

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Долинська міська рада 04054317 (код за ЄДРПОУ)

0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Долинська міська рада(отр.) 04054317 (код за ЄДРПОУ)

0117370 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7370 0490 09532000000 (код бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

с'яг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 525 999 гривень, у тому числі загального фонду - 1 053 804 гривень та спеціального фонду - 2 472 195 гривень
(стави для виконання бюджетної програми)

джетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та ультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення міської ради від 24.12.2020 р. №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 1 рік», рішення міської ради від 24.12.2020 № 30-2 /2020 «Про програму діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2021 рік», рішення міської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 «Про програму підтримки діяльності ГО «Дружня лапа» в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Долинській ТГ на 2021 рік », рішення міської ради від 24.12.2020 №34-2/2020 «Про програму виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік », рішення міської ради від 24.12.2020 №31-2/2020 «Про програму» Громадський бюджет Долинської ОТГ 2021-2020 роки», рішення міської ради від 28.01.2021 №72-4/2021 «Про програму» профілактики злочинності на 2021-2025 роки», рішення міської ради від 28.01.2021р. №100-4/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 25.02.2021 № 203-6/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 18.03.2021 № 205-7/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 21.04.2021 № 294-9/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 25.05.2021 № 419-10/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 23.07.2021 № 533-11/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.08.2021 № 595-13/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2021 № 601-15/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 28.09.2021 № 642-16/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.10.2021 № 796-16/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 25.10.2021 № 796-16/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 25.10.2021 № 1132-17/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік»

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

бюджетної програми

ння належних умов для безпечного та комфортного проживання громадян громади, сприяння розвитку підприємництва, покращення дорожньої інфраструктури та об'єктів благоустрою, а також ення кількості безпритульних тварин на території громади на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення сталого розвитку території Долинської ТГ та Долинського субрегіону, ечення розвитку інфраструктури території, створення сприятливих умов для розвитку туризму, та покращення безпеки громадян на території громади.

ня бюджетної програми

Завдання

Спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

ми використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів	314 300	80 000	394 300
Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)		748 669	748 669
Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	120 000		120 000
Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста	51 500		51 500
Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку	30 000		30 000
Розвиток туризму Долинської ТГ	528 000	150 100	678 100
Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	4	6 426	6 430
Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування	10 000	1 487 000	1 497 000
Усього	1 053 804	2 472 195	3 525 999

місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма діяльності комунального підприємства "Долина-Інвест" на 2021 рік		314 300	314 300
Програма підтримки діяльності ГО "Дружна лапа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2021		120 000	120 000
Програма виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік		51 500	51 500
Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки		30 000	30 000
Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади		53 451	53 451
Усього	569 251	835 095	1 404 346

гривень

ативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів затрат					
Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП(міський бюджет)	грн	Кошторис	314 300		314 300

Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП (Закупівлі сільськогосподарського обладнання для потреб проекту "Створення кластерної моделі по вирощуванню і переробці лікарської сировини")		грн	Кошторис	80 000	80 000
2 продукту					
Кількість штатних одиниць		шт.	Штатний розпис	2	
Кількість одиниць обладнання		шт.	План реалізації Проекту	4	
Кількість розроблених інвестиційних проектів по залученню коштів на вирішення соціально-економічної проблем міста та субрегіону		шт.	Заходи програми	1	
3 ефективності					
Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання		грн	Розрахунок	20 000	
Середні витрати на утримання штатної чисельності		грн	Розрахунок	154 150	20 000
2 Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)					
1 затрат					
Загальний обсяг фінансування Проекту "Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону" в т.ч. кошти ЄС кошти місцевого бюджету		грн	Кошторис	748 669,1	748 669,1
2 продукту					
Кількість проведених заходів в рамках Проекту		шт.	План реалізації Проекту	2	
3 ефективності					
Витрати для формування заключного звіту по проекту		грн	Бюджетний Проект	161 800	161 800
Вартість капітального ремонту складської будівлі під цех		грн	Бюджетний Проект	586 869,1	586 869,1
3 Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті					
1 затрат					
Витрати на реалізацію заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті		грн	Кошторис	120 000	120 000
2 продукту					
Кількість тварин яким надано нові домівки та які повернуті до попередніх домівок		од.	Заходи програми	80	80
Кількість тварин яким надано ветеринарні послуги окрім стерилізації		од.	Заходи програми	25	25
Кількість наданих послуг (відлов, стерилізація, ветеринарно-медичні препарати, годівля тварин)		од.	Заходи програми	400	400
3 ефективності					
Середня витрати на 1 послугу		грн	Розрахунок	300	300
4 якості					
Рівень забезпечення програми		%	Розрахунок	100	100
4 Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста					
1 затрат					
Обсяг видатків на виконання заходів		грн	Кошторис	51 500	51 500
2 продукту					
Кількість придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою та житлового фонду		од.	Заходи програми	1	1
3 ефективності					
Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду		грн	Розрахунок	51 500	51 500
4 якості					
Рівень забезпечення програми		%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку					
1 затрат					
Витрати на реалізацію заходів програми		грн	Кошторис	30 000	30 000
2 продукту					
Кількість облаштованих поліцейських станцій		од.	Заходи програми	4	4

3 ефективності		грн	Розрахунок	75 000	75 000
Середня вартість 1 облаштованої поліцейської станції					
4 якості		%	Розрахунок	100	100
Рівень забезпечення програми					
6 Розвиток туризму Долинської ТГ		грн	Кошторис	523 000	673 100
1 затрат		од.	Заходи програми	13	13
2 продукту		од.	Заходи програми	3	3
Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма		грн	Розрахунок	40 230	40 230
Кількість облаштованих відпочинкових зон згідно заходів програми		грн	Розрахунок	50 033	50 033
3 ефективності		%	Розрахунок	100	100
Середня вартість проведеного 1 заходу					
Середня вартість облаштування 1 відпочинкової зони					
4 якості					
Рівень забезпечення програми					
7 Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів		грн	Кошторис	6 426	6 430,11
1 затрат		од.	Заходи програми	1	2
Видатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів		грн	Кошторис	4,11	6 430,11
2 продукту		од.	Заходи програми	1	1
Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою		грн	Розрахунок	4,11	6 430,11
3 ефективності		%	Розрахунок	100	100
Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою					
4 якості					
Рівень забезпечення програми					
8 Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування		грн	Заходи програми	10 000	1 497 000
1 затрат		шт.	Накладна	1	1
Видатки на виконання заходів програми		грн	Розрахунок	5 000	1 492 000
2 продукту		грн	Розрахунок	5 000	5 000
Кількість придбаних об'єктів					
Виконання умов грантового контракту щодо відсоткової частки співфінансування проекту					
3 ефективності					
Середня вартість придбаного об'єкту					

Голова

Іван ДИРІВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Марія КОЗІЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

УГОДЖЕНО:

Головний фінансового управління

Світлана ДЕМЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

22.11.2021 р.

М.П.