**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12.10.2018** | **Ромни** | **№ 124-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспорта бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0210160** |  |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (зі змінами), рішення Роменської міської ради від 21.12.2017 «Про міський бюджет міста Ромни на 2018 рік» у зв’язку зі змінами по загальному фонду кошторису:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0210160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах , селах, об’єднаних територіальних громадах» (додаток).
2. Це розпорядження набуває чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспорта бюджетної програми, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

**Міський голова С. САЛАТУН**

**Додаток**

**до розпорядження міського голови**

**12.10.2018 № 124-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

12.10.2018 № 124-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому \_\_\_.10.2018 № \_\_\_\_\_\_\_-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8966,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду –8760,9тис. гривень та спеціального фонду – 206,0тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс, рішення Роменської міської ради від 21.12.2017

6. Мета бюджетної програми:Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0210160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 8760,9 | 206,0 | 8966,9 |
|  |  |  | Усього | 8760,9 | 206,0 | 8966,9 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма розвитку інформаційного простору та формуваннятолерантного суспільства на 2016-2020 роки | 0210160 | 329,9 | - | 329,9 |
| Програма соціального та економічного розвитку міста на 2018 рік | 0210160 |  | 198,0 | 198,00 |
| Усього |  | 329,9 | 198,0 | 527,9 |

**Продовження додатка**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №зп | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
|  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 1. |  | показник затрат |   |   |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 57,5 |
|  |  | обсяг фінансування | тис. грн | кошторис | 8760,9 |
| 2. |  |  Показник продукту |   |   |   |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книги обліку вх. док | 5100 |
|  |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | рішення №01-03 | 1100 |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | рішення №01-03 | 1100 |
|  |  | кількість проведених засідань, нарад, семінарів, конкурсів | од. | плани №01-18, 17 | 255 |
| 3. |  | показник ефективності |   |   |   |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. |  Розрахунок | 89 |
|  |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. |  Розрахунок | 19 |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. |  Розрахунок | 152,36 |
| 4. |  | якості |   |   |   |
|  |  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % |  Розрахунок | 100 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % |  Розрахунок | 100 |
| ІІ. |  | Завдання 2: Проведення капітального ремонту центрального входу приміщення за адресою: м. Ромни, бульвар Шевченка, 2 |  |  |  |
| 1. |  | Показник затрат  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. |  | 198,0 |
| 2. |  | Показник продукту |  |  |  |
|  |  | площа приміщень, що планується відремонтувати | м² | кошторисна документація | 100 |
| 3. |  | Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середня вартість ремонту 1м2 приміщення | тис. грн |  | 0,4 |
| 4. |  | Показник якості |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкта  | % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснен-ня, що характери-зують джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Продовження додатка**

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

**Міський голова С. САЛАТУН**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління Т. ЯРОШЕНКО**