



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 22.03.2019

м. Черкаси

№ 47

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2019 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 05.03.2019 № 2-4026 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 28.02.2019 № 26, виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.03.2019 № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2019** рік

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | 1200000 | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000 | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1216090 | 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 943820,00 гривень, у тому числі загального фонду – 893820,00 гривень та спеціального фонду – 50000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" (рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735, зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026);
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" №4004-ХП 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 зі змінами);
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 від 19.11.2018 № 1084)

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, формування гуманного та етичного ставлення до безпритульних тварин у громаді міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Вирішення питання утримання безпритульних тварин
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Черкаси

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ 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, лікування, прибирання)	821 820,00		821 820,00
2	придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин		50 000,00	50 000,00
3	послуги зі стерилізації безпритульних тварин	72 000,00		72 000,00
	Усього	893 820,00	50 000,00	943 820,00

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

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	893 820,00	50 000,00	943 820,00
Усього		893 820,00	50 000,00	943 820,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Вирішення питання утримання безпритульних тварин	грн	кошторис	821 820,00	50 000,00	871 820,00
1	Показники затрат					
	<i>утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>821 820,00</i>		<i>821 820,00</i>
	<i>придбання готового корму</i>			196 933,36		196 933,36
	<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>			575 886,64		575 886,64
	<i>придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин</i>			49 000,00		49 000,00
	<i>придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	0	50 000,00	50 000,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1		1
	Кількість працівників, які задіяні у відлові та утриманні притулку	од.	штатний розпис	8		8
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300		300
	Кількість відловлених 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	200
	Кількість фактично наявних вольєрів	шт.	звітність підприємства		100	100
	Кількість вольєрів, які необхідно придбати для карантинування тварин	шт.	результат обстеження		30	30
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн./день	звітність підприємства	12,24		12,24
2	Показники продукту					
	Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	6		6
	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	звітність підприємства	200		200
	Кількість тварин, яким планується провести вакцинацію	шт.	звітність підприємства	300		300
	Кількість тварин, які заплановано прилаштувати під опіку	шт.	звітність підприємства	200		200
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	143		143
	Кількість вольєрів, які заплановано придбати для карантинування тварин	шт.	розрахунок		6	6
3	Показники ефективності					
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн	розрахунок	11,26		11,26
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн/кг	розрахунок	6,90		6,90
	Середня вартість вакцинації тварин	грн/од	розрахунок	163,33		163,33
	Середня вартість придбання вольєрів	грн/шт	розрахунок		8 333,33	8 333,33
4	Показники якості					
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	%	розрахунок	91,98		91,98
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	%	розрахунок	39,18		39,18
	Рівень забезпечення потреби на вакцинацію тварин	%	розрахунок	100,00		100,00
	Рівень прилаштування тварин під опіку до загальної кількості вилвлених	%	розрахунок	66,67		66,67
	Рівень забезпечення вольєрами до загальної потреби	%	розрахунок		53,00	53,00
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Черкаси	грн	кошторис	72 000,00	0,00	72 000,00
1	Показники затрат					
	<i>послуги зі стерилізації безпритульних тварин</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>
	Кількість тварин, що потребують стерилізації	шт.	обстеження	180		180
	Показники продукту					
	Кількість тварин, що заплановано стерилізувати	шт.	розрахунок	180		180
2	Показники ефективності					
	Середня вартість стерилізації	грн	розрахунок	400,0		400,0
	Показники якості					
	Відсоток стерилізованих тварин до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П. 38764629

Україна

Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Н. В. Джуган

(ініціали та прізвище)