



КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

**НАКАЗ**

від 03.06.2022р.

м. Кам'янське

№ 11 « аг »

**Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми на 2022 рік**

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2021 №385-14/VIII «Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік КПКВК МБ 3416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги», шляхом затвердження у новій редакції.

Паспорт бюджетної програми на 2022 рік додається.


Директор департаменту  
муніципальних послуг  
та регуляторної політики  
міської ради



Марина ТУРСЬКА

ЗАВІЗОВАНО:

Головний бухгалтер

 Альона ОСТАПЕНКО

Заступник начальника відділу, юрисконсульт

 Валерія ГУТНІК

ПІДГОТОВЛЕНО:

Головний бухгалтер  
департаменту муніципальних послуг  
та регуляторної політики міської ради  
Альона Остапенко, 0673260855

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики  
Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*В.С.Коваленко* № *11/02*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3400000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 3410000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 3416020  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. 8 665 000,00 гривень, у тому числі загального фонду спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ст.20 Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів (наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами). Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". Рішення Кам'янської міської ради на 2022-2025 роки". Рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2021 №425-14/VIII "Про Комунальній установи "Притулок для тварин" Кам'янської міської ради на 2022-2025 роки". Рішення Кам'янської територіальної громади на 2022-2025 роки". Рішення Кам'янської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1

Доведення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного поводження з тваринами.

7. Мета бюджетної програми

Зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, їх ідентифікація та вакцинація. Покращення санітарної та епізоотичної ситуації, зміна громадської думки щодо цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що позитивно вплине на виховання зростаючого покоління та морального клімату у суспільстві.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1

Засищення чисельності безпритульних тварин гуманними методами на основі новітніх технологій міжнародного досвіду.

2

Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38673521

(код за ЄДРПОУ)

Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38673521

(код за ЄДРПОУ)

3. 0620  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

8 665 000,00 гривень, у тому числі загального фонду спеціального фонду - 0,00 гривень.

4. 04571000000  
(код бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

8 665 000,00 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

04571000000 гривень та

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування КУ "Притулок для тварин" КМР	8 665 000,00	0,00	8 665 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>8 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 665 000,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку Комунальної установи "Притулок для тварин" Кам'янської міської ради на 2022-2025 роки". "Програма регулювання чисельності безпритульних тварин Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	8 665 000,00	0,00	8 665 000,00
<b>Усього</b>		<b>8 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 665 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	Кількість тварин	од.	Журнал обліку	555,00	0,00	555,00
	<b>продукту</b>					
	Заробітна плата	грн.	Кошторис	5 410 780,00	0,00	5 410 780,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 197 371,00	0,00	1 197 371,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис	1 034 154,00	0,00	1 034 154,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Кошторис	545 695,00	0,00	545 695,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	437 000,00	0,00	437 000,00
	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	Розрахунок	3 706,00	0,00	3 706,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	188 804,00	0,00	188 804,00
	<b>якості</b>					
	Відсоток якості виконання послуг по утриманню тварин	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів міської ради

03.06.2022

(Дата погодження)

М.П.

*(Підпис)*

**М.Г.ГУРСЬКА**

(ініціали/ім'я, прізвище)

*(Підпис)*

**Л.Ф.ШЕВЧЕНКО**

(ініціали/ім'я, прізвище)



**Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради КПКВК 3416020 "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють та/або надають житлово-комунальні послуги"**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Паспорт бюджетної програми у новій редакції			Зміни до паспорту бюджетної програми		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7						
1	<b>задат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	36		36	35			35	-1	-1
	Кількість тварин	од.	Журнал обліку	555		555	555			555		
2	<b>продукту</b>											
	Заробітна плата	грн	Кошторис	4963156,0		4963156,0	5410780,0			5410780,0	447624,0	447624,0
	Нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис	1091894,0		1091894,0	1197371,0			1197371,0	105477,0	105477,0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн	Кошторис	969950,0		969950,0	1034154,0			1034154,0	64204,0	64204,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Кошторис	500000,0		500000,0	545695,0			545695,0	45695,0	45695,0
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн	Кошторис	40000,0		40000,0	40000,0			40000,0	0,0	0,0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Кошторис	400000,0		400000,0	437000,0			437000,0	37000,0	37000,0
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	168196,0		168196,0	188804,0			188804,0	20608	20608
	Середні витрати на утримання однієї тварини	грн	Розрахунок	3414,0		3414,0	3706,0			3706,0	292	292
4	<b>якості</b>											
	Відсоток якості виконання послуг по утриманню тварин	%		100		100	100			100	100	100

Головний бухгалтер

А.А.ОСТАПЕНКО  
(підписи: підпал. прізвище)

*(підпис)*

