

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

22.12.17

№ 390 1358

м. Черкаси

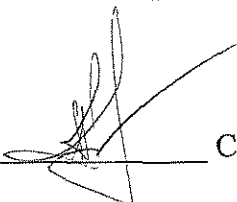
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 12.12.2017 № 2-2814 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

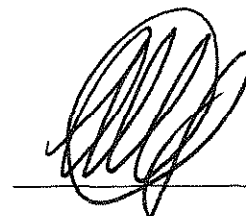
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 13 липня 2017 року № 193/173, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



С.О. Танюк

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від *dd. dd* 2017 № *390*

Департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від *dd. dd* 2017 № *338*

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)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 " зі змінами від 12.12.2017 № 2-2814;
- 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" зі змінами від 03.10.2017 №1035.

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.

¹ 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
Завдання 1						
1	4016130	0620	Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин	736,47854	0,00000	736,47854
			Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)	736,47854	0,00000	736,47854
Завдання 2						
2	4016130	0620	Регулювання чисельності безпритульних тварин	41,31070	0,00000	41,31070
			Послуги зі стерилізації безпритульних тварин, тимчасове утримання тварин в притулку	41,31070	0,00000	41,31070
			Усього	777,78924	0,00000	777,78924

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
Усього		777,78924	0,00000	777,78924

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 1					
1		Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин			
1.1		Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання)	тис.грн		736,47854
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	736,47854
		придбання готового корму	тис. грн.	розрахунок	526,92860
		заробітна плата з нарахуваннями	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
2		Показники 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		Показники ефективності			
		Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку	грн	розрахунок	7,473
4		Показники якості			
		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
Завдання 2					
Регулювання чисельності безпритульних тварин					
		Послуги зі стерилізації безпритульних тварин, тимчасове утримання тварин в притулку	тис. грн.	кошторис	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
		Кількість відловлених тварин, які планується стерилізувати	шт	результат обстеження	240
2		Показники продукту			
		Кількість стерилізованих та випущених безпечних тварин в зону попереднього відлову	шт	звітність підприємства	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%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

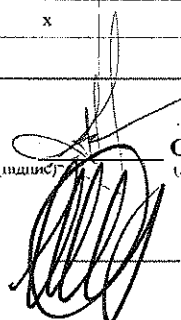
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


(ім'ям)
С.О. Танюк
(ім'ям та прізвище)

Н. В. Джуган

