



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

«03» 02 2017 р.
03. 02.

№ 13
23

Про затвердження паспорту
бюджетної програми

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 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по КПКВК МБ 4016130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства».

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу ЧМР

Директор департаменту
фінансової політики ЧМР

О.О. Яценко

Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.02.2017 № 13

Департамент фінансової політики

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 03.02.2017 № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 777,78924 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 777,78924 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- рішення міської ради 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік";
- Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 20.09.2016 № 2-905);
- рішення міської ради від 19.08.2016 №1031 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкаська служба чистоти Черкаської міської ради " ;
- рішення виконавчого комітету від 02.06.2009 № 693 " Про дозвіл комунальному підприємству Черкаська служба чистоти на розміщення збірно-розбірного пункту утримання безпритульних тварин по вул. Чайковського, 117"

6. 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 громади міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
			Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Черкаси та утримання їх у притулку			
1	4016060	0620	утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти"	777,78924		777,8924
			Усього	777,78924		777,8924

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси 2016-2020 роки	4016060	777,78924		777,78924
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	4016130	Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Черкаси та утримання їх у притулку			
1		затрат			
		Обсяг видатків на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальному притулку (фінансова підтримка КП «Черкаська служба чистоти»):	тис. грн.	кошторис	777,78924
		- заробітна плата працівників притулку	тис.грн.	розрахунок	209,5494
		- придбання корму	тис.грн.	розрахунок	568,2393
		Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	Рішення	1
		Кількість працівників, які задіяні в утриманні притулку	од.	штатний розпис	4
		Кількість безпритульних тварин, які знаходяться на вулицях міста	шт.	звітність підприємства	1847
		Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300
		Середньоденна потреба в коштах на утримання однієї тварини в притулку	грн./од.	розрахунок	10,777
2		продукту			
		Кількість безпритульних тварин, які планується утримувати в притулку	шт.	розрахунок	270
		Кількість відловлених тварин, в т.ч.:	шт.	звітність підприємства	820
		- кількість стерилізованих та випущених безпечних тварин в зону попереднього відлову	шт.	звітність підприємства	240
		- кількість виданих з притулку тварин мешканцям міста для подальшого їх утримання	шт.	звітність підприємства	200
		- кількість безпритульних тварин, які померли природною смертю, або шляхом евтаназії	шт.	звітність підприємства	80
3		ефективності			
		Середньоденні витрати на утримання однієї тварини в притулку	грн./од.	розрахунок	7,892
4		якості		х	
		Відсоток кількості тварин, що утримуються в притулку до загальної кількості безпритульних тварин у місті	%	розрахунок	14,6
		Відсоток кількості виданих з притулку тварин мешканцям міста для подальшого утримання до загальної кількості відловлених тварин в місті	%	розрахунок	24,4
		Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	%	розрахунок	73,2
		Рівень зменшення кількості безпритульних тварин в місті в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	7,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тисяч грн

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження з бюджету											
	Планові джерела фінансування (з бюджету)		X			X			X			
	Усього											

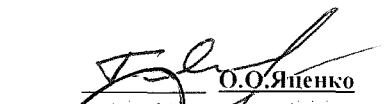
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

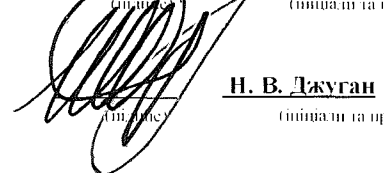
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Борис
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


О.О.Яценко
(підпис) (підпис та прізвище)


Н. В. Жуган
(підпис) (підпис та прізвище)