

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

<p><b>1. Департамент житлово-комунального комплексу</b> (найменування господарського розпорядника місцевого бюджету)</p>	<b>12</b>	(код ЕКОНОМІКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ)	<b>26323404</b>
<p><b>2. Департамент житлово-комунального комплексу</b> (найменування відповідального виконавця)</p>	<b>121</b>	(код ЕКОНОМІКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ)	<b>26323404</b>
<p><b>3. 1216090</b> (код ЕКОНОМІКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ)</p>	<b>0620</b>	(код ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОГРАМНОЇ ГРУПИ ВИДАТКІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ)	<b>23101100000</b>
<p><b>6090</b> (код ЕКОНОМІКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ)</p>	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	(код ЕКОНОМІКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ)	(код ЕКОНОМІКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ)

**4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 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**  
 Забезпечення безпритульних тварин харчуванням та відповідними умовами утримання у притулку, проведення стерилізації, лікування та зчеплення

**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-ХІІ від 14.02.1994»;  
 Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-905);  
 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" (рішення виконавчого комітету ЦДР від 24.09.2019 №1059)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

Код	Найменування	2018 (всього)				2019 (данные по состоянию на 31.12.2019)				2020 (по плану)				итого
		целевой фонд	ст. п. б. бюджетной программы	расход	целевой фонд	целевой фонд	ст. п. б. бюджетной программы	расход	целевой фонд	целевой фонд	ст. п. б. бюджетной программы	расход	целевой фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Находжения из областного фонда бюджету	686 119	X	686 119	893 820	X	893 820	X	893 820	988 913	X	988 913	X	988 913
	Иные надходжения областного фонда бюджету (разницы от выданных субсидий)	X	0	0	X	50 000	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0	0
	...	X		0	X	50 000	50 000	50 000	50 000	X				0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>686 119</b>	<b>0</b>	<b>686 119</b>	<b>893 820</b>	<b>50 000</b>	<b>943 820</b>	<b>50 000</b>	<b>943 820</b>	<b>988 913</b>	<b>0</b>	<b>988 913</b>	<b>0</b>	<b>988 913</b>



7. ВИПАТКИ ЗА ВИТРАТКИ НА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Код	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (кварт)				2019 рік (кварт)				2020 рік (кварт)			
		з	к	к	к	з	к	к	к	з	к	к	к
	Виділення на оплату утримання безпримурованих квартир	686 119		686 119	821 820	50 000	50 000	871 820	988 913				
	Послуги зі оренди/платні безпримурованих квартир	0		0	72 000			72 000					
	<b>Усього</b>	<b>686 119</b>	<b>0</b>	<b>686 119</b>	<b>893 820</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>943 820</b>	<b>988 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 913</b>





6. Результативні показники бюджетної програми:  
 1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках.

№ п/п	Назва показника	2018 рік (факт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		зміна (рір)	відношення факт/план	відношення факт/план	відношення факт/план	відношення факт/план
		звітний показник	оцінка показника	звітний показник	оцінка показника	звітний показник	оцінка показника					
	Варіанти заміни утримання безпритульних тварин	686 149	0	686 149	0	821 820	1 011 820	985 913	0	0	0	988 913
<b>Затрат</b>												
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних приміщеннях (харчування, лікування, придбання)	грн	кошторис	0	821 820	821 820	821 820	988 913	0	0	0	988 913
	придбання готового корму	495 830		495 830	196 933	196 933	196 933	301 257				301 257
	заробітна плата з нарахуваннями	190 269		190 269	575 887	575 887	575 887	687 656				687 656
	лікування та зчеплення тварин	0		0	49 000	49 000	49 000	0				0
	придбання нових волерів для утримання безпритульних тварин	грн	кошторис	0	190 000	190 000	190 000	0				0
	Кількість комунальних приміщень для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1	1	1	1	1				1
	Кількість працівників, які задіяні у відлові та утриманні притулку	од.	штатний розпис	8	8	8	8	8				8
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300	300	300	300	300				300
	Кількість відловлених тварин в рік	шт.	звітність підприємства	0	300	300	300	300				300
	Кількість тварин, яким необхідно провести вакцинацію	шт.	звітність підприємства	0	300	300	300	300				300
	Кількість волерів необхідних для утримання тварин з притулку	шт.	свідоцтво-слідомішлотної ворки	0	200	200	200	0				0
	Кількість фактично наявних волерів	шт.	звітність підприємства	0	100	100	100	0				0
	Кількість волерів, які необхідно придбати для карантинування тварин	шт.	результат обстеження	0	30	30	30	0				0
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн/день	звітність підприємства	11,00	12,24	12,24	12,24	24,49				24,49
<b>Притулку</b>												
	Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	4	4	4	4	6				6
	Кількість тварин, які залишено утримувати у притулку	шт.	звітність підприємства	241	241	200	200	170				170
	Кількість тварин, яким планується провести вакцинацію	шт.	звітність підприємства	200	200	200	200	200				200
	Кількість дня, забезпечених видатками на харчування тварин	дня	розрахунок	365	365	143	143	200				200
	Кількість волерів, які замановано придбати для карантинування тварин	шт.	розрахунок	0	0	6	6	0				0
<b>Ефективність</b>												
	Середньозважені витрати на утримання 1 тварини в притулку за рік/один коштів міського бюджету	грн	розрахунок	7,8	7,8	11,3	11,3	15,9				15,9
	Середньозважені витрати на утримання 1 тварини в притулку за рік/один коштів міського бюджету	грн/шт	розрахунок	5,6	5,6	6,9	6,9	9,0				9,0
	Середня зарплатня працівників тварин	грн/один	розрахунок	0,0	0,0	163,3	163,3	0,0				0,0
	Середня зарплатня працівників волерів	грн/шт	розрахунок	0,0	0,0	8 333,3	8 333,3	0,0				0,0
<b>Якості</b>												
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштками міського бюджету до квітня	%	розрахунок	70,9	70,9	92,0	92,0	64,9				64,9
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	%	розрахунок	100,0	100,0	39,2	39,2	54,8				54,8
	Рівень забезпечення потреби на вакцинацію тварин	%	розрахунок	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0				0,0
	Рівень прилиштування тварин під опіку до загальної кількості вловлених	%	розрахунок	83,0	83,0	66,7	66,7	66,7				66,7
	Рівень забезпечення волерів до загальної потреби	%	розрахунок	0,0	0,0	53,0	53,0	0,0				0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Послуги з стерилізації біологічних тварин</b>													
<b>Заграт</b>													
послуги зі стерилізації біологічних тварин	грн	0					0	72 000	0,00	72 000			0
Кількість тварин, що потребує стерилізації	шт.	271					271	180		180			0
<b>Продукту</b>													
Кількість тварин, що заплановано стерилізувати	шт.						0	180		180			0
<b>Ефективності</b>													
Середня вартість стерилізації	грн						0	400,0		400			0
<b>Якості</b>													
Відсоток стерилізованих тварин до потреби	%						0,0	100,0		100,0			0,0

