

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
Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 08.10.20 № 15/1022

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38673521**
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **38673521**
(код за ЄДРПОУ)
3. **3416020**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620**
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **04203100000**
(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)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 017 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 982 500,00** гривень та спеціального фонду - **34 500,00** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
ст.20 Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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), рішення міської ради від 17.11.2017р №891-20/УІІ "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Кам'янське на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення Кам'янської міської ради від 24.12.2019 №1689 - 39/УІІ "Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік" (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п
1

Ціль державної політики
Доведення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного поводження з тваринами.

7. Мета бюджетної програми

Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Кам'янському на 2018-2022 роки розроблена з метою створення ефективного, дієвого, економічно вигідного, суспільно сприйнятого цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ветеринарні послуги (стерилізація безпритульних тварин в м.Кам"янському) | 352 500,00 | 0,00 | 352 500,00 |
| 2 | Послуги з відлову та транспортуванню тварин | 286 153,00 | 0,00 | 286 153,00 |
| 3 | Утримання безпритульних тварин в пункті тимчасової перетримки | 2 343 847,00 | 0,00 | 2 343 847,00 |
| 4 | Приведення до ладу обладнання для здійснення хірургічних операцій тваринам | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | Усього | 2 982 500,00 | 34 500,00 | 3 017 000,00 |

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 регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Кам"янське на 2018-2022 роки | 2 982 500,00 | 34 500,00 | 3 017 000,00 |
| | Усього | 2 982 500,00 | 34 500,00 | 3 017 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Ветеринарні послуги (стерилізація безпритульних тварин в м.Кам"янському) | грн. | Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг | 352 500,00 | 0,00 | 352 500,00 |
| 2 | Послуги з відлову та транспортуванню тварин | грн. | Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг | 286 153,00 | 0,00 | 286 153,00 |
| 3 | Тимчасове утримання безпритульних тварин м.Кам"янське | грн. | Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг | 2 343 847,00 | 0,00 | 2 343 847,00 |
| 4 | Приведення до ладу довгострокового обладнання продукту | грн. | Накладні | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 5 | Кількість стерилізованих безпритульних тварин | од. | Акти виконаних робіт | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| 6 | Кількість вилонених та транспортованих тварин | од. | Акти виконаних робіт | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7 | Кількість утриманих безпритульних тварин | од. | Акти виконаних робіт | 37 804,00 | 0,00 | 37 804,00 |
| 8 | Кількість придбаного довгострокового обладнання ефективності | од. | Накладні | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини | грн. | Розрахунок | 794,00 | 0,00 | 794,00 |
| 10 | Середні витрати на вилон та транспортування однієї тварини | грн. | Розрахунок | 572,00 | 0,00 | 572,00 |
| 11 | середні видатки на утримання однієї тварини | грн. | Розрахунок | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 12 | Середні витрати на придбання одного довгострокового товару якості | грн. | Розрахунок | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 13 | Відсоток простерилізованих безпритульних тварин до запланованих витратів | відс. | Акти виконаних робіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | Відсоток вилонених та транспортованих безпритульних тварин до запланованих витратів | відс. | Акти виконаних робіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|----------------------|--------|--------|--------|
| 12 | Відсоток утриманих безпритульних тварин до запланованих витрат | відс. | Акти виконаних робіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | Відсоток витрат на придбання довгострокового товару | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Кам'янської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

М.П. Гурська
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів Кам'янської міської ради

Л.Ф. Шевченко
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

08.10.2020
(Дата погодження)

М.П.

