

Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

**НАКАЗ**

13.07.2017

№ 193 / 173

м. Черкаси

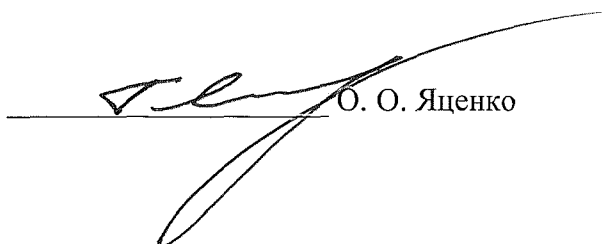
**Про викладення у новій редакції  
паспорта бюджетної програми  
на 2017 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 27.06.2017 № 2-2220 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 03 лютого 2017 року № 13/23, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту  
житлово-комунального комплексу  
Черкаської міської ради

  
О. О. Яценко

Директор департаменту фінансової  
політики Черкаської міської ради

  
Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.07.2017 № 193

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 13.07.2017 № 173

Департамент фінансової політики

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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)<sup>1</sup> (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 " зі змінами від 27.06.2017 № 2-2220;
- 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";
- рішення міської ради від 19.08.2016 №1031 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкаська служба чистоти Черкаської міської ради" .

### 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 громаді міста.

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

№ з/п	КПКВК	КФК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
-------	-------	-----	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>						
1	4016130	0620	<b>Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин</b>	<b>736,47854</b>	<b>0,00000</b>	<b>736,47854</b>
			Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)	736,47854	0,00000	736,47854
<b>Завдання 2</b>						
2	4016130	0620	<b>Регулювання чисельності безпритульних тварин</b>	<b>41,31070</b>	<b>0,00000</b>	<b>41,31070</b>
			Послуги зі стерилізації безпритульних тварин, тимчасове утримання тварин в притулку	41,31070	0,00000	41,31070
			<b>Усього</b>	<b>777,78924</b>	<b>0,00000</b>	<b>777,78924</b>

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 на 2016-2020 роки	4016130	777,78924	0,00000	777,78924
<b>Усього</b>		<b>777,78924</b>	<b>0,00000</b>	<b>777,78924</b>

## 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
<b>Завдання 1</b>					
<b>1</b>		<b>Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин</b>			
1.1		<i>Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)</i>	тис.грн		<b>736,47854</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		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	736,47854
		<i>придбання готового корму</i>	тис. грн.	розрахунок	526,92860
		<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	тис. грн.	розрахунок	209,54994
		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
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість безпритульних тварин, які планується утримувати в притулку	шт.	розрахунок	270
		Кількість відловлених тварин, в т.ч.:	шт.	звітність підприємства	820
		<i>кількість стерилізованих та випущених безпечних тварин в зону попереднього відлову</i>	шт.	звітність підприємства	240
		<i>кількість виданих з притулку тварин мешканцям міста для подальшого їх утримання</i>	шт.	звітність підприємства	200
		<i>кількість безпритульних тварин, які померли природною смертю, або шляхом етаназії</i>	шт.	звітність підприємства	80
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку	грн	розрахунок	7,473
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		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	69,3
		Рівень зменшення кількості безпритульних тварин в місті в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	7,0
<b>Завдання 2</b>					
<b>Регулювання чисельності безпритульних тварин</b>					
		<i>Послуги зі стерилізації безпритульних тварин, тимчасове утримання тварин в притулку</i>	тис. грн.	кошторис	<b>41,31070</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		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
		Кількість відловлених тварин, які планується стерилізувати	шт	результат обстеження	240
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість стерилізованих та випущених безпечних тварин в зону попереднього відлову	шт	звітність підприємства	130
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість стерилізації однієї тварини	грн./од.	розрахунок	317,77
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток стерилізованих тварин до потреби	%	розрахунок	54,2%

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>**

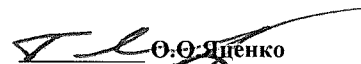
(тис. грн)

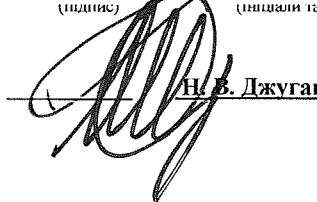
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Усього</b>											

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

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

  
 Н.В. Джуган