



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 08.12.20

м. Черкаси

№ 261


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, рішення Черкаської міської ради від 01.10.2020 №2-6366 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)», звернення КП «Придніпровська СУБ» від 02.12.2020 № 105,

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 20.11.2020 № 257 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 136
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(наблюдання головного розпорядника)

кварталу місцевого бюджету)

12.2020 р. № 261

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

26323404

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1200000)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

ДЖКК ЧМР

(1210000)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(наблюдання відповідального виконавця)

6090

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

23201100000

(код області)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1409913 гривень, у тому числі загального фонду – 1409913 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами від 01.10.2020 № 2-6366);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення №4004-ХП від 14.02.1994;

Рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-905);

Рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824);

Рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824);

Рішення міської ради від 02.06.2009 "Про дозвіл комунальному підприємству Черкаська служба чистоти на розміщення збірно-розбірного пункту утримання безпритульних тварин по вул. Йовського, 117";

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради" (рішення виконавчого комітету ЧМР від 24.09.2019 №1059);

Рішення виконавчого комітету ЧМР від 08.09.2020 №830)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Мета бюджетної програми

безпечення 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 КП «Придніпровська СУБ»

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»

Напрямами 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	1 114 913,00	0,00	1 114 913,00
2	Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї станом на 01.10.2020 по КП «Придніпровська СУБ» (фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ")	146 941,80	0,00	146 941,80
3	Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї, що утворилася у жовтні-листопаді 2020 року по КП «Придніпровська СУБ» (фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ")	105 169,40		105 169,40
	Усього	1 367 024,20	0,00	1 367 024,20

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 повождення з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	1 114 913,00	0,00	1 114 913,00
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	252 111,20	0,00	252 111,20
	Усього	1 367 024,20	0,00	1 367 024,20

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, приборання), всього у т.ч.:	грн.	кошторис	1114913,00	0,00	1114913,00
придбання корму	грн.	кошторис	369457,07	0,00	369457,07
заробітчна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	687655,93	0,00	687655,93
придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	57800,00	0,00	57800,00
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
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
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
відповідно до рішення суду	грн.	рішення суду	76614,79	0,00	76614,79
по нарахованій зарплаті	грн.	звітність підприємства	89094,15	0,00	89094,15
Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї, що утворилась станом на 01.12.2020 (за жовтень-листопад)	грн.	звітність підприємства	126909,80	0,00	126909,80
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, яким планується провести вакцинацію та здійснити поточне лікування	шт.	звітність підприємства	200,00	0,00	200,00
Кількість тварин, які заплановано прилаштувати під опіку	шт.	звітність підприємства	230,00	0,00	230,00
Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	228,50	0,00	228,50
Заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахуваннях на неї станом на 01.10.2020, яку заплановано погасити за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету, всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	146941,80	0,00	146941,80
відповідно до рішення суду	грн.	розрахунок	76194,39		76194,39
по нарахованій зарплаті	грн.	розрахунок	70747,41		70747,41
Заборгованість по виплаті заробітної плати та нарахуваннях на неї, що утворилась станом на 01.12.2020 (за жовтень-листопад), яку заплановано погасити за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету	грн.	розрахунок	105169,40		105169,40
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 (за од.)	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 забезпечення потреби на вакцинацію та поточне лікування безпритульних тварин	відс.	розрахунок	76,67	0,00	76,67
Рівень прилаштування тварин під опіку до загальної кількості вдоволених	відс.	розрахунок	66,67	0,00	66,67
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
Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01.12.2020 (за жовтень-листопад), з виплати заробітної плати та нарахувань на неї по КП "Придніпровська СУБ"	відс.	розрахунок	82,87	0,00	82,87

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

07 12.2020 р.

М.П.


О.О. Яценко

(підпис)


Харенко Т.І.

(підпис)