

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від

13.12.19 № 190

Долинської міської ради

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

01100000 Долинська міська рада

(КПІКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

01100000

Долинська міська рада, ГО «Дружня лапа», КП «Комунгосп», КП «Долина-Інвест», КП «АІБ» Арка», КЗ «ДМЦКСТ»

(КПІКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0117370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(КФКВК)

(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 18022518,5 гривень, у тому числі загального фонду – 704400,0 гривень та спеціального фонду – 17318118,5 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 18.12.2018. №1483-45/2018 «Про програму виконання депутатських повноважень на 2019 рік», рішення міської ради від 12.04.2018. №1136-37/2018 «Про програму "Громадський бюджет міста на 2019 рік"», рішення міської ради від 06.12.2018р. №1431-44/2018 «Про програму підтримки діяльності ГО "Дружня лапа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2019 рік»; рішення міської ради від 18.12.2018 № 1480-45 /2018 «Про програму діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2019 рік», рішення міської ради

№1478-45/2018 від 18.12.2018р "Про програму діяльності комунального закладу "Долинський міський центр культури, спорту та туризму" на 2019 рік"; рішення міської ради від 24.01.2019 №1495-47/2019 «Про направлення залишків коштів», рішення міської ради від 18.04.2019 №1612-50 /2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»», рішення міської ради від 23.05.2019 №1664-51 /2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»», рішення міської ради від 22.06.2019 №1696-52 /2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1486-45/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №31-2/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №19-6/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.10.2019 р. №219-7/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.11.2019 р. №241-9/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 12.12.2019 р. №322-10/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: створення належних умов для безпечного та комфортного проживання громадян міста, сприяння розвитку підприємництва, покращення дорожньої інфраструктури та об'єктів благоустрою, а також зменшення кількості безпритульних тварин у м. Долина на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення сталого розвитку території м.Долини та Долинського субрегіону, забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Завдання бюджетної програми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

N з/п	Завдання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Участь депутатського корпусу у соціально-	30000,0	-	-	30000,0

	економічному розвитку міста						
2.	Реалізація заходів програми "Громадський бюджет міста на 2019 рік"	-	400000,0			400000,0	400000,0
3.	Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5	36000,0	3720406,87			3720406,87	3756406,87
4.	Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	160000,0	-			-	160000,0
5.	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проєктів	253400,0	-			-	253400,0
6.	Придбання довгострокового обладнання(співфінансування Проєкту "Збільшення виробництва екологічно чистих бджолепродуктів через запровадження сучасних форм кочівлі".	50000,0	290000,0			290000,0	340000,0
7.	Залучення позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста	-	10117711,6			10117711,6	10117711,6
8.	Підготовка перед проєктної документації для реалізації подальших проєктів будівництва та реконструкції об'єктів містобудування і благоустрою.	175000,0	-			-	175000,0

9.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (реконструкція спортивного павільйону стадіону "Нафтовик")	-	200000,0	200000,0	200000,0
10.	Проведення проектних та вишукувальних робіт	-	280000,0	280000,0	280000,0
11.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (видатки на поточний та капітальний ремонт об'єктів, переданих ПАТ "Укрнафта")	-	2200000,0	-	2200000,0
12.	Будівництво храму Святителя Миколая у м. Долина	-	30000,0	30000,0	30000,0
13.	Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання гуртожитку "Дружба"	-	80000,0	80000,0	80000,0
	Усього	704400,0	17318118,5	15088118,5	18022518,5

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма виконання депутатських повноважень на 2019 рік	30000,0	-	30000,0
Програма "Громадський бюджет міста на 2019 рік"	-	400000,0	400000,0
Про програму підтримки	160000,0	-	160000,0

діяльності ГО "Дружня лапа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2019 рік							
Про програму підтримки діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2019 рік»	303400,0	10117711,6	10421111,6				
Програма діяльності КП АПБ «Арка»	175000,0	-	175000,0				
Усього	668400,0	10517711,6	11186111,60				

