

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	ДЖКК ЧМР	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	23201100000
	(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

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 з виплати заробітної плати та нарахувань на неї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпритульних тварин харчуванням, лікуванням та відповідними умовами утримання у притулку
2	Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї КП «Придніпровська СУБ»

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
1	<i>Вирішення питання утримання безпритульних тварин</i>	1114913,00	0,00	1114913,00	1078656,75	0,00	1078656,75	-36256,25	0,00	-36256,25
Економія коштів по оплаті праці працівникам притулку у сумі 36,2 тис.грн. та по придбанню корму для безпритульних тварин у сумі 0,2 тис.грн.										
5	<i>Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної</i>	295000,00	0,00	295000,00	252111,20	0,00	252111,20	-42888,80	0,00	-42888,80

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плати та нарахувань на неї КП «Придніпровська СУБ» (фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ")									
Погашення кредиторської заборгованості здійснено з урахуванням вимог рішення міської ради від 17.02.2011 №261 (зі змінами) у межах державної гарантії, встановленої Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік"										
	Усього	1409913,00	0,00	1409913,00	1330767,95	0,00	1330767,95	-79145,05	0,00	-79145,05

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 2016-2020 роки	295000,00	0,00	295000,00	252111,20	0,00	252111,20	-42888,80	0,00	-42888,80
Погашення кредиторської заборгованості здійснено з урахуванням вимог рішення міської ради від 17.02.2011 №261 (зі змінами) у межах державної гарантії, встановленої Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік"										
2	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	1114913,00	0,00	1114913,00	1078656,75	0,00	1078656,75	-36256,25	0,00	-36256,25
Економія коштів по оплаті праці працівникам притулку у сумі 36,2 тис.грн. та по придбанню корму для безпритульних тварин у сумі 0,2 тис.грн.										
	УСЬОГО	1409913,00	0,00	1409913,00	1330767,95	0,00	1330767,95	-79145,05	0,00	-79145,05

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 на надання фінансової підтримки КП "Придніпровська СУБ" для погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї	грн.	кошторис	295000,00	0,00	295000,00	252111,20	0,00	252111,20	-42888,80	0,00	-42888,80
2	Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї станом на 01.10.2020 всього, в т.ч.:	грн.	звітність підприємства	165708,94	0,00	165708,94	165708,94	0,00	165708,94	0,00	0,00	0,00
3	відповідно до рішень суду	грн.	рішення суду	76614,79	0,00	76614,79	76614,79	0,00	76614,79	0,00	0,00	0,00
4	по нарахованій зарплаті	грн.	звітність підприємства	89094,15	0,00	89094,15	89094,15	0,00	89094,15	0,00	0,00	0,00
5	Заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї до кінця 2020 року (жовтень-грудень), яка може утворитись за умови незрешення рахунків підприємства	грн.	розрахунок підприємства	185181,58	0,00	185181,58	185181,58	0,00	185181,58	0,00	0,00	0,00
6	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання), всього у т.ч.:	грн.	кошторис	1114913,00	0,00	1114913,00	1330767,95	0,00	1330767,95	215854,95	0,00	215854,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	придбання корму	грн.	кошторис	369457,07	0,00	369457,07	369238,00	0,00	369238,00	-219,07	0,00	-219,07
8	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	687655,93	0,00	687655,93	651618,75	0,00	651618,75	-36037,18	0,00	-36037,18
9	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	57800,00	0,00	57800,00	57800,00	0,00	57800,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	Кількість працівників, які задіяні у відлові та утриманні притулку	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість відловлених тварин в рік	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00	450,00	0,00	450,00	150,00	0,00	150,00
14	Кількість тварин, яким необхідно провести вакцинацію та поточне лікування	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00	620,00	0,00	620,00	320,00	0,00	320,00
15	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку (в день)	грн.	звітність підприємства	24,49	0,00	24,49	28,12	0,00	28,12	3,63	0,00	3,63
	Продукту											
16	Заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахуваннях на неї, яку заплановано погасити за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	146941,80	0,00	146941,80	146941,80	0,00	146941,80	0,00	0,00	0,00
17	відповідно до рішення суду	грн.	розрахунок	76194,39	0,00	76194,39	76194,39	0,00	76194,39	0,00	0,00	0,00
18	по нарахованій зарплаті	грн.	розрахунок	70747,41	0,00	70747,41	70747,41	0,00	70747,41	0,00	0,00	0,00
19	Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
20	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	звітність підприємства	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість тварин, яким планується провести вакцинацію та здійснити поточне лікування	шт.	звітність підприємства	200,00	0,00	200,00	450,00	0,00	450,00	250,00	0,00	250,00
22	Кількість тварин, які заплановано прилаштувати під опіку	шт.	звітність підприємства	230,00	0,00	230,00	287,00	0,00	287,00	57,00	0,00	57,00
23	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	228,50	0,00	228,50	365,00	0,00	365,00	136,50	0,00	136,50
	Ефективності											
24	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	17,97	0,00	17,97	17,38	0,00	17,38	-0,59	0,00	-0,59
25	Середньодення вартість харчування однієї безпритульної тварини в день (за кг)	грн.	розрахунок	9,51	0,00	9,51	6,68	0,00	6,68	-2,83	0,00	-2,83
26	Середня вартість вакцинації тварин та поточного лікування однієї безпритульної тварини (за од)	грн.	розрахунок	251,30	0,00	251,30	128,44	0,00	128,44	-122,86	0,00	-122,86
	Якості											
27	Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 01.10.2011 з виплати заробітної плати та нарахувань на неї по КП "Придніпровська СУБ"	відс.	розрахунок	88,67	0,00	88,67	88,67	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	відс.	розрахунок	73,37	0,00	73,37	61,81	0,00	61,81	-11,56	0,00	-11,56
29	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	62,60	0,00	62,60	100,00	0,00	100,00	37,40	0,00	37,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Рівень забезпечення потреби на вакцинацію та поточне лікування безпритульних тварин	відс.	розрахунок	76,67	0,00	76,67	72,58	0,00	72,58	-4,09	0,00	-4,09
31	Рівень прилаштування тварин під опіку до загальної кількості вилонених	відс.	розрахунок	66,67	0,00	66,67	63,78	0,00	63,78	-2,89	0,00	-2,89

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники по погашенню кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї КП «Придніпровська СУБ» відповідають запланованим. Відхилення фактичних від запланованих результативних показників по утриманню безпритульних тварин, виникло через неможливість прогнозування кількості відловлених, прилаштованих під опіку, пролікованих тварин


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

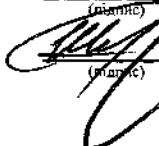
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника планово-фінансового відділу



(підпис) **О.О. Япенко** (ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис) **С.М. Шевченко** (ініціали/ініціал, прізвище)