



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 16.01.2021

м. Черкаси

№ 12

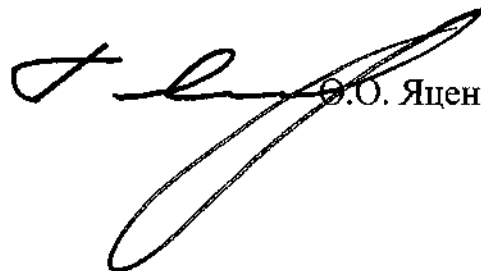
Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

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 24.12.2020 року № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства", що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради



О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 01. 2021 р. № 001

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	120000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	121000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26323404	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	23576000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1426988 гривень , у тому числі загального фонду – 1426988 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-XII від 14.02.1994;

Програма Поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-41;

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 № 1081.;

Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»;

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

№
з/п

Ціль державної політики

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення проблеми утримання, лікування та харчування безпритульних тварин
2	регулювання чисельності безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, приборання, лікування)	1 401 988	0	1 401 988
3	Закупівля спецтранспорту, інвентарю, приладдя та устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин	25 000	0	25 000
	Усього	1 426 988	0	1 426 988

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	1 426 988	0	1 426 988
	Усього	1 426 988	0	1 426 988

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	затрат					
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1 401 988,00	0,00	1 401 988,00
	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	401 600,00	0,00	401 600,00
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	919 388,00	0,00	919 388,00
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	63 000,00	0,00	63 000,00
	оновлення засобів та матеріалів для утримання та лікування	грн.	кошторис	18 000,00	0,00	18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	тварин всього, в т.ч.:					
	клейматора	грн.	кошторис	12000,00	0,00	12000,00
	ветеринарного інструменту для проведення операцій	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00
	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	764,00	0,00	764,00
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	36,00	0,00	36,00
	газова плита	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	лампи хірургічної	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	клейматора	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	кухонної витязки	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	ветеринарного інструменту для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків, необхідний на оновлення засобів відлову та транспортування тварин		кошторис	25000,00	0,00	25000,00
	петлі для відлову тварин		кошторис	10000,00	0,00	10000,00
	клітки для транспортування		кошторис	15000,00	0,00	15000,00
	петлі для відлову тварин		дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	захисних рукавиць		дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	клітки для транспортування		дані підприємства	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	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	232,00	0,00	232,00
	клейматор	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	інструмент для проведення операцій	шт.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00
	петлі для відлову тварин		розрахунок	1,00	0,00	1,00
	клітки для транспортування		розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	22,59	0,00	22,59
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	10,18	0,00	10,18
	клейматора	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00
	інструменту для проведення операцій	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00
	петель для відлову тварин		розрахунок	10000,00	0,00	10000,00
	кліток для транспортування		розрахунок	15000,00	0,00	15000,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	відс.	розрахунок	62,75	0,00	62,75
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	63,56	0,00	63,56
	Рівень забезпечення видатками, на придбання засобів та матеріалами для утримання, лікування та харчування тварин	відс.	розрахунок	43,90	0,00	43,90
	Рівень забезпечення видатками на оновлення засобів відлову та транспортування тварин		розрахунок	85,00	0,00	85,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

(підпис)

Олександр ЯЦЕНКО

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

(підпис)
Тетяна ХАРЕНКО

