

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 027 714	0	0	2 027 714	2 027 714	0	0	2 027 714
	Усього:	2 027 714	0	0	2 027 714	2 027 714	0	0	2 027 714

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 190 816	0	0	1 190 816	2 027 714	0	0	2 027 714	2 027 714	0	0	2 027 714
	Усього	1 190 816	0	0	1 190 816	2 027 714	0	0	2 027 714	2 027 714	0	0	2 027 714

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 027 714	0	0	2 027 714	2 027 714	0	0	2 027 714
	Усього	2 027 714	0	0	2 027 714	2 027 714	0	0	2 027 714

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі (бюджет розвитку)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	43,22	0,00	43,22	32,68	0,00	32,68	0,00	32,68
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	13,78	0,00	13,78	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25
	Якості										
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	ринок (3 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	ринок (4 + 9)	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Заграт										
	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	2027714,00	0,00	2027714,00	2027714,00	0,00	2027714,00		
	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	417050,00	0,00	417050,00	417050,00	0,00	417050,00		
	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошторис	1460139,00	0,00	1460139,00	1460139,00	0,00	1460139,00		
	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	150525,00	0,00	150525,00	150525,00	0,00	150525,00		
	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
	Кількість відловлених тварин за період фінансування	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00		
	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	32,68	0,00	32,68	32,68	0,00	32,68		
	Продукту										
	Кількість працівників притулку, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	осіб	дані підприємства	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00		
	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00		
	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00		
	Ефективності										
	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	32,68	0,00	32,68	32,68	0,00	32,68		
	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25		
	Якості										
	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обґрунтування фінансування.

- 1.Забезпечення громадської безпеки: безпритульні тварини можуть становити загрозу громадській безпеці, особливо якщо вони агресивні або хворі. Фінансування комунальних притулків дозволяє відкремлювати та контролювати таких тварин, зменшуючи ризик нападів на мешканців міста та домашніх тварин.
 - 2.Забезпечення добробуту тварин: комунальні притулки забезпечують безпритульним тваринам доступ до життєво важливого догляду, їжі, ветеринарної допомоги та можливості адопції. Це сприяє покращенню умов утримання та здоров'ю тварин.
 - 3.Зниження кількості безпритульних тварин: шляхом надання фінансової підтримки комунальним притулкам можна зменшити кількість безпритульних тварин в місті. Заохочення адопції та проведення програм стерилізації/кастрації допомагає у контролі розмноження безпритульних тварин.
 - 4.Підвищення привабливості міста: міста, які піклуються про добробут та безпеку тварин, зазвичай сприймаються як більш гуманні та привабливі для мешканців та туристів.
- Отже, фінансування з місцевого бюджету для утримання та лікування безпритульних тварин у комунальних притулках є важливим і цілком обґрунтованим елементом соціальної відповідальності та громадського благоустрою міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(с- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2024	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	сплачується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році в межах запропонованого граничного обсягу видатків, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради та КП "Черкаська служба чистоти" здійснюватимуть подальше забезпечення виконання завдань та заходів визначених бюджетною програмою

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок належних до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В.о. директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Олександр ГОНОР

(підпис та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис та ініціали)