

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади.

Бюджетної програми

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

даня бюджетної програми

Завдання

Спрямовані на досягнення мети, визначеної пастроюм бюджетної програми

рами використання бюджетних коштів

гривень

Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, провадження активної роботи по розробці інвестиційних проектів	314 300	80 000	394 300
Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Спільниця заклада підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації структури місцевої влади» Долинського субрегіону)		748 669	748 669
Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	120 000		120 000
Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста	161 200		161 200
Забезпечення активної наступальної пропозиції злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів що негативно впливають на стан правопорядку.	30 000		30 000
Розвиток туризму Долинської ТГ	523 000	150 100	673 100
Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	4	6 426	6 430
Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування	5 000		5 000
Усього	1 153 504	985 195	2 138 699

лік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	3	4	4	5	
Програма діяльності комунального підприємства "Долина-Шість" на 2021 рік		314 300			314 300
Програма підтримки діяльності ГО "Дружина Івана" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2021		120 000			120 000
Програма виконання повноважень депутатів та місцевої громади Долинської ТГ на 2021 рік		161 200			161 200
Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки		30 000			30 000
Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади		53 451		6 426	59 877
Усього		678 951		835 095	1 514 046

п'ятьох показники бюджетної програми

Показники	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	3	4	5	6	7		
1 Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, провадження активної роботи по розробці інвестиційних проектів							
1 затрат							
Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КП (міський бюджет)	грн		314 300				314 300
Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КП (Закулілля сільськогосподарського обладнання для потреб проекту "Створення кластерної моделі по вирощуванню і переробці лікарської сировини")	грн			80 000			80 000

2	продукту	Кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	2	
		Кількість одиниць обладнання	шт.	План реалізації Проєкту	4	
		Кількість розроблених інвестиційних проєктів по залученню коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону	шт.	Заходи програми	1	
3	ефективності					
		Середні витрати на закупівлю одиниць обладнання	грн	Розрахунок	20 000	
		Середні витрати на утримання штатної чисельності	грн	Розрахунок	154 150	
2	Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проєкт «Спінтраця задля піднесення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)		грн	Кошторис	748 869,1	748 869,1
1	заграт		шт.	План реалізації Проєкту	2	
		Загальний обсяг фінансування Проєкту «Спінтраця задля підвищення конкурентноспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону» в т.ч. кошти ЄС кошти місцевого бюджету	грн			
2	продукту	Кількість проведених заходів в рамках Проєкту	шт.			
3	ефективності					
		Витрати для формування закінченого звіту по проєкту	грн	Бюджетний Проєкт	161 800	161 800
		Вартість капітального ремонту складської будівлі під цех	грн	Бюджетний Проєкт	586 869,1	586 869,1
3	Реалізація заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті					
1	заграт		грн	Кошторис	120 000	120 000
		Витрати на реалізацію заходів з питань регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	грн			
2	продукту	Кількість тварин, яким надано нові домівки та які повернуті до попередніх власників	од.	Заходи програми	80	80
		Кількість тварин, яким надано ветеринарні послуги окрім стерилізації	од.	Заходи програми	25	25
		Кількість наданих послуг (відлос, стерилізація, ветеринарні-медичні препарати, годівля тварин)	од.	Заходи програми	400	400
3	ефективності					
		Середні витрати на 1 послугу	грн	Розрахунок	300	300
4	якості		%			
		Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
4	Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста					
1	заграт		грн	Кошторис	161 200	161 200
		Обсяг видатків на виконання заходів	грн			
2	продукту	Кількість придбаних предметів та обладнання в заклади освіти і культури міста	од.	Заходи програми	1	1
		Кількість придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою та житлового фонду	од.	Заходи програми	2	2
3	ефективності					
		Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду	грн	Розрахунок	53 040	53 040
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	заграт		грн	Кошторис	30 000	30 000
		Витрати на реалізацію заходів програми	грн			
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 ТТ					
1	заграт		грн	Кошторис	523 000	523 000
		Витрати на реалізацію заходів програми	грн			
2	продукту		грн	Кошторис	150 100	150 100
		Витрати на реалізацію заходів програми	грн			
			грн	Кошторис	873 100	873 100

Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма	од.	Заходи програми	13	13
Кількість об'єктів, на які виділено заходи програми	од.	Заходи програми	3	3
3 ефективності				
Середня вартість проведеного 1 заходу	грн	Розрахунок	40 230	40 230
Середня вартість облаштування 1 відпочинкової зони	грн	Розрахунок	50 033	50 033
4 якості				
Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
7 Реалізації заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів				200
1 затрат				
Відатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	грн	Кошторис	4 11	6 430,11
2 продукту				
Кількість придбаних та впроваджених об'єктів благоустрою	од.	Заходи програми	1	1
3 ефективності				
Середня вартість 1 придбаного та впровадженого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	4,11	6 426
4 якості				
Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
8 Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування				200
1 затрат				
Відатки на виконання заходів програми	грн	Заходи програми	5 000	5 000
2 продукту				
Кількість придбаних об'єктів	шт.	Накладна	1	1
3 ефективності				
Середня вартість придбаного об'єкта	грн	Розрахунок	5 000	5 000

Більшій голові

Голові бухгалтер

ГОДЖЕНО:

Голові фінансового управління

з погодження 01.11.2021р.

М.П.

Іван ДИРІВ

(ініціалініціал, прізвище)

Марія КОЗІЙ

(ініціалініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціалініціал, прізвище)



(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)

(Signature)

(підпис)