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коди та види документів	2018 рік (міст)		2019 рік (акт утворення на рік з урахування зміни)		2020 (спроби)				
			міст (4)	квартальні (5)	міст (6)	квартальні (7)	квартальні (8)	квартальні (9)	квартальні (10)	квартальні (11)	
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	решення Черкаської міської ради від 20.09.2016 №2-905	686 119	686 119	686 119	893 820	50 000	943 820	988 913	988 913	988 913



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

У 2018 році на утримання безпритульних тварин спрямовано 686,1 тис.грн, з них на придбання корму для утримання 241 тварин 495,9 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями працівникам притулку 190,3 тис.грн.


У поточному році на вищезначені цілі заплановані видатки у сумі 871,8 тис.грн. (196,9 та 575,9 тис.грн, відповідно). Крім того, на послуги зі стерилізації заплановано 72,0 тис.грн. та на придбання вольєрів 50,0 тис.грн.


У межах доведених граничних обсягів на 2019 рік видатки сформовано у сумі 988,9 тис.грн., що забезпечує виплату заробітної плати 6 працівникам із 8 необхідних та 200 днів харчування тварин.


---


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2018 році видатки зі спеціального фонду не здійснювались. У 2019 році придбано 10 вольєрів на суму 189,9 тис.грн. У 2020 році необхідно придбати 30 вольєрів, потреба в коштах буде означена у додатковому бюджетному запиті.

  
В.О. директора департаменту житлово-комунального комплексу

  
Начальник планово-фінансового відділу ДЖКК

  
А.М. Наумчук  
(перезначив на вільність)

  
М.О. Гайдуків  
(перезначив на вільність)

Формат № 3

до Інструкції з підготовки бюджетного звіту: голубим кольором заповнити місто, а заповнення на 2020 рік заповнювати тільки державним бюджетом (включено до бюджету)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020-2022 РОКИ: ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу</b> <small>(назва органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)</small>	<b>12</b> <small>(код Третього Сторона записується записом в кодифікації на рівні бюджету)</small>	<b>26323404</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>2. Департамент житлово-комунального комплексу</b> <small>(назва органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)</small>	<b>121</b> <small>(код Третього Сторона записується записом в кодифікації на рівні бюджету)</small>	<b>26323404</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>3. 1216090</b> <small>(код Третього Сторона записується записом в кодифікації на рівні бюджету)</small>	<b>0640</b> <small>(код функціонального розподілу записується записом в кодифікації на рівні бюджету)</small>	<b>23101100000</b> <small>(код бюджету)</small>

**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  
(назва діяльності записується записом в кодифікації на рівні бюджету)

### 4. Додаткові витрати міського бюджету

1) пов'язані витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код бюджету	Найменування	2018 (план)		2019 (заплановані з урахуванням змін)		2020 (проект)		Всього	8
		3	4	5	6	7			
2000	Державний бюджет	0	0	988 913	714 277	1 703 190	X		
2000	Міський бюджет	0	0	988 913	714 277	1 703 190	X		
2000	Суб'єкту територіальної громади (населення міської громади)			988 913	714 277	1 703 190			
2000	Витрати на проведення ремонту вольєрів, маркування/смітування, зчеплення тварин, послуг стерилізації та етаназії. Харчування тварин забезпечене на 55 відс. або на 200 днів.								
2000	Витрати на придбання 30 нових вольєрів								
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 913</b>	<b>1 014 277</b>	<b>2 003 190</b>	<b>X</b>		

Організування несвідомості позитивних емоцій на 2020 рік більш згідно законодавства на організаційні документи, відносять до якого необхідно збалансувати кошти

Доведені зривний обсяг забезпечує потребу лише на 58,1 відс. Незабезпеченіми лишаються видатки на проведення поточного ремонту вольєрів, маркування/смітування, зчеплення тварин, послуг стерилізації та етаназії. Харчування тварин забезпечене на 55 відс. або на 200 днів.

