

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Григоруканова Нічипор
Григоруканова Нічипор
22.03.2021 №78

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада(отр.) (найменування відповідального виконавця)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
3.	0117370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09532000000 (код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 321 679 гривень, у тому числі загального фонду - 11 722 408 гривень та спеціального фонду - 1 599 271 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про міське самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 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 2021 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 "Дружна 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 підтримки 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 на 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 25.02.20210 № 203-6/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про бюджет Долинської 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 територіальної громади на 2021 рік"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів	3	4	5	
2	Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)	314 300	80 000	394 300	
3	Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	100 000	748 669	748 669	
4	Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста	3 224 900		100 000	
5	Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку	30 000		3 224 900	
6	Розвиток туризму Долинської ТГ	700 000		30 000	
7	Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сілських населених пунктів	7 353 208	400 000	1 100 000	
	Усього	11 722 408	1 599 271	7 723 810	13 321 679

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
5	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сілських населених пунктів Долинської територіальної громади	3	4	5	
1	Програма діяльності комунального підприємства "Долина-Інвест" на 2021 рік	7 353 208		7 723 810	
2	Програма підтримки діяльності ГО "Дружня лапа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2021	314 300	828 669	1 142 969	
3	Програма виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік	100 000		100 000	
4	Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки	3 224 900	30 000	3 224 900	
	Усього	11 022 408	1 199 271	12 221 679	

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів		3	4	5
1	Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КП (міський бюджет)	грн	Кошторис	314 300	314 300
	Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КП (Закупівля сільськогосподарського обладнання для потреб проекту "Створення кластерної мережі по вирощуванню і переробці лікарської сировини")	грн	Кошторис	80 000	80 000
2	продукту				
	Кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	2	2
	Кількість одиниць обладнання	шт.	План реалізації Проекту	4	4
	Кількість розроблених інвестиційних проектів по залученню коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону	шт.	Заходи програми	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн	Розрахунок	20 000	20 000

Середні витрати на утримання штатної чисельності		грн	Розрахунок	154 150	154 150
2	Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)				154 150
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
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
	Вартість капітального ремонту складської будівлі під цех	грн	Бюджетний Проект		586 869,1
3	Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті				
1	затрат				
	Витрати на реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	грн	Кошторис	100 000	100 000
2	продукту				
	Кількість тварин якими знайдені 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	360	360
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	3 224 900	3 224 900
2	продукту				
	Кількість придбаних предметів та обладнання в заклади освіти і культури міста	од.	Заходи програми	3	3
	Кількість придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою та житлового фонду	од.	Заходи програми	35	35
3	ефективності				
	Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду	грн	Розрахунок	84 866	84 866
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 реалізація заходів програми	грн	Кошторис	30 000	30 000
2	продукту				
	Кількість обласшованих поліцейських станцій	од.	Заходи програми	4	4
3	ефективності				
	Середня вартість 1 обласшованої поліцейської станції	грн	Розрахунок	75 000	75 000
4	якості				
	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
6	Розвиток туризму Долинської ТГ				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію заходів програми	грн	Кошторис	400 000	1 100 000
2	продукту				
	Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма	од.	Заходи програми	16	16
	Кількість обласшованих відпочинкових зон згідно заходів програми	од.	Заходи програми	3	3
3	ефективності				
	Середня вартість проведеного 1 заходу	грн	Розрахунок	43 750	43 750
	Середня вартість обласшування 1 відпочинкової зони	грн	Розрахунок	133 333	133 333
4	якості				
	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100

7 Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів

1	затрат	Видатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	грн	Кошторис	7 353 207,86	370 602,28	7 723 810,14
2	продукту	Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою	од.	Заходи програми	17	4	21
3	ефективності	Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	432 542	92 650	525 192
4	якості	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100	200

Міський голова

Іван ДИРІВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Марія КОЗІЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 22.03.2021р.

М.П.



Середа, 31.03.2021 09:11:41
1 Послуги бюджетної програми 000000128 від 22.03.2021 00:00:04