

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Програми міської ради №235 у 2021р.

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)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

09532000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 946 546 гривень, у тому числі загального фонду - 1 711 451 гривень та спеціального фонду - 1 235 095 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний 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 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 "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 « Програма 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 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 територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік", 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 2021 рік", рішення міської ради від 27.08.2021 № 601-15/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2021 № 601-15/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 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 безбедного 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів	314 300	80 000	394 300
2	Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)		748 669	748 669
3	Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	100 000		100 000
4	Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста	660 700		660 700
5	Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку	30 000		30 000
6	Розвиток туризму Долинської ТГ	548 000	400 000	948 000
7	Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	53 451	6 426	59 877
8	Усього	1 711 451	1 235 095	2 946 546

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма діяльності комунального підприємства "Долина-Інвест" на 2021 рік	314 300	828 669	1 142 969
2	Програма підтримки діяльності ГО "Дружня лапа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2021	100 000		100 000
3	Програма виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік	660 700		660 700
4	Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки	30 000		30 000
5	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади	53 451	6 426	59 877
	Усього	1 158 451	835 095	1 993 546

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			5	6	7
1	2	3			

1 Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів

1	заграт	грн	314 300	314 300				
	Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП(міський бюджет)	грн	Кошторис					314 300
	Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП (Закупівля сільськогосподарського обладнання для потреб проекту "Створення кластерної моделі по вирощуванню і переробці ліварської сирівни")	грн	Кошторис					80 000
2	продукту							
	Кількість шлатних 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	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»)	грн	Кошторис				748 669,1	748 669,1
1	заграт							
	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					
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	заграт							
	Витрати на реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	грн	Кошторис				100 000	100 000
2	продукту							
	Кількість тварин яким надані нові домішки 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	заграт							
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн	Кошторис				660 700	660 700
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			8		8
3	ефективності							
	Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду	грн	Розрахунок			56 778		56 778
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		грн.	Кошторис		30 000		30 000
2	Витрати на реалізацію заходів програми		грн.	Кошторис				
3	продукту		од.	Заходи програми		4		
4	Кількість обласлтованих поліцейських станцій							
5	ефективності		грн.	Розрахунок		75 000		75 000
6	Середня вартість 1 обласлтованої поліцейської станції		%	Розрахунок		100		100
7	Рівень забезпечення програми		грн.	Кошторис		548 000	400 000	948 000
8	Розвиток туризму Долинської ТГ		од.	Заходи програми		13		13
9	Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма		од.	Заходи програми		3		3
10	Кількість обласлтованих відпочинкових зон згідно заходів програми		грн.	Розрахунок		42 154		42 154
11	ефективності		грн.	Розрахунок		133 333		133 333
12	Середня вартість проведеного 1 заходу		%	Розрахунок		100	100	200
13	Середня вартість обласлтування 1 відпочинкової зони							
14	якості							
15	Рівень забезпечення програми		грн.	Кошторис		53 451	6 426	59 877
16	7 Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів		од.	Заходи програми		1		2
17	1 затрат		грн.	Кошторис				
18	Відатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів		од.	Заходи програми		1		
19	2 продукту		грн.	Розрахунок		53 451	6 426	59 877
20	Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою		%	Розрахунок		100	100	200
21	3 ефективності							
22	Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою		грн.	Кошторис		5 000		5 000
23	4 якості		шт.	Накладна		1		1
24	Рівень забезпечення програми		грн.	Розрахунок		5 000		5 000
25	8 Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування							
26	1 затрат		грн.	Кошторис				
27	Відатки на виконання заходів програми		шт.	Накладна		1		1
28	2 продукту		грн.	Розрахунок		5 000		5 000
29	Кількість придбаних об'єктів							
30	3 ефективності							
31	Середня вартість придбаного об'єкту		грн.	Розрахунок		5 000		5 000

Міський голова

Іван ДИРІВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Марія КОЗІЙ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

30.08.2021 р.