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджету розрахунку, у разі виділення додаткових коштів

№ п/п	Позначка	Одиниця виміру	Агрегований показник	1000 гривень в місяць	2020 (гривень у рік) поділений на кількість місяців
1	2	3	4	5	6
<b>Варіантня витрати на утримання безпритульних тварин</b>					
1	Заграт	грн	кошторяс	988 913	875 977
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних закладах (харчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:				
	придбання корму для тварин			301 257	285 796
	заробітна плата з нарахованнями			687 656	178 541
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин				57 800
	маркування ліквітації тварин				3 840
	поточний ремонт вольєрів				50 000
	придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин				300 000
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт	рішення	1	
	Кількість працівників, які задіяні у відлов та утриманні притулку	од	щодня розпис	8	
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт	звітність підприємства	300	
	Кількість відновлених тварин в рік	шт	звітність підприємства	300	300
	Кількість тварин, яким необхідно провести вакцинацію	шт	звітність підприємства	300	300
	Кількість вольєрів необхідних для утримання тварин в притулку	шт	санітарно-епідеміологічні норми		200
	Кількість фактично наявних вольєрів	шт	звітність підприємства		106
	Кількість вольєрів, які необхідно придбати для завантаження тварин	шт	результат обстеження		30
	Середня видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн/день	звітність підприємства	24.5	
	Продукту				
	Кількість працівників, які отримують зарплатню плату за рахунок коштів місцевого бюджету	од	штатний розпис	6	8
	Кількість тварин, які замановано утримувати у притулку	шт	звітність підприємства	170	
	Кількість тварин, яким планується провести вакцинацію	шт	звітність підприємства		300
	Кількість тварин, які заплановано приладити під обіж	шт	звітність підприємства	200	
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	200	
	Кількість вольєрів, які заплановано придбати для карантинування тварин	шт	розрахунок		30
	Ефективності				



Середньомісячні витрати на утримання 1 тварини в притулку за датою кошти міського бюджету	грн	розрахунок	15,9
Середньомісячна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн/кг	розрахунок	9
Середня вартість вакцинації тварин	грн/од.	розрахунок	192,67
Середня вартість прибирання вольєрів	грн/шт.	розрахунок	10 000
<b>Якість</b>			
Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштом міського бюджету до потреби	%	розрахунок	100
Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	%	розрахунок	100
Рівень забезпечення потреби на вакцинацію тварин	%	розрахунок	100
Рівень прихистування тварин під опіку до загальної кількості виводених	%	розрахунок	66,7
Рівень забезпечення вольєрами до загальної потреби	%	розрахунок	100
<b>Послуги зі стерилізації безпритульних тварин</b>			
<b>1</b>			
<b>Затрат</b>			
Обсяг введатків, необхідних на послуги зі стерилізації безпритульних тварин	грн	кошторис	132 000
Кількість тварин, що потребують стерилізації	шт.	обстеження	220
Продукту			
Кількість тварин, що заплановано стерилізувати	шт.	розрахунок	220
Ефективності			
Середня вартість стерилізації	грн	розрахунок	600,0
Якості			
Відсоток стерилізованих тварин до потреби	%	розрахунок	100
<b>Послуги з евакуації тварин</b>			
<b>1</b>			
<b>Затрат</b>			
Обсяг введатків на послуги з евакуації тварин	грн	кошторис	6 300
Кількість тварин, що підлягають евакуації щорічно	шт.	обстеження	20
Продукту			
Кількість тварин, на евакуацію яких передбачені видатки у міському бюджеті	шт.	розрахунок	20
Ефективності			
Середня вартість евакуації	грн	розрахунок	315,0
Якості			
Відсоток тварин, яким було здійснено евакуація до потреби	%	розрахунок	100

Наведені у таблиці дані є оцінками коштів на будувати передбачені у 2020 році, та вартість інших тварин, яких необхідно вилучити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений граничний обсяг забезпечує потребу лише на 49,4 відс. Незабезпечення липаються видатки на проведення поточного ремонту вольєрів, придбання нових вольєрів, маркування/ліпсування, зчеплення тварин, послуги стерилізації та евакуації. Харчування тварин забезпечене на 55 відс. або на 200 днів.

В.о. директора департаменту житлово-комунального

Начальник планово-фінансового відділу

А.М. Научук

М.О. Гайдуков

М.О. Гайдуков

М.О. Гайдуков