

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Про бюджет міської ради*  
 В.О.С. 2021. №54.

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

|    |   |   |                              |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Долинська міська рада<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 04054317<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Долинська міська рада(отр.)<br>(найменування відповідального виконавця)   | 04054317<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0117370<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 09532000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 770 969 гривень, у тому числі загального фонду - 4 542 300 гривень та спеціального фонду - 2 228 669 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 виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік », рішення міської ради від 28.01.2021 №72-4/2021 «Про програму " 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 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 |

**та бюджетної програми**

створення належних умов для безпечного та комфортного проживання громадян 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 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           |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2  | 3                | 4                | 5                |
| 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 «Сліпця за дла підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону») | 748 669          | 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   | 3 398 000        |                  | 3 398 000        |
| 5     | Реалізація заходів програми "Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2021 рік"  |                  | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 6     | Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку   | 30 000           |                  | 30 000           |
| 7     | Розвиток туризму Долинської ТГ   | 700 000          | 400 000          | 1 100 000        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>4 542 300</b> | <b>2 228 669</b> | <b>6 770 969</b> |

**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 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  | 3 398 000        |                  | 3 398 000        |
| 4     | Програму "Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2021-2022 роки"   |                  | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 5     | Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки  | 30 000           |                  | 30 000           |
|       | <b>Усього</b>  | <b>3 842 300</b> | <b>1 828 669</b> | <b>5 670 969</b> |

**11. Результативні показники бюджетної програми**

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7       |
| 1     | Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів   |                |                    |                |                  |         |
| 1     | задат  | 3              |                    |                |                  |         |
|       | Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП (міський бюджет)  | грн            | Кошторис           | 314 300        |                  | 314 300 |
|       | Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП (Закупівля 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         | 2         |
| Кількість одиниць обладнання   | шт. | План реалізації Проекту | 4         | 4         |
| Кількість розроблених інвестиційних проєктів по залученню коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону  | шт. | Заходи програми         | 1         | 1         |
| <b>3 ефективності</b>  |     |                         |           |           |
| Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання  | грн | Розрахунок              |           | 20 000    |
| Середні витрати на утримання штатної чисельності   | грн | Розрахунок              | 154 150   | 154 150   |
| <b>2</b>   |     |                         |           |           |
| <b>Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проєкт «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)</b>                                  |     |                         |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |     |                         |           |           |
| Загальний обсяг фінансування Проєкту "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 |
| <b>2 продукту</b>  |     |                         |           |           |
| Кількість проведених заходів в рамках Проєкту  | шт. | План реалізації Проєкту | 2         | 2         |
| <b>3 ефективності</b>  |     |                         |           |           |
| Витрати для формування заключного звіту по проєкту   | грн | Бюджетний Проєкт        |           | 161 800   |
| Вартість капітального ремонту складської будівлі під цех   | грн | Бюджетний Проєкт        |           | 586 869,1 |
| <b>3</b>   |     |                         |           |           |
| <b>Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті</b>   |     |                         |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |     |                         |           |           |
| Витрати на реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті   | грн | Кошторис                | 100 000   | 100 000   |
| <b>2 продукту</b>  |     |                         |           |           |
| Кількість тварин яким надані 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       |
| <b>3 ефективності</b>  |     |                         |           |           |
| Середня витрати на 1 послугу   | грн | Розрахунок              | 360       | 360       |
| <b>4 якості</b>  |     |                         |           |           |
| Рівень забезпечення програми   | %   | Розрахунок              | 100       | 100       |
| <b>4</b>   |     |                         |           |           |
| <b>Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста</b>  |     |                         |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |     |                         |           |           |
| Обсяг видатків на виконання заходів  | грн | Кошторис                | 3 398 000 | 3 398 000 |
| <b>2 продукту</b>  |     |                         |           |           |
| 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        |
| <b>3 ефективності</b>  |     |                         |           |           |
| Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду   | грн | Розрахунок              | 89 421    | 89 421    |
| <b>4 якості</b>  |     |                         |           |           |
| Рівень забезпечення програми   | %   | Розрахунок              | 100       | 100       |
| <b>5</b>   |     |                         |           |           |
| <b>Реалізація заходів програми "Громадський бюджет Долинської ОТГ на 2021 рік"</b>   |     |                         |           |           |
| <b>1 затрат</b>  |     |                         |           |           |
| Витрати на реалізація заходів програми "Громадський бюджет міста на 2020 рік"  | грн | Кошторис                | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <b>2 продукту</b>  |     |                         |           |           |
| Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою  | од. | Заходи програми         | 11        | 11        |
| <b>3 ефективності</b>  |     |                         |           |           |
| Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою  | грн | Розрахунок              | 90 909    | 90 909    |

|   |  |     |                 |  |  |  |  |  |           |
|---|--|-----|-----------------|--|--|--|--|--|-----------|
| 4 | Якості   |     |                 |  |  |  |  |  |           |
|   | Рівень забезпечення програми   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 100       |
| 6 | Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку |     |                 |  |  |  |  |  | 100       |
| 1 | затрат   |     |                 |  |  |  |  |  | 30 000    |
| 2 | продукту   | грн | Кошторис        |  |  |  |  |  | 30 000    |
| 3 | ефективності   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 4         |
| 4 | якості   | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 75 000    |
| 7 | Розвиток туризму Долинської ТГ   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 100       |
| 1 | затрат   |     |                 |  |  |  |  |  | 100       |
| 2 | продукту   | грн | Кошторис        |  |  |  |  |  | 700 000   |
|   | Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 400 000   |
|   | Кількість обласшованих відпочинкових зон згідно заходів програми   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 16        |
|   | Кількість обласшованих відпочинкових зон згідно заходів програми   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 3         |
| 3 | ефективності   | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 43 750    |
|   | Середня вартість проведеного 1 заходу  | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 43 750    |
|   | Середня вартість обласшовання 1 відпочинкової зони   | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 133 333   |
| 4 | якості   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 133 333   |
|   | Рівень забезпечення програми   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 100       |
|   | Витрати на реалізацію заходів програми   | грн | Кошторис        |  |  |  |  |  | 200       |
| 2 | продукту   | грн | Кошторис        |  |  |  |  |  | 700 000   |
|   | Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 1 100 000 |
|   | Кількість обласшованих відпочинкових зон згідно заходів програми   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 16        |
|   | Кількість обласшованих відпочинкових зон згідно заходів програми   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 3         |
|   | Середня вартість проведеного 1 заходу  | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 43 750    |
|   | Середня вартість обласшовання 1 відпочинкової зони   | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 133 333   |
| 4 | якості   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 133 333   |
|   | Рівень забезпечення програми   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 100       |
|   | Витрати на реалізацію заходів програми   | грн | Кошторис        |  |  |  |  |  | 200       |
| 2 | продукту   | грн | Кошторис        |  |  |  |  |  | 700 000   |
|   | Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 400 000   |
|   | Кількість обласшованих відпочинкових зон згідно заходів програми   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 16        |
|   | Кількість обласшованих відпочинкових зон згідно заходів програми   | од. | Заходи програми |  |  |  |  |  | 3         |
|   | Середня вартість проведеного 1 заходу  | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 43 750    |
|   | Середня вартість обласшовання 1 відпочинкової зони   | грн | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 133 333   |
| 4 | якості   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 133 333   |
|   | Рівень забезпечення програми   | %   | Розрахунок      |  |  |  |  |  | 100       |

Міський голова

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

01.03.2021 р.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Іван ДИРІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія КОЗІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

