0,00	10,27
4	якості					
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.	розрахунок	66,90	0,00	66,90
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	49,32	0,00	49,32
	Рівень погашення кредиторської заборгованості по КП "Благоустрій" (по рішеннях суду) всього, у т.ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунок	99,33	0,00	99,33
	коштів підприємства	відс.	розрахунок	0,67	0,00	0,67

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

(підпис)

Олександр ЯЦЕНКО

(підпис)

Голова міської ради
Керівник фінансово-політичного управління
Департаменту житлово-комунального комплексу
Фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(підпис)

