

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **26.12.2017** | **Ромни** | **№ 1162-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК 0310180, 0318600** |  |

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 10вересня 2014 р. за № 1103/25880 (зі змінами), рішення міської ради від22.12.2016 «Про міський бюджет міста Ромни на 2017 рік» у зв’язку зі змінами в загальному і спеціальному фондах кошторису:

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК:
2. 0310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»;
3. 0318600 «Інші видатки».
4. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

**Міський голова С.А. Салатун**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**26.12.2017 № 162-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

(у редакції:

Розпорядження міського голови

26.12.2017 № 162-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ )

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ,селищах, селах

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 794,096 тис. гривень, у тому числі загального фонду –7 762,21тис. гривень та спеціального фонду – 31,886тис. гривень.

**Продовження додатка**

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс, Положення про управління економічного розвитку Роменської міської ради.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0310180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 7762,21 | 31,886 | 7794,096 |
|  |  |  | Усього | 7762,21 | 31,886 | 7794,096 |

**Продовження додатка**

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма соціального та економічного розвитку міста на 2017 рік | 0310180 |  | 31,886 | 31,886 |
| Усього |  | - | 31,886 | 31,886 |

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. | 7310180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах , селищах, селах | | | |
|  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| 1. |  | показник затрат |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 53,5 |
|  |  | обсяг фінансування | тис. грн | кошторис | 7762,21 |
| 2. |  | Показник продукту |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книги обліку вх. док | 5100 |
|  |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | рішення №01-03 | 1102 |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | рішення №01-03 | 1102 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | кількість проведених засідань, нарад, семінарів, конкурсів | од. | плани №01-18, 17 | 250 |
| 3. |  | показник ефективності |  |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 81 |
|  |  | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 17 |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 145,684 |
| 4. |  | якості |  |  |  |
|  |  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | 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. |  | 31,886 |
| 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 |
| III |  | Завдання 3: Придбання періодичних видань головам квартальних комітетів |  |  |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Показник затрат |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн | кошторис | 2,74 |
| 2 |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | кількість голів квартальних комітетів | осіб |  | 23 |
| 3 |  | Показник ефективності : |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 видання | тис. грн |  | 0,119 |

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.А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління Т.М. Ярошенко**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**26.12.2017 № 162-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Розпорядження міського голови

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

(у редакції:

Розпорядження міського голови

26.12.2017 № 162-ОД

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ )

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_0318600\_\_\_ \_\_\_0133 Інші видатки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 184,83 тис. гривень, у тому числі загального фонду –184,83 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0тис. гривень.

**Продовження додатка 2**

5. Підстави для виконання бюджетної програми Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016 – 2020 роки, Міська програма організації діяльності органів самоорганізації населення міста Ромни на 2017-2019 роки, рішення міської ради від 22.12.2016.

6. Мета бюджетної програми: Консолідація громадян в питаннях здійснення розвитку міста, відзначення міських та професійних свят, сприяння духовного і культурного життя міста.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Загальний  фонд | Спеціаль-ний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3118600 | 0133 | Інші видатки |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведення заходів щодо залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики – відзначення державних і професійних свят | 78,25 |  | 78,25 |
| 2 |  |  | Сплата судового збору | 10,188 |  | 10,188 |
| 3 |  |  | Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів | 65,78 |  | 65,78 |
| 4 |  |  | Членство міста в Асоціації міст України та сплата членських внесків. Удосконалення рівня самоорганізації й громади міста шляхом узагальнення та поширення практичного досвіду громад- учасниць Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування « Асоціація міст України» | 25,0 |  | 25,0 |
|  |  |  | Усього | 179,218 |  | 179,218 |

**Продовження додатка 2**

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

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2020 роки | 3118600 | 113,438 |  | 113,438 |
| Міська програма організації діяльності органів самоорганізації населення м. Ромни на 2016-2019 роки | 3118600 | 65,78 |  | 65,78 |
| Програма соціального та економічного розвитку міста на 2017 рік | 3118600 |  |  |  |
| Усього |  | 179,218 |  | 179,218 |

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. | 0318600 | Проведення заходів щодо залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики – відзначення державних і професійних свят |  |  |  |
| 1. |  | Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 78,25 |
| 2. |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | кількість заходів, які будуть проведені на протязі року | од. | розрахунок | 31 |
| 3. |  | Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середні витрати на 1 захід | грн. | розрахунок | 2975,80 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ІІ. | 0318600 | Сплата судового збору |  |  |  |
| 1. |  | Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на сплату судового збору | тис. грн. | кошторис | 10,188 |
| 2. |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | кількість судових справ виконання яких потребує сплати судового збору | од. |  | 9 |
| 3. |  | Показник ефективності : |  |  |  |
|  |  | середні витрати на 1 судову справу | тис. грн. |  | 1,132 |
| ІІІ. | 0318600 | Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів |  |  |  |
| 1. |  | Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виплату матеріального стимулювання головам квартальних комітетів | тис. грн. | кошторис | 65,78 |
| 2. |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | кількість голів квартальних комітетів | осіб | Рішення виконавчого комітету | 23 |
| 3. |  | Показник ефективності : |  |  |  |
|  |  | середні витрати на 1 голову квартального комітету |  | розрахунок | 2,86 |
| ІV. | 0318600 | Членство міста в Асоціації міст України та сплата членських внесків. Удосконалення рівня самоорганізації влади і громадськості міста шляхом узагальнення і поширення практичного досвіду громад – учасниць Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування асоціації міст України |  |  |  |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Показник затрат : |  |  |  |
| 1. |  | Обсяг витрат на сплату членських внесків | тис. грн | кошторис | 25,0 |
| 2. |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | Кількість оплат членських внесків | од. | угода | 4 |
| 3. |  | Показник ефективності : |  |  |  |
|  |  | середні витрати на сплату | тис. грн. |  | 6,25 |
| V. | 0318600 | Сприяння зменшенню правопорушників у місті |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн.)

| Код | Найменуван-ня джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Продовження додатка 2**

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.А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління Т.М. Ярошенко**