



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 20.11.2020

м. Черкаси

№ 257

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)»»,

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 14.04.2020 № 138 виклавши його в новій редакції, що додається.

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

А.М. Наумчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 вересня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

10.11.2020 р. № 254

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	ДЖКК ЧМР (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1216090)	6090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1409913 гривень , у тому числі загального фонду – 1409913 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" (зі змінами від 01.10.2020 № 2-6366);

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);

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824);

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);

Фінансовий план комунального підприємства "Тридніпровська СУБ" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету ЧМР від 08.09.2020 №830)

№ 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, погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань на неї КП «Придніпровська СУБ»

8. 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»

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям 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
	Усього	1 261 854,80	0,00	1 261 854,80

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	1 114 913,00	0,00	1 114 913,00
2	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	146 941,80	0,00	146 941,80
	Усього	1 261 854,80	0,00	1 261 854,80

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	1114913,00	0,00	1114913,00
	придбання корму	грн.	кошторис	369457,07	0,00	369457,07
	заробітна 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

	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	57800,00	0,00	57800,00	кошторис	57800,00	0,00	57800,00
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00	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	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00
	Кількість відловлених тварин в рік	шт.	звітність підприємства	300,00	0,00	300,00	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	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	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 нараховувань	грн.	кошторис	295000,00	0,00	295000,00	кошторис	295000,00	0,00	295000,00
	Фактична заборгованість по виплаті заробітної плати та нараховувань на неї станом на 01.10.2020 всього, в т.ч.:	грн.	звітність підприємства	165708,94	0,00	165708,94	звітність підприємства	165708,94	0,00	165708,94
	відповідно до рішень суду	грн.	рішення суду	76614,79	0,00	76614,79	рішення суду	76614,79	0,00	76614,79
	по нарахованій зарплаті	грн.	звітність підприємства	89094,15	0,00	89094,15	звітність підприємства	89094,15	0,00	89094,15
	Заборгованість по виплаті заробітної плати та нараховувань на неї до кінця 2020 року (жовтень-грудень), яка може утворитись за умови нерозблокування рахунків підприємства	грн.	розрахунок підприємства	185181,58	0,00	185181,58	розрахунок підприємства	185181,58	0,00	185181,58
2	продукту									
	Кількість працівників, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	звітність підприємства	170,00	0,00	170,00	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	звітність підприємства	200,00	0,00	200,00
	Кількість тварин, які заплановано привапувати під опіку	шт.	звітність підприємства	230,00	0,00	230,00	звітність підприємства	230,00	0,00	230,00
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	228,50	0,00	228,50	розрахунок	228,50	0,00	228,50
	Заборгованість по виплаті заробітної плати та нараховувань 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	розрахунок	146941,80	0,00	146941,80
	відповідно до рішень суду	грн.	розрахунок	76194,39		76194,39	розрахунок	76194,39		76194,39
	по нарахованій зарплаті	грн.	розрахунок	70747,41		70747,41	розрахунок	70747,41		70747,41
3	ефективності									
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	17,97	0,00	17,97	розрахунок	17,97	0,00	17,97
	Середньоденні вартість харчування однієї безпритульної тварини в день (за кг)	грн.	розрахунок	9,51	0,00	9,51	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	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	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 вловлених	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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

А.М. Научук

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Харенко Т.І.

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

