

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **1200000**  
(КПКВК МБ) **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)
2. **1210000**  
(КПКВК МБ) **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)
3. **1216090**  
(КПКВК МБ) **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  
(найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики

**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, формування гуманного та етичного ставлення до безпритульних тварин у громаді міста. Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства «СУБ «Митниця»

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Погашення заборгованості комунальних підприємств, які надавали послуги з утримання будинків, слоруд та прибудинкових територій до прийняття рішення виконавчого комітету ЧМР від 15.05.2019 № 550 "Про визначення управителя багатоквартирних будинків"
2	Вирішення питання утримання безпритульних тварин

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, послуги за рахунок касових вливань (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Поповнення заборгованості комунальних підприємств, які надавали послуги утримання будинків, споруд та прибудованих територій до прийняття рішення виконавчого комітету ЧМР від 15.08.2019 № 550 "Про визначення управління багатоквартирних будинків"	грн	кошторис	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
1	Показники затрат													
	Обсяг кредиторської заборгованості по КП СУБ "Митниця", у т.ч.	грн	інформація підприємства	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0	0,00		
	заробітна плата працівникам підприємства (за рішеннями суду)			1 434 726,19		1 434 726,19	1 434 726,19		1 434 726,19	0,00	0	0,00		
	зобов'язаність з податку на збір			97 114,82		97 114,82	97 114,82		97 114,82	0,00	0	0,00		
	інша заборгованість за рішеннями суду			1 968 158,99		1 968 158,99	1 968 158,99		1 968 158,99	0,00	0	0,00		
	Загальний обсяг заборгованості з виплати заробітної плати по КП "Придніпровська СУБ"	грн	інформація підприємства	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0	0,00		
2	Показники продукту													
	Обсяг коштів, визначених у міському бюджеті, в т.ч.	грн	рішення	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	на погашення кредиторської заборгованості КП «СУБ «Митниця» (провайдерами послуг є КП «Придніпровська СУБ»)			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 502 232,18	0,00	3 500 000,00	-1 997 747,82	0,00	0,00		
	на погашення заборгованості по заробітній платі КП «Придніпровська СУБ»			1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг кредиторської заборгованості по КП СУБ "Митниця" (за рішеннями суду), що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн	рішення	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	0	0	0		
	Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати по КП "Придніпровська СУБ", що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн	рішення	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000	0	0	0		
3	Показники ефективності													
	Рівень погашення кредиторської заборгованості КП СУБ "Митниця"	%	розрахунок	100,0		100,0	42,9		42,9	-57,1	0,0	-57,1		
	Рівень погашення заборгованості по заробітній платі КП "Придніпровська СУБ"	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0		
2	Вирішення питань утримання безпритульних тварин	грн	кошторис	893 820,00	190 000,00	1 083 820,00	856 050,85	189 850,00	1 045 900,85	-37 769,15	-150,00	-37 919,15		
1	Показники затрат													
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних прогромах (харчування, лікування, приборування)	грн	кошторис	893 820,00		893 820,00	856 050,85		856 050,85	-37 769,15	0,00	-37 769,15		
	придбання готового корму			246 933,36		246 933,36	246 848,28		246 848,28	-85,08	0,00	-85,08		
	зроблення плати з нарахуваннями			575 886,64		575 886,64	538 202,57		538 202,57	-37 684,07	0,00	-37 684,07		
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин			71 000,00		71 000,00	71 000,00		71 000,00	0,00	0,00	0,00		
	придбання нових вольтерів для утримання безпритульних тварин	грн	кошторис	190 000,00		190 000,00	189 850,00		189 850,00	-150,00	-150,00	-150,00		

На погашення кредиторської заборгованості КП «СУБ «Митниця» спрямовано 1,5 млн грн, або 42,9 відс. Залишилися неоплаченими судові рішення по справі № 711/3298/17 на суму 19252,06 грн через скасування та нерезклад Придніпровським районним судом; по справі № 711/3330/17 на суму 10336,77 грн, у зв'язку з рішенням Апеляційного суду Черкаської області від 05.10.2017, яким внесено зміни до рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.07.2017. Разом з тим, через відсутність фінансування не оплачені судові рішення по Перевалівській О.Є. на суму 1968158,99 грн.

