

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 09.07.2020 N 117-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04059970
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 021
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04059970
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0216020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0320
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) | 21202100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1814640</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1814640</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.01.1995 року №20/95-ВР "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України «Про захист тварин від жорсткого поводження», Закон України «Про охорону навколишнього середовища», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Рішення сесії від 29.03.2018 р. №1042/53 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці», Рішення сесії міської ради від 25.06.2019 р. №1707/81 "Про затвердження програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Каховки на 2019-2020 роки", Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89 "Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогнозі макроекономічних та соціального розвитку міста до 2022 року", Рішення сесії від 05.12.2019 р. №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 20.02.2020 р. №2073/93 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 26.03.2020 р. №2127/95 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 26.03.2020 року "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Каховки на 2019-2020 роки", Рішення сесії від 15.04.2020 р. №2161/96 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 25.06.2020 р. №2258/100 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Зменшення кількості безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, громадських організацій, комунальних підприємств до вирішення цих питань за умови відсутності чіткої нормативно-правової бази на державному рівні
2.	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зменшення кількості безпритульних тварин у місті Каховка на основі гуманного та відповідального ставлення до них та забезпечення сталої роботи комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування в місті Каховка
2.	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги міста Каховки

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	180000	0	180000
2.	Забезпечення придбання робочого інвентарю (КП "Каховська керуюча компанія")	63700	0	63700

3	Фінансова підтримка КВУ "Водоканал" (сплата податків, часткове розкриття самопливного колектору та придбання ПММ (дизпаливо) для забезпечення робіт з розкриття часткового самопливного колектору)	515640	0	515640
4	Фінансова підтримка КП "Котельщик" (сплата податків)	1055300	0	1055300
Усього		1814640	0	1814640

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці	180000	0	180000
2.	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Каховки на 2019-2020 роки"	1634640	0	1634640
Усього		1814640	0	1814640

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Грн.	Кошторис на 2020 рік	180000	0	180000
	Обсяг видатків на забезпечення придбання робочого інвентарю (КП "Каховська керуюча компанія")	Грн.	Кошторис на 2020 рік	63700	0	63700
	Обсяг видатків на забезпечення фінансової допомоги (КВУ "Каховський водоканал", КП "Котельщик")	Грн.	Кошторис на 2020 рік	1570940	0	1570940
2	продукту					

Кількість організацій, що виконують та надають послуги з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Од.	Програма з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	1	0	1
Кількість безпритульних тварин	Од.	Заходи з реалізації Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	120	0	120
Кількість комунальних підприємств, установ та організацій, яким заплановано придбання робочого інвентарю (КП "Каховська керуюча компанія")	Од.	Заходи з реалізації Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м.Каховки на 2019-2020 роки	1	0	1
Кількість одиниць робочого інвентарю	Од.	Заходи з реалізації Програми економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки	26	0	26

	Кількість комунальних підприємств, установ та організацій, яким заплановано надання фінансової допомоги (КВУ "Каховський водоканал", КП "Котельщик")	Од.	Заходи з реалізації Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м.Каховки на 2019-2020 роки	2	0	2
3	ефективності					
	Середні витрати на одну тварину	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість тварин (180000 грн. / 120 од.)	1500	0	1500
	Середні витрати на придбання одиниці робочого інвентарю	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість тварин (63700 грн. / 26 од.)	2450	0	2450
	Витрати на надання фінансової допомоги КВУ "Каховський водоканал", КП "Котельщик"	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість комунальних підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги (1570940 грн. / 2 од.)	785470	0	785470
4	якості					
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у місті	%	Орієнтована кількість відловлених безпритульних тварин / Загальну орієнтовану чисельність безпритульних тварин x 100 (120 од. / 120 од x 100)	100	0	100

Відсоток забезпеченості коштами на придбання робочого інвентарю комунальними підприємствами, установами та організаціями	%	Фактичні видатки у 2020 році/ Планові асигнування у 2020 році x 100 (63700 грн. / 63700 грн. x 100)	100	0	100
Відсоток забезпеченості коштами на надання фінансової допомоги КВУ "Каховський водоканал", КП "Котельщик"	%	Фактичні видатки у 2020 році/ Планові асигнування у 2020 році x 100 (1570940 грн. / 1570940 грн. x 100)	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.



(підпис)

А.А.Дяченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

