

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*С.М.С. / 11/199 / 26.08.2021*

## 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)	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)	09532000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 608 746 гривень, у тому числі загального фонду - 2 373 651 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 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 виконання повноважень депутатів та міського голови Долинської ТГ на 2021 рік», рішення міської ради від 28.01.2021 №100-4/2021 "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 25.02.2021 № 203-6/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №36-2/2020 «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", рішення міської ради від 23.07.2021 № 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"

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	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 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	1 305 900		1 305 900
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	548 000		948 000
7	Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	75 451		81 877
	Усього	2 373 651	1 235 095	3 608 746

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма діяльності комунального підприємства "Долина-Інвест" на 2021 рік	314 300		314 300
2	Програма підтримки діяльності ГО "Дружина лавів" 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	1 305 900		1 305 900
4	Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки	30 000		30 000
5	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади	75 451		81 877
	Усього	1 825 651	835 095	2 660 746

#### 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	затрат				
	Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КТ(міський бюджет)	грн	Кошторис	314 300		314 300

Загальний обсяг видатків спрямованих на підтримку КП (Закупівля сільськогосподарського обладнання для потреб проекту "Створення кластерної моделі по вирощуванню і переробці лікарської сировини")		грн	Кошторис	80 000	80 000
2	продукту				
	Кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис		
	Кількість одиниць обладнання	шт.	План реалізації Проекту	2	2
	Кількість розроблених інвестиційних проектів по залученню коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону	шт.	Заходи програми	4	4
3	ефективності				
	Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн	Розрахунок		1
	Середні витрати на утримання штатної чисельності	грн	Розрахунок	20 000	20 000
2	Залучення позабюджетних на вирішення соціально-економічних проблем міста (проект «Співпраця задля підвищення конкурентноспроможності та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»)	грн		154 150	154 150
1	заграт				
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 закладного звіту по проекту	грн	Бюджетний Проект	151 800	151 800
	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	заграт				
	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 домівки та які повернуті до попередніх домовок	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	заграт				
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн	Кошторис	1 305 900	1 305 900
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	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	заграт				
	Витрати на реалізацію 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
5	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
6	Розвиток туризму Долинської ТГ				
1	затрат	грн	Кашторис	548 000	400 000
2	Витрати на реалізацію заходів програми	грн	Кашторис	548 000	948 000
3	Кількість заходів, на які реалізовуватиметься програма	од.	Заходи програми	13	13
4	Кількість облаштованих відпочинкових зон згідно заходів програми	од.	Заходи програми	3	3
5	Середня вартість проведеного 1 заходу	грн	Розрахунок	42 154	42 154
6	Середня вартість облаштування 1 відпочинкової зони	грн	Розрахунок	133 333	133 333
7	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100
7	Реалізація заходів програми благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів				
1	затрат	грн	Кашторис	75 451	6 426
2	Відати на реалізацію програми розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів	грн	Кашторис	75 451	61 877
3	Кількість придбаних та впорядкованих об'єктів благоустрою	од.	Заходи програми	1	1
4	Середня вартість 1 придбаного та впорядкованого об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	75 451	61 877
5	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100

Міський голова

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

27.07.2021 р.

М.П.

Іван ДИРІВ

(ініціалініціал, прізвище)

Марія КОЗІЙ

(ініціалініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціалініціал, прізвище)