

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
станом на 01.01.2018**

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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
609,78924	0,00000	609,78924	567,94583	0,00000	567,94583	-41,84341	0,00000	-41,84341

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

тис.грн.

Назва підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Завдання 1										
Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин	568,47854	0,00000	568,47854	567,94583	0,00000	567,94583	-0,53271	0,00000	-0,53271	
Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)	568,47854	0	568,4785	567,94583		567,94583	-0,53271		-0,53271	
Завдання 2										
Регулювання чисельності безпритульних тварин	41,31070	0,00000	41,31070	0,00000	0,00000	0,00000	-41,31070	0,00000	-41,31070	
Послуги зі стерилізації безпритульних тварин, тимчасове утримання тварин в притулку	41,31070	0,00	41,31070	0		0	-41,3107		-41,3107	У 2017 році за рахунок міського бюджету стерилізація безпритульних тварин не здійснювалась. Послуги зі стерилізації надавалися черкаським міським товариством захисту тварин "Друг"
Разом	609,78924	0	609,78924	567,94583	0	567,94583	-41,84341	0	-41,84341	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки	609,78924	0,00000	609,78924	567,94583	0,00000	567,94583	-41,84341	0,00000	-41,84341	У 2017 році за рахунок міського бюджету стерилізація безпритульних тварин не здійснювалась. Послуги зі стерилізації надавалися черкаським міським товариством захисту тварин "Друг"
Усього	609,78924	0,00000	609,78924	567,94583	0,00000	567,94583	-41,84341	0,00000	-41,84341	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
1	4016130	Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин					
1.1		<i>Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальному притулку (харчування, лікування, прибирання)</i>	тис. грн		568,47854	567,94583	
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин, що знаходяться у комунальному притулку (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") у місті та їх утримання у притулку	тис. грн	кошторис	568,47854	567,94583	-0,53271
		<i>придбання готового корму</i>	тис. грн	розрахунок	358,92860	358,39592	-0,53268
		<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	тис. грн	розрахунок	209,54994	209,54991	-0,00003
		Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1	1	0
		Кількість працівників, які задіяні в утриманні притулку	од.	штатний розпис	4	4	0
		Кількість безпритульних тварин, які знаходяться на вулицях міста	шт.	звітність підприємства	1847	1847	0
		Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	звітність підприємства	300	300	0
		Середньоденна потреба в коштах на утримання однієї тварини в притулку	грн./од.	розрахунок	10,777	10,777	0
2		Показники продукту					
		Кількість безпритульних тварин, які плануються утримувати в притулку	шт.	розрахунок	240	240	0
		Кількість відловлених тварин, в т.ч.:	шт.	звітність підприємства	820	820	0
		<i>кількість стерилізованих та випущених безпечних тварин в зону попереднього відлову</i>	шт.	звітність підприємства	240	240	0
		<i>кількість виданих з притулку тварин мешканцям міста для подальшого їх утримання</i>	шт.	звітність підприємства	200	200	0
		<i>кількість безпритульних тварин, які померли природною смертю, або шляхом евтаназії</i>	шт.	звітність підприємства	80	80	0
3		Показники ефективності					
		Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку	грн	розрахунок	6,489	6,483	-0,006
4		Показники якості					
		Відсоток кількості тварин, що утримуються в притулку до загальної кількості безпритульних тварин у місті	%	розрахунок	13,0	13,0	0,0
		Відсоток кількості виданих з притулку тварин мешканцям міста для подальшого утримання до загальної кількості відловлених тварин в місті	%	розрахунок	24,4	24,4	0,0
		Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами міського бюджету до потреби	%	розрахунок	60,2	60,2	-0,1
		Рівень зменшення кількості безпритульних тварин в місті в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	7,0	7,0	0,0
Завдання 2							
	4016130	Регулювання чисельності безпритульних тварин					
		<i>Послуги зі стерилізації безпритульних тварин, тимчасове утримання тварин в притулку</i>	тис. грн.	кошторис	41,31070		-41,31070
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин, що знаходяться у комунальному притулку (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") у місті та їх утримання у притулку	тис. грн.	кошторис	41,31070		-41,31070
		Кількість відловлених тварин, які плануються стерилізувати	шт	результат обстеження	240		-240
2		Показники продукту					
		Кількість стерилізованих та випущених безпечних тварин в зону попереднього відлову	шт	звітність підприємства	130		-130
3		Показники ефективності					
		Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн./од.	розрахунок	317,77		
4		Показники якості					
		Відсоток стерилізованих тварин до потреби	%	розрахунок	54,2%		-54,2%

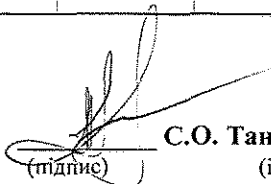
У 2017 році за рахунок міського бюджету стерилізація безпритульних тварин не здійснювалась. Послуги зі стерилізації надавались черкаським міським товариством захисту тварин "Друг"

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Інвестиційний проект I													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Усього														

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



(підпис)

С.О. Ганюк
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



(підпис)

М.О. Гайдуков
(ініціали та прізвище)