**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **06.02.2017** | **Ромни** | **№ 17-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за КПКВК 0310180, 0313110, 0313140, 0315010, 0316310, 0316430, 0317210, 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 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (зі змінами), рішення міської ради від22.12.2016 «Про міський бюджет міста Ромни на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2017 рік за такими КПКВК:
2. 0310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»,
3. 0313110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»
4. 0313140 «Заходи державної політики з питань молоді»,
5. 0315010 «Проведення спортивної роботи в регіоні»,
6. 0316310 « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»,
7. 0316430 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування»,
8. 0317210 «Підтримка засобів масової інформації»,
9. 0318600 "Іншi видатки".
10. 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**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 814,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7 796,0тис. гривень та спеціального фонду – 18,00 тис. гривень.

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

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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. | 0310180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 7795,969 | 18,0 | 7813,969 |
|  |  |  | Усього | 7795,969 | 18,0 | 7813,969 |

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 |
| Програма соціального та економічного розвитку міста на 2017 рік | 0310180 |  | 10,0 | 10,0 |
| Усього |  | - | 10,0 | 10,0 |

**Продовження додатка 1**

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 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  |
|  |  | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 1. |  | показник затрат |   |   |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 62,5 |
|  |  | обсяг фінансування | тис. грн | кошторис | 7796,0 |
| 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 |
|  |  | 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 | 124,74 |
| 4. |  | якості |   |   |   |
|  |  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % |  Розрахунок | 100 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  | 10,0 |
| 2. |  | Показник продукту |  |  |  |
|  |  | площа приміщень, що планується відремонтувати | м² | кошторисна документація | 100 |
| 3. |  | Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середня вартість ремонту 1м2 приміщення | тис. грн |  | 0,1 |
| 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**

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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. 0313110 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19,2 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2017 роки

6. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу‚ забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей‚ в тому числі дітей-сиріт‚ дітей‚ позбавлених батьківського піклування та дітей‚ які опинилися в складних життєвих обставинах‚ організації їх морального‚ фізичного та розумового розвитку‚ поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми‚ виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

 **Продовження додатка 2**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0313112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |

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. | 0313112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | 19,175 |  | 19,175 |
|  |  |  | Усього | 19,175 |  | 19,175 |

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 |
| Про міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2017 роки | 0313112 | 19,175 | - | 19,175 |
| Усього |  | 19,175 | - | 19,175 |

П**родовження додатка 2**

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 |
|  | 0313112 | Завдання: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |
| 1. |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Кількість міських заходів державної політики з питань дітей | од. | Робочий план | 111 |
| 2. |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу | осіб | Журнал реєстрації  | 2 |
|  |  | Кількість дітей-сиріт, що будуть приймати участь у заходах | осіб |  | 180 |
| 3. |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | придбання бензину для перевезення виявлених дітей до шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів та Будинку дитини | грн.. |  | 14,375 |
|  |  | Середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей на 1 учасника | грн. |  | 5,56 |
| 4. |  | якості |  | х |  |
|  |  | Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в місті, порівняно з минулим роком | % |  | 10 |

**Продовження додатка 2**

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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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. 0313140 Заходи державної політики з питань молоді
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32,8 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки»

 **Продовження додатка 3**

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0313143 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики |

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. | 0313143 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста | 32,8 |  | 32,8 |

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 "Молодь" на 2017-2020 роки | 0313140 | 32,775 |  | 32,775 |
| Усього |  | 32,775 | - | 32,775 |

**Продовження додатка 3**

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 |
|  | 0313143 | Інші заходи та заклади молодіжної політики |  |  |  |
|  |  | Завдання: Створення сприятливих умов для соціального ставлення та розвитку молоді |  |  |  |
|  |  | Показники затрат |  |  |  |
| 1. |  | кількість заходів державної політики з питань молоді | шт. | календарний план | 9 |
|  |  | Показники продукту |  |  |  |
| 2. |  | кількість учасників заходів державної політики з питань молоді | осіб |  | 1500 |
|  |  | Показники ефективності |  |  |  |
| 3. |  | середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики з питань молоді 1 учасника | грн. |  | 21,8 |
| 4. |  | Показники якості |  |  |  |
|  |  | збільшення кількості молоді, охопленої заходами політики з питань молоді,порівняно з минулим роком | % |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  |

**Продовження додатка 3**

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 | Пояснення, що харак-теризують джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 4**

**до розпорядження міського голови**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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. 0315010 Проведення спортивної роботи в регіоні

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 227,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 227,0 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон Про Державний бюджет України, Закон України про фізичну культуру і спорт

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

**Продовження додатка 4**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0315011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |

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. | 0315011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: |  |  |  |
|  |  |  | Проведення навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань  | 79,0 |  | 79,0 |
|  |  |  | Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту  | 80,0 |  | 80,0 |
|  |  |  | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 68,0 |  | 68,0 |
|  |  |  | Усього | 227,0 | - | 227,0 |

