

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛ ЇЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	ДЖКК ЧМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216090 6090 0640 <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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	2320110000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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;

Вирішення проблеми утримання, лікування та харчування безпритульних тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин

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 2021-2025 роки (рішення виконавчого комітету ЧМР від 20.10.2020 № 1087);
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", затверджений рішенням виконавчого комітету від 03.11.2020 № м1081.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		4 258 303	4	5	4 258 303	1 114 913	8	9	1 114 913	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	4 258 303	0	0	4 258 303	1 114 913	0	0	1 114 913	1 426 988	0	0	1 426 988			

(грн.)

УСЬОГО	4 258 303	198 350	189 850	4 448 153	1 114 913	0	1 114 913	1 426 988	0	1 426 988
--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затвержено)			2021 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
7	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, прибирання, лікування)											
	Затрат											
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) всього, у т.ч.:	грн.		856050,85	0,00	856050,85	1114913,00	0,00	1114913,00	1401988,00	0,00	1401988,00
	придбання корму для тварин	грн.		246848,28	0,00	246848,28	369457,07	0,00	369457,07	401600,00	0,00	401600,00
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.		538202,57	0,00	538202,57	687655,93	0,00	687655,93	919388,00	0,00	919388,00
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.		71000,00	0,00	71000,00	57800,00	0,00	57800,00	63000,00	0,00	63000,00
	оновлення засобів та матеріалів для утримання та лікування тварин всього, в т.ч.:	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00
	клеяма	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00
	веревчаного інструменту для проведення операцій	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників, які задіяні у відлові та утриманні притулку	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість відловлених тварин в рік	шт.		491,00	0,00	491,00	620,00	0,00	620,00	764,00	0,00	764,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інша заборгованість за рішеннями судів	грн.	дані підприємства	1968158,99	0,00	1968158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг заборгованості з виплати заробітної плати по КП "Придніпровська СУБ"	грн.	дані підприємства	1900000,00	0,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг коштів визначених у міському бюджеті, в т.ч.:	грн.	рішення	5400000,00	0,00	5400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення кредиторської заборгованості КП «СУБ «Митниця» (правонаступником якої є КП «Придніпровська СУБ»)	грн.	рішення	3500000,00	0,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення заборгованості по заробітній платі КП «Придніпровська СУБ»	грн.	рішення	1900000,00	0,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг кредиторської заборгованості по КП СУБ "Митниця" (за рішеннями судів), що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	рішення	3500000,00	0,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати по КП "Придніпровська СУБ", що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	рішення	1900000,00	0,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості КП СУБ "Митниця"	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення заборгованості по заробітній платі КП "Придніпровська СУБ"	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку і утримання ЖКГ	від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами)	3 402 252	0	3 402 252	0	0	0	0	0	0	0	
2	Програма поводження з безпритульними тваринами	рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-905 (зі змінами)	856 051	189 850	1 045 901	1 114 913	0	1 114 913	0	0	0	0	
3	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2026 роки	рішення виконавчого комітету ЧМР від 20.10.2020 № 1087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 988	
	УСЬОГО		4 258 303	189 850	4 448 153	1 114 913	0	1 114 913	0	0	0	1 426 988	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми : **ахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 , зах:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин	0	189 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувани результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році на утримання безпритульних тварин спрямовано 856,1 тис.грн, з них на придбання корму для утримання 200 тварин 246,8 тис.грн., на придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин 71,0 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями працівникам притулку 538,3 тис.грн.
У поточному році на вищезначені цілі заплановані видатки у сумі 114,9 тис.грн., з них на придбання корму для утримання 170 тварин 369,5 тис.грн., на придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин 57,8 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями працівникам притулку 687,6 тис.грн.

У межах доведених граничних обсягів на 2021 рік видатки сформовано у сумі 1427,0 тис.грн., що забезпечує виплату заробітної плати 6 працівникам із 8 необхідних (919,4 тис.грн.), 232 дні харчування тварин у сумі 401,6 тис.грн., 63,0 тис.грн. на придбання ветпрепаратів та 43,0 тис.грн. на придбання клейматора, інструменту для проведення операцій, петель для відлову тварин та кліток для транспортування тварин.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	Зміна 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 393 820	4 258 303	0	0	0	0	0	4 258 303
	УСЬОГО	4 393 820	4 258 303	0	0	0	0	0	4 258 303

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020- роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 114 913	0	0	0	1 114 913	1 426 988	0	0	0	1 426 988
	УСЬОГО	1 114 913	0	0	0	1 114 913	1 426 988	0	0	0	1 426 988

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2								
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році придбано 10 вольтерів на суму 189,9 тис.грн. У поточному році видатки на означену мету не плануються. У 2021 році необхідно придбати 10 вольтерів, потреба в коштах буде означена у додатковому бюджетному запиті.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

А.М. Наумчук

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника планово-фінансового відділу

С.М. Шевченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	12	26323404	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. ДЖКК ЧМР	121	26323404	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 1216090 6090 0640		23576000000	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Обрукування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	грантний обсяг	необхідно додатково+	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 238 303	1 114 913	1 426 988	647 973	Граничний обсяг забезпечує потребу на 68,8 відс. Незабезпеченими лишаються видатки на придбання захисних рукавиць, хірургічної лампи тощо. Харчування тварин забезпечене на 63,6 відс. або 232 днів.		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	220 000	Кошти необхідні для придбання 10 вольєрів		
	УСЬОГО	4 238 303	1 114 913	1 426 988	867 973			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2021 рік(проект) зміни у разі вилішення додаткових коштів
			1	2	3	4	
1	<i>Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, придбання, лікування)</i>						
1	Заграт						
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, придбання) всього, у т.ч.:	грн.				1401988,00	643672,00
	придбання корму для тварин	грн.				401600,00	230375,00
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.				919388,00	303297,00
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.				63000,00	87000,00
	оновлення засобів та матеріалів для утримання та лікування тварин всього, в т.ч.:	грн.				18000,00	23000,00
	газової плити	грн.				0,00	10000,00

