

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік**

1. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 426700 гривень, у тому числі загального фонду 426700 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 20.12.2018 №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" зі змінами від 22.08.2019 № 2183 та 21.11.2019 №2374;
- Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 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
3	Забезпечення підготовки міста до новорічних свят

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян	46700		46700
2.	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	190000		190000
3.	Улаштування міської новорічної ялинки	190000		190000
	Усього	426700		426700

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки (рішення міської ради від 24.12.2015 року №89 "Про затвердження міської Програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки" із змінами)	46700		46700
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 ")	380000		380000
	Усього	426700		426700

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	затрат					
1.1	померлі безрідні особи	осіб	довідка	20		20
1.2	кількість безпритульних тварин (собак) , яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	127		127
1.3	кількість міських новорічних ялинок, які потребують улаштування	од.	довідка	2		2
2	<i>продукту</i>					
2.1	кількість безрідних, які потребують поховання	осіб	кошторис підприємства	20		20
2.2	кількість безпритульних тварин (собак) , яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	127		127
2.3	кількість міських новорічних ялинок, які планується улаштувати	од.	кошторис підприємства	2		2
3	<i>ефективності</i>					
3.1	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	обсяг видатків / кількість безрідних осіб, які потребують поховання	2,335		2,335
3.2	середні витрати на проведення ветеринарної обробки 1 безпритульної тварини	тис. грн.	обсяг видатків / кількість безпритульних тварин (собак), яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	1,496		1,496
3.3	середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки	тис. грн.	обсяг видатків / кількість міських новорічних ялинок, які планується облаштувати	95,0		95,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	103,9		103,9
4.2	питома вага кількості безпритульних тварин, яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати до кількості тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	%	кількість безпритульних тварин, яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати / (кількість безпритульних тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати) x 100	100		100
4.3	темп зростання середньорічних витрат на улаштування міської новорічної ялинки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки в поточному році/ (середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки попереднього року) x 100	x		x

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління Новокаховської міської ради

Дата погодження
М.П.

29.11.2019



Л.Г. Чурсинов
(підпис)

Л.Г.ЧУРСИНОВ

І.В. Фурсєєва
(підпис)

І.В.ФУРСЄЄВА

Начальник Фінансового управління Новокаховської міської ради І.І. Горішніко