



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 14.04.2020

м. Черкаси

№ 138

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2020 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, листа КП «Черкаська служба чистоти» від 08.04.2020 №172,

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 11.02.2020 № 22 виклавши його в новій редакції, 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)

кошти місцевого бюджету)

14.04.2020 р. № 158

**Паспорт
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)	ДЖСК 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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1114913 гривень , у тому числі загального фонду – 1114913 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік";

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);

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 ЧМР від 24.09.2019 №1059)

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	Забезпечення безпритульних тварин харчуванням, лікуванням та відповідними умовами утримання у притулку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вирішення питання утримання безпритульних тварин	1 114 913	0	1 114 913
	Усього	1 114 913	0	1 114 913

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

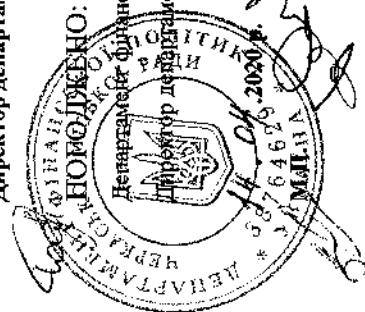
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	1 114 913	0	1 114 913
	Усього	1 114 913	0	1 114 913

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					
	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання), всього у т.ч.:	грн.	кошторис	1 114 913,00	0,00	1 114 913,00
	придбання корму	грн.	кошторис	3 694 57,07	0,00	3 694 57,07
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	687 655,93	0,00	687 655,93
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	57 800,00	0,00	57 800,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00

	Кількість працівників, які задіяні у відлові та утриманні притулку	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00
	Кількість відловлених тварин в рік	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00
	Кількість тварин, яким необхідно провести вакцинацію та поточне лікування	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку (в день)	грн.	звітність підприємства	24,49	0,00	24,49
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.	звітність підприємства	170,00	0,00	170,00
	Кількість тварин, які заплановано прилаштувати під опіку	шт.	звітність підприємства	200,00	0,00	200,00
	Кількість тварин, яким планується провести вакцинацію та здійснити поточне лікування	шт.	звітність підприємства	230,00	0,00	230,00
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	228,50	0,00	228,50
3	ефективності					
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	17,97	0,00	17,97
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день (за кг)	грн.	розрахунок	9,51	0,00	9,51
	Середня вартість вакцинації тварин та поточного лікування однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	251,30	0,00	251,30
4	якості					
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	відс.	розрахунок	73,37	0,00	73,37
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	62,60	0,00	62,60
	Рівень прилаштування тварин під опіку до загальної кількості відловлених	відс.	розрахунок	66,67	0,00	66,67
	Рівень забезпечення потреби на вакцинацію та поточне лікування безпритульних тварин	відс.	розрахунок	76,67	0,00	76,67

Директор департаменту житлово-комунального комплексу



Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики

(підпис) Яценко О.О.

(підпис/підстава, прізвище)

Харенко Т.І.

(підпис/підстава, прізвище)