

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 13.02.20 № 57-р

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>04059964</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>04059964</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0216090</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6090</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0640</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>21528000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 199500 гривень, у тому числі загального фонду 199500 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки
- Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з поліпшення естетичного вигляду міста, забезпечення належного ставлення до тіла померлого та збереження місця поховання, забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної роботи комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян
2	Забезпечення ветеринарної обробки безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян	49500		49500
2	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	150000		150000
	Усього	199500		199500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки (рішення міської ради від 21.11.2019 року №2347 "Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки" із змінами)	49500		49500

2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 20.12.2018 року №1626 " Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки ")	150000		150000
	Усього	199500		199500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
1.1	померлі безрідні особи	осіб	довідка	18		18
1.2	кількість безпритульних тварин (собак) , яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	100		100
2	<i>продукту</i>					
2.1	кількість безрідних, які потребують поховання	осіб	кошторис підприємства	18		18
2.2	кількість безпритульних тварин (собак) , яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	100		100
3	<i>ефективності</i>					
3.1	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	обсяг видатків / кількість безрідних осіб, які потребують поховання	2,75		2,75
3.2	середні витрати на проведення ветеринарної обробки 1 безпритульної тварини	тис. грн.	обсяг видатків кількість безпритульних тварин (собак), яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	1,5		1,5
4	<i>якості</i>					
4.1	темп зростання середньорічних витрат на поховання 1 особи порівняно з попереднім роком	%	середня вартість поховання 1 особи в поточному році/ (середня вартість поховання 1 особи попереднього року) x 100	117,2		117,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.2	динаміка кількості вакцинованих та стерилізованих безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	кількість безпритульних тварин, які планується вакцинувати та стерилізувати в поточному році/кількість безпритульних тварин, які вакциновані та стерилізовані в попередньому році x 100	79		79

Перший заступник міського голови


ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління Новокаховської міської ради


(підпис)

Л. Г. Чурсинов


(підпис)

І.В. Фурссева

Дата погодження 13.02.2020

