

ЗАТВЕРДЖЕНО:

М/МЗ
 26.04.2021

**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)	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 - 6 908 275 гривень, у тому числі загального фонду - 5 309 004 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 № 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 24.12.2020 №35-2/2020 «Про бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 25.02.2020 № 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"

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 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

№ з/п	Завдання
1	Спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		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 «Сліпвпраця 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	2 433 900		2 433 900
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	1 730 804	370 602	2 101 406
	Усього	5 309 004	1 599 271	6 908 275

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
5	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади	1 730 804	370 602	2 101 406
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	2 433 900		2 433 900
4	Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки	30 000		30 000
	Усього	4 609 004	1 199 271	5 808 275

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів	3				
	Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КП(міський бюджет)	грн	314 300			314 300

2	Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КП (Закупівля сільськогосподарського обладнання для потреб проекту "Створення кластерної мережі по вирощуванню і переробці лікарської сировини")	грн	Кошторис		80 000	80 000
	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-економічних проблем міста та субрегіону	шт.	Заходи програми	1		
3	ефективності					
	Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн	Розрахунок			
	Середні витрати на утримання штатної чисельності	грн	Розрахунок	154 150	20 000	20 000
2	Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки субрегіону»)	грн	Кошторис		748 669,1	748 669,1
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			
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			
	Вартість капітального ремонту складської будівлі під цех	грн	Бюджетний Проект		161 800	161 800
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 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			
4	якості					
	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок		360	360
4	Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн	Кошторис		2 433 900	2 433 900
2	продукту					
	Кількість придбаних предметів та обладнання в заклади освіти і культури міста	од.	Заходи програми	3		
	Кількість придбаних та відремонтованих об'єктів благоустрою та житлового фонду	од.	Заходи програми	25		25
3	ефективності					
	Середня вартість 1 придбаного та відремонтованого предмету, обладнання, об'єкта благоустрою та житлового фонду	грн	Розрахунок		84 866	84 866
4	якості					
	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок			
5	Забезпечення активної наступальності, 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					

3	Кількість облаштованих поліцейських станцій	од.	Заходи програми	4	4
4	Середня вартість 1 облаштованої поліцейської станції	грн	Розрахунок	75 000	75 000
6	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
1	затрат	грн	Кошторис	700 000	400 000
2	продукту	од.	Заходи програми	16	16
3	ефективності	од.	Заходи програми	3	3
4	Середня вартість проведеного 1 заходу	грн	Розрахунок	43 750	43 750
4	Середня вартість облаштування 1 відпочинкової зони	грн	Розрахунок	133 333	133 333
7	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
1	затрат	грн	Кошторис	1 730 804,05	370 602,28
2	продукту	од.	Заходи програми	4	4
3	ефективності	од.	Заходи програми	8	8
4	Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	432 701	92 650
4	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
2	продукту	грн	Кошторис	1 730 804,05	370 602,28
3	ефективності	од.	Заходи програми	4	4
4	Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	432 701	92 650
4	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100

7 Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів

Видатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів

Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою

Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою

Рівень забезпечення програми

затрат

продукту

ефективності

Середня вартість проведеного 1 заходу

Середня вартість облаштування 1 відпочинкової зони

Рівень забезпечення програми

затрат

продукту

ефективності

Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою

Рівень забезпечення програми

затрат

продукту

Міський голова

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.



Іван ДИРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія КОЗІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

26.04.2021 р.