

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД ДОС. НР N 101-P

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

3.

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

0216020

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

6020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

2154100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 223760 гривень, у тому числі загального фонду - 223760 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України «Про захист тварин від зорсткого 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 28.01.2021 р. № 160/6 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Каховської територіальної громади», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року», Рішення сесії від 25.02.2021 р. № 231/8 "Про внесення змін до рішення ресії від 22.12.2020 р. №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 07.05.2021 р. № 480/11 "Про внесення змін до рішення ресії від 22.12.2020 р. №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зменшення кількості безпритульних тварин на території Каховської територіальної громади на основі гуманного та відповідального ставлення до них

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування на території Каховської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N 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	200000	0	200000
2.	Забезпечення проведення фінансування монтажу сітлових відгалужень водопровідної мережі по вул.Першотравнева в м.Каховка (КВУ "Каховводоканал")	23760	0	23760
Усього		223760	0	223760

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 на території Каховської територіальної громади	200000	- 0	200000

2.	Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні і соціального розвитку міста до 2023 року"	23760	0	23760
Усього		223760	0	223760

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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 2021 рік	200000	0	200000
	Обсяг видатків на фінансування послуг з монтажу сідлових відгалужень водопровідної мережі по вул.Першотравнева в м.Каховка (КВУ "Каховводоканал")	Грн.	Кошторис на 2021 рік	23760	0	23760
2	продукту					

Кількість організацій, що виконують та надають послуги з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, шеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Од.	Програма з регулювання чисельності безпритульних тварин на території Каховської територіальної громади	1	0	1
Кількість безпритульних тварин	Од.	Заходи з реалізації Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин на території Каховської територіальної громади	125	0	125
Кількість організацій, що виконують монтаж сідлових відгалужень водопровідної мережі	Од.	Заходи з реалізації Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин на території Каховської територіальної громади	1	0	1
3 ефективності					
Середні витрати на одну тварину	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість тварин (200000 грн. / 125 од.)	1600	0	1600

	Середні витрати на монтаж водопровідної мережі	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість організацій, що виконують монтаж водопровідної мережі (23760 грн. / 1 од.)	23760	0	23760
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 (125 од. / 125 од x 100)	100	0	100
	Відсоток забезпечення коштами на забезпечення фінансування монтажу водопровідної мережі (КВУ "Каховодоканал")	%	Фактичні видатки у 2021 році / Планові призначення у 2021 році x 100 (23760 грн. / 23760 грн. x 100)	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата розроблення
М. П.

2021 року