лампа хірургічної	грн.	кошторис	0,00	10000,00
клеяматора	грн.	кошторис	12000,00	0,00
кухонної витяжки	грн.	кошторис	0,00	3000,00
аварійного інструменту для проведення операцій	грн.	кошторис	6000,00	0,00
Кількість комунальних припусків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00
Кількість працівників, які задіяні у відлові та утриманні припулку	од.	дані підприємства	8,00	0,00
Кількість тварин, які можуть утримуватися в припулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00
Кількість відловлених тварин в рік	шт.	дані підприємства	764,00	0,00
Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в припулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00
Потреба в оновленні засобів та матеріалів для утримання, лікування та харчування тварин	шт.	дані підприємства	0,00	0,00
газова плита	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
лампа хірургічної	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
клеяматора	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
кухонної витяжки	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
аварійного інструменту для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
Продукту				
Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	6,00	8,00
Кількість тварин, які заплановано утримувати у припулку	шт.	дані підприємства	170,00	0,00
Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	шт.	розрахунок	232,00	0,00
Засоби та матеріали для утримання, лікування та харчування тварин, які заплановано придбати	шт.	дані підприємства	0,00	0,00
газова плита	шт.	дані підприємства	0,00	1,00
витяжка кухонна	шт.	дані підприємства	0,00	1,00
клеяматор	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
інструмент для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00
лампа хірургічна	шт.	дані підприємства	0,00	1,00
Ефективності				
Середньододані витрати на утримання 1 тварини в припулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	22,59	0,00
Середньододанна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	10,18	0,00
Середня вартість засобів та матеріалів для утримання, лікування та харчування тварин	грн.	розрахунок	0,00	0,00
газової плити	грн.	розрахунок	0,00	10000,00
витяжки кухонної	грн.	розрахунок	0,00	3000,00
клеяматора	грн.	розрахунок	12000,00	0,00
інструменту для проведення операцій	грн.	розрахунок	6000,00	0,00
лампа хірургічної	грн.	розрахунок	0,00	10000,00
Якості				
Відсоток забезпечення однієї тварини в припулку коштами міського бюджету до потреби	відс.	розрахунок	62,80	100,00
Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	63,60	100,00
Рівень забезпечення видатками, на придбання засобів та матеріалів для утримання, лікування та харчування тварин	відс.	розрахунок	44,00	100,00

2	Полочний ремонт та придбання вольєрів для утримання безпритульних тварин							
	Затрат							
	Обсяг видатків, необхідний на поточний ремонт та придбання вольєрів для утримання безпритульних тварин всього, у т.ч.:	грн.	кошторис			0,00		220000,00
	придбання вольєрів для утримання безпритульних тварин	грн.	кошторис			0,00		220000,00
	Кількість фактично наявних вольєрів	шт.	дані підприємства			0,00		115,00
	Кількість вольєрів, які необхідно придбати для карантинування тварин	шт.	дані підприємства			0,00		10,00
	Продукту							
	Кількість вольєрів, які заплановано придбати для карантинування тварин	шт.	розрахунок			0,00		10,00
	Ефективності							
	Середня вартість придбання вольєрів	грн.	розрахунок			0,00		22000,00
	Якості							
	Рівень забезпечення вольєрами до загальної потреби	відс.	розрахунок			0,00		100,00
	Закупівля спеціалізованого, інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення епідеміологічного нагляду та транспортування тварин							
	Затрат							
	Обсяг видатків, необхідний на оновлення засобів відлову та транспортування тварин	грн.	кошторис			25000,00		4300,00
	летлі для відлову тварин	грн.	кошторис			10000,00		0,00
	захисних рукавиць	грн.	кошторис			0,00		4300,00
	клітки для транспортування	грн.	кошторис			15000,00		0,00
	Потреба в оновленні засобів відлову та транспортування тварин					0,00		0,00
	летлі для відлову тварин	шт.	дані підприємства			1,00		0,00
	захисних рукавиць	шт.	дані підприємства			1,00		0,00
	клітки для транспортування	комплект	дані підприємства			1,00		0,00
	Продукту							
	Засоби відлову та транспортування тварин, що запропоновано придбати					0,00		0,00
	летлі для відлову тварин	шт.	розрахунок			1,00		0,00
	захисних рукавиць	шт.	розрахунок			0,00		1,00
	клітки для транспортування	комплект	розрахунок			1,00		0,00
	Ефективності							
	Середня вартість засобів відлову та транспортування тварин					0,00		0,00
	летель для відлову тварин	грн.	розрахунок			10000,00		0,00
	захисних рукавиць	грн.	розрахунок			0,00		4300,00
	кліток для транспортування	грн.	розрахунок			15000,00		0,00
	Якості							
	Рівень забезпечення видатками на оновлення засобів відлову та транспортування тварин	відс.	розрахунок			85,00		100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний обсяг забезпечує потребу лише на 62,2 відс. Незабезпеченими лишаються видатки на придбання вольєрів, захисних рукавиць, хірургічної лампи, кухонної витяжки, газової плити, харчування тварин забезпечене на 63,6 відс. або 232 дні.


2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника планово-фінансового відділу



А.М. Наумчук

(підпис)



С.М. Шевченко

(підпис)