



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 19.12.2019

м. Черкаси

№ 238

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 13.12.2019 № 2-5360 «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 22.11.2019 № 225, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

А.М. Наумчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.12. 2019 № 238

ПАСПОРТ

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) | 0640
(КФКВК) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6483820,00 гривень, у тому числі загального фонду – 6293820,00 гривень та спеціального фонду – 190000,00 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, від 21.03.2019 № 2-4175, від 04.06.2019 № 2-4681, від 04.10.2019 № 2-5313, від 13.12.2019 № 2-5360);

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 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-розбірної 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 зі змінами);

Фінансовий план комунального підприємства "Придніпровська СУБ" (рішення виконавчого комітету від 29.01.2019 № 98, зі змінами від 31.10.2019 № 1215);

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 (зі змінами))

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. Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства «СУБ «Митниця»

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Погашення заборгованості комунальних підприємств, які надавали послуги з утримання будинків, споруд 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
3	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	фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ", в тому числі:	5 400 000,00		5 400 000,00
	<i>погашення кредиторської заборгованості КП «СУБ «Митниця» (правонаступником якої є КП «Придніпровська СУБ»)</i>	3 500 000,00		3 500 000,00
	<i>погашення заборгованості по заробітній платі КП «Придніпровська СУБ»</i>	1 900 000,00		1 900 000,00
2	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)	893 820,00		893 820,00
3	придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин		190 000,00	190 000,00
	Усього	6 293 820,00	190 000,00	6 483 820,00

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	190 000,00	1 083 820,00
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	5 400 000,00		5 400 000,00
	Усього	6 293 820,00	190 000,00	6 483 820,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашення заборгованості комунальних підприємств, які надавали послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій до прийняття рішення виконавчого комітету ЧМР від 15.05.2019 № 550 "Про визначення управителя багатоквартирних будинків"	грн	кошторис	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
1	Показники затрат					
	Обсяг кредиторської заборгованості по КП СУБ "Митниця", у т.ч.:	грн	інформація підприємства	3 500 000,00		3 500 000
	заробітна плата працівникам підприємства (за рішеннями судів)			1 434 726,19		1 434 726
	заборгованість з податків та зборів			97 114,82		97 115
	інша заборгованість за рішеннями судів			1 968 158,99		1 968 159
	Загальний обсяг заборгованості з виплати заробітної плати по КП "Придніпровська СУБ"	грн	інформація підприємства	1 900 000,00		1 900 000
2	Показники продукту					
	Обсяг коштів визначених у міському бюджеті, в т.ч.:	грн	рішення	5 400 000	0	5 400 000
	на погашення кредиторської заборгованості КП «СУБ «Митниця» (привностанутником якої є КП «Придніпровська СУБ»)			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	на погашення заборгованості по заробітній платі КП «Придніпровська СУБ»			1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
3	Показники ефективності					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості КП СУБ "Митниця"	%	розрахунок	100,0		100,0
	Рівень погашення заборгованості по заробітній платі КП "Придніпровська СУБ"	%	розрахунок	100,0		100,0
2	Вирішення питання утримання безпритульних тварин	грн	кошторис	893 820,00	190 000,00	1 083 820,00
1	Показники затрат					
	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)	грн	кошторис	893 820,00		893 820,00
	придбання готового корму			246 933,36		246 933,36
	заробітна плата з нарахуваннями			575 886,64		575 886,64
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин			71 000,00		71 000,00
	придбання нових вольєрів для утримання безпритульних тварин	грн	кошторис		190 000,00	190 000,00
	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	16,90		16,90
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	182		182
	Кількість вольєрів, які заплановано придбати для карантинування тварин	шт.	розрахунок		23	23
3	Показники ефективності					

	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн	розрахунок	12,24	12,24
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн/кг	розрахунок	6,90	6,90
	Середня вартість вакцинації тварин	грн/од	розрахунок	236,67	236,67
	Середня вартість придбання вольєрів	грн/шт	розрахунок		8 260,87
4	Показники якості				
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	%	розрахунок	72,45	72,45
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	%	розрахунок	49,86	49,86
	Рівень забезпечення потреби на вакцинацію тварин	%	розрахунок	100,00	100,00
	Рівень прилаштування тварин під опіку до загальної кількості вільовлених	%	розрахунок	66,67	
	Рівень забезпечення вольєрами до загальної потреби	%	розрахунок		61,50

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



12. 2019р

(Signature)
А.М. Наумчук
(ініціали та прізвище)

(Signature)
Т.І. Харенко
(ініціали та прізвище)