

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 272
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Романчук Руслана
17.08.2021р.

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

0100000 (Програмної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
0110000 (Програмної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада(отр.) (найменування відповідального виконавця)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
0117370 (Програмної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	09532000000 (код бюджету)
	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 497 599 гривень, у тому числі загального фонду - 1 262 504 гривень та спеціального фонду - 1 235 095 гривень

іви для виконання бюджетної програми

тний 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 тативних 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», я 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 жсті ГО "Дружня папа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Долинській 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 ння повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік», 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 внесення депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік», 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 т 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 № 418-10/2021 "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 27.07.2021 № 533-11/2021 "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 17.08.2021 № 595-13/2021 есення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про Бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 27.08.2021 № 601-15/2021 "Про внесення змін до рішення ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про Бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.09.2021 № 642-16/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 "Про Бюджет Долинської територіальної громади на 2021 рік"

ржавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

бюджетної програми

зрешення належних умов для безпечного та комфортного проживання громадян громади, сприяння розвитку підприємництва, покращення дорожньої інфраструктури та об'єктів благоустрою, а також зменшення кількості зруйнованих 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.

вдання бюджетної програми

Завдання

Спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

напрями використання бюджетних коштів

п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проєктів	314 300	80 000	394 300
	Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проєкт «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)	748 669		748 669
	Реалізація заходів з літаль регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті	100 000		100 000
	Участь депутатського корпусу у соціально-економічному розвитку міста	265 200		265 200
	Забезпечення активної наступальної протидії злочинності, посилення профілактичної роботи щодо усунення факторів, що негативно впливають на стан правопорядку	30 000		30 000
	Розвиток туризму Долинської ТГ	548 000	400 000	948 000
	Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	6 426		6 426
	Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування	5 000		5 000
	Усього	1 262 504	1 235 095	2 497 599

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

п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
	Програма підтримки діяльності ГО "Дружня лапа" в питанні регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Долина на 2021	100 000		100 000
	Програма виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік	660 700		660 700
	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	1 168 451	835 095	1 993 546

ьтативні показники бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6
1	Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проєктів	затрат			7
	Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП (міський бюджет)	грн	314 300		314 300
	Загальний обсяг видатків спрямований на підтримку КП (Закупівля сільськогосподарського обладнання для потреб проєкту "Створення кластерної моделі по вирощуванню і переробці лікарської сировини")	грн		80 000	80 000
2	продукту				

Кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	2		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		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 надані нові домілки 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	265 200		265 200
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	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 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 ТТ					
1 затрат					
Витрати на реалізацію заходів програми	грн	Кошторис	548 000	400 000	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 ефективності			
Середня вартість проведеного 1 заходу	грн	Розрахунок	42 154
Середня вартість облаштування 1 відпочинкової зони	грн	Розрахунок	133 333
4 якості			
Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100
7 Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів			
1 затрат			200
Видатки на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	грн	Кошторис	6 430,11
2 продукту			
Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою	од.	Заходи програми	1
3 ефективності			
Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	6 430,11
4 якості			
Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100
8 Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування			
1 затрат			200
Видатки на виконання заходів програми	грн	Заходи програми	5 000
2 продукту			
Кількість придбаних об'єктів	шт.	Накладна	1
3 ефективності			
Середня вартість придбаного об'єкту	грн	Розрахунок	5 000
Середня вартість придбаного об'єкту	грн	Розрахунок	5 000

Сільський голова


(підпис)

Іван ДИРІВ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія КОЗІЙ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ГОДЖЕНО:


(підпис)

Світлана ДЕМЧЕНКО
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Головний фінансового управління

Дата погодження 30.09.2021р.

М.П.