10. 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	Напрямок 1 Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста					
	<b>заграт</b>					
	Обсяг витратів на виконання заходів	грн	Кошторис	30000,0	-	30000,0
	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаних предметів та обладнання в заклади освіти і культури міста	Од.	Заходи програми	1	-	1
	Кількість придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою та житлового фонду	Од.	Заходи програми	2	-	2
	<b>ефективності</b>					

	Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду	Грн.	розрахунок	10000,0	-	10000,0
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення програми	%	розрахунок	100	-	100
2	Напрямок 2 Реалізація заходів програми "Громадський бюджет міста на 2019 рік					
	<b>загат</b>					
	Обсяг видатків на виконання заходів	Грн.	кошторис	-	400000,00	400000,0
	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою	Од.	заходи, передбачені проектами-переможцями	-	4	4
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	Грн.	розрахунок		100000,0	100000,0
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення програми	%	розрахунок	-	100	100
3	Напрямок 3 Капітальний ремонт приміщення комунальної власності по вул. Промислова, 5					
	<b>загат</b>					
	Обсяг видатків на виконання заходів	Грн.	кошторис	36000,0	3720406,87	3756406,87
	<b>продукту</b>					
	Площа приміщення в якому проводиться капітальний ремонт	м <sup>2</sup>	Кошторис на проведення ремонту	-	555,7	555,7
	Енергетичний паспорт та сертифікат готовності приміщення комунальної власності	Од		2	-	-
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість 1 м2	Грн.	розрахунок		6694,9	6694,9

	відремонтованого об'єкта							
	Середні витрати на виготовлення енергетичного паспорту та сертифікату готовності приміщення комунальної власності	Грн.	розрахунок	18000,0	-	18000,0		
	<b>якості</b>							
	Рівень забезпечення програми	%	розрахунок		100			
4	Напрямок 4 Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті							
	<b>заграт</b>							
	Обсяг видатків на виконання програми підтримки діяльності ГО "Дружня лапа"	Грн.	кошторис	160000,0	-	160000,0		
	<b>продукту</b>							
	Кількість тварин яким надані нові домівки та які повернуті до попередніх домівок	од	програма	100	-	100		
	Кількість тварин яким надано ветеринарні послуги окрім стерилізації	од	програма	30	-	30		
	Кількість наданих послуг (відлов,стерилізація,ветеринарно-медичні препарати,годівля тварин)	од	програма	400	-	400		
	<b>ефективності</b>							
	Середня витрати на 1 послугу	Грн.	розрахунок	400,0	-	400,0		
	<b>якості</b>							
	Рівень забезпечення програми	%	розрахунок		-			
5	Напрямок 5 Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проєктів							

<b>заграт</b>									
Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП		грн		кошторис	253400,0	-		253400,0	
<b>продукту</b>									
Кількість штатних одиниць		шт		штатний розпис	2	-		2	
Кількість розроблених інвестиційних проєктів по залученню коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону		шт		Заходи програми	3	-		3	
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на утримання штатної одиниці		грн		розрахунок	126700,0	-		126700,0	
<b>якості</b>									
сума залучених позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону		грн		Звітність підприємства	-	-		8000000,0	
Напрямок 6									
Придбання довгострокового обладнання(співфінансування Проєкту "Збільшення виробництва екологічно чистих бджолопродуктів через запровадження сучасних форм кочівлі")	6								
<b>заграт</b>									
Загальний обсяг співфінансування Проєкту «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолопродуктів через запровадження сучасних форм кочівлі»		шт		кошторис	50000,0	290000,0		340000,0	
<b>продукту</b>									
Кількість проведених заходів в рамках Проєкту «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолопродуктів через запровадження сучасних форм кочівлі»		шт		план реалізації проєкту «Збільшення виробництва екологічно чистих бджолопродуктів через запровадження сучасних	-	1		1	