

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

П А С П О Р Т

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

*Бюджетні витрати  
 згідно № 50 з 2.18.21*

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

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - **2 941 546** гривень, у тому числі загального фонду - **1 706 451** 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 № 30-2/2020 «Про програму діяльності комунального підприємства «Доліна – Інвест» на 2021 рік», рішення міської ради від 24.12.2020 № 29-2/2020 «Про програму підтримки діяльності ГО "Дружина лапа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Доліницькій ТГ на 2021 рік », рішення міської ради від 24.12.2020 № 31-2/2020 «Про програму "Громадський бюджет Доліницької ОТГ на 2021-2020 роки», рішення міської ради від 26.01.2021 № 72-4/2021 «Про програму "Профлактатики 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 Доліницької 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 Доліницької територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 16.03.2021 № 205-7/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35-2/2020 "Про Бюджет Доліницької 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 Доліницької 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 Доліницької 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 24.12.2020 № 35-2/2020 "Про Бюджет Доліницької територіальної громади на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	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
	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 конкурентоспроможності 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
	Усього	1 706 451	1 235 095	2 941 546

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів					
1	1 затрат					
	Загальний обсяг видатків спрямованих 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 лісарської 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	154 150	20 000	20 000
	Середні витрати на утримання штатної чисельності	грн	Розрахунок			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		
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 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 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 (відлос, 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		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					
	Витрати на реалізація заходів програми	грн	Кошторис		30 000	30 000
2	продукту					

4	Кількість облаштованих поліцейських станцій	од.	Заходи програми	4	
3	ефективності				
	Середня вартість 1 облаштованої поліцейської станції	грн	Розрахунок	75 000	75 000
4	якості	%	Розрахунок	100	100
6	Розвиток туризму Долинської ТГ				
1	заграт	грн	Кошторис	548 000	948 000
2	продукту				
	Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма	од.	Заходи програми	13	13
	Кількість облаштованих відпочинкових зон згідно заходів програми	од.	Заходи програми	3	3
3	ефективності				
	Середня вартість проведеного 1 заходу	грн	Розрахунок	42 154	42 154
	Середня вартість облаштування 1 відпочинкової зони	грн	Розрахунок	133 333	133 333
4	якості	%	Розрахунок	100	200
	Рівень забезпечення програми				
7	Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів				
1	заграт	грн	Кошторис	53 451	59 877
	Відатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів			6 426	
2	продукту	од.	Заходи програми	1	2
	Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою				
3	ефективності				
	Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	53 451	59 877
4	якості	%	Розрахунок	100	200
	Рівень забезпечення програми				

Міський голова

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

27.08.2021 р.

М.П.

Іван ДИРІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія КОЗІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

