

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*формувало №143
 31.05.2021р*

**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)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 5 759 017 гривень, у тому числі загального фонду - 4 159 746 гривень та спеціального фонду - 1 599 271 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 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", 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 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 територіальної громади на 2021 рік"

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

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

Мета бюджетної програми

створення належних умов для безпечного та комфортного проживання громадян громади, сприяння розвитку 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
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 «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	1 838 100		1 838 100
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	700 000	400 000	1 100 000
7	Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	1 177 346	370 602	1 547 948
	Усього	4 159 746	1 599 271	5 759 017

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 "Дружна 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	1 838 100		1 838 100
4	Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки	30 000		30 000
5	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади	1 177 346	370 602	1 547 948
	Усього	3 459 746	1 199 271	4 659 017

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	заграт					
	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 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»)				
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	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	100 000	100 000
2 продукту				
Кількість тварин яким 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	1 838 100	1 838 100
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	20	20
3 ефективності				
Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду	грн	Розрахунок	79 917	79 917
4 якості				
Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактики 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				
Середня вартість 1 облаштованої 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	700 000	700 000
			400 000	1 100 000

2	продукту															
		Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма	од.	Заходи програми	16											16
		Кількість облаштованих 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 облаштування 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															200
1	затрат	Видатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	грн	Кошторис	1 177 345,77											370 602,28
2	продукту															
		Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою	од.	Заходи програми	4											4
3	ефективності															
		Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	294 336											92 650
4	якості	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100											100

Міський голова

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

31.05.2021 р.

М.П.

Іван ДИРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія КОЗІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)

(підпис)

[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page]