**Продовження додатка 4**

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 |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Ромни на 2017-2020 роки | 0315011 | 227,0 |  | 227,0 |
| Усього |  | 227,0 |  | 227,0 |

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 |
|  | 0315011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |
|  |  | Завдання1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту до обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |
| 1. |  | Показники затрат |  |  |  |
|  |  | Кількість навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань  |  од. | Календарний план | 39 |
|  |  | Обсяг витрат на проїзд збірних команд міста для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |  грн. |  | 120 |

**Продовження додатка 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. |  | Показники продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість людино- днів навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань  |  од. |  | 800 |
|  |  | Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |  осіб |  | 1100 |
| 3. |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 людино-день навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту до обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту |  грн. |  | 100 |
|  |  | Середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд міста для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |  грн. |  | 35 |
| 4. |  | Показники якості |  |  |  |
|  |  | Збільшення кількості спортсменів міста , які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |  % |  | 3 |
|  |  | Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту  |  |  |  |
| 1. |  | Показники затрат |  |  |  |
|  |  | Кількість міських змагань з олімпійських видів спорту | од. | Календарний план | 70 |
| 2. |  | Показники продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість спортсменів ,які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту |  осіб |  | 3000 |

**Продовження додатка 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. |  | Показники ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту  |  грн. |  | 33,3 |
| 4. |  | Показники якості |  |  |  |
|  |  | Збільшення кількості спортсменів міста, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту ,порівняно з минулим роком |  % |  | 5 |
|  |  | Завдання 3. Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту  |  |  |  |
| 1. |  | Показники затрат: |  |  |  |
|  |  | Обсяг витрат на проїзд збірних команд міста для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |  грн. | кошторис | 12000 |
|  |  | Показники продукту: |  |  |  |
|  |  | Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |  осіб |  | 800 |
| 2. |  | Показники ефективності : |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на 1 людино-день участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту  | грн. |  | 110 |
|  |  | Середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд міста для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн. |  | 15 |

**Продовження додатка 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. |  |  Показники якості |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпіських видів спорту , в яких беруть участь спортсмени міста  | од. |  | 40 |
|  |  | Кількість спортсменів міста, які протягом року взяли участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпіських видів спорту  | осіб |  | 1100 |
|  |  | Збільшення кількості спортсменів міста ,які взяли участь у обласних і всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком | % |  | 5 |
|  |  | Збільшення кількості спортсменів міста ,які посіли призові місця у обласних і всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком | % |  | 3 |
|  |  | Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпіських видів спорту  | осіб |  | 200 |
|  |  | Кількість людино- днів участі у регіональних змаганнях | людинодні |  | 1300 |

**Продовження додатка 4**

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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 5**

**до розпорядження міського голови**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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. 0316310\_\_\_ \_\_\_\_ 0490 \_\_\_ \_ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 350,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 350,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 21 сесії міської ради сьомого скликання «Про міський бюджет міста Ромни на 2017рік» від 22.12.2016;

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

**Продовження додатка 5**

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 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0316310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |  | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  | Усього | - | 350,0 | 350,0 |

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 |
| Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2017 рік | 0316310 |  | 350,0 | 350,0 |
| Усього |  | - | 350,0 | 350,0 |

**Продовження додатка 5**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0316310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |  |  |  |
|  |  | Завдання: Будівництво гаражів для службового транспорту виконкому Роменської міської ради |
| 1. |  | Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн | кошторис | 350,0 |
| 2. |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | шт | кошторис | 1 |
| 3. |  | Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн | розрахунок | 350,0 |
| 4. |  | Показник якості : |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту будівництва | % |  | 100 |

**Продовження додатка 5**

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 | Пояснення, що характе-ризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зага-льний фонд | спеціа-льний фонд | ра-зом | зага-льний фонд | спеціа-льний фонд | ра-зом | зага-льний фонд | спеціа-льний фонд | ра-зом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Програма* Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інвестиційний проект 1* Будівництво гаражів для службового транспорту виконкому Роменської міської ради | 0316310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  | Передача ко-штів із зага-льного фон-ду до спеціа-льного фон-ду (бюджет розвитку) |

**Продовження додатка 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  | **350,0** | **350,0** |  |  |  |  |

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 6**

**до розпорядження міського голови**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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. 0316430 0433 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 155,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 155,6 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

П**родовження додатка 6**

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 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0316430 | 0433 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Внесення змін (коригування) проекту ДПТ центральної частини міста | 80,6 |  | 80,6 |
| 2. |  |  | Розробка ДПТ на розі вулиць Київської та Полтавської, 1, Прокопенка, 43 та вул. Оболонській | 75,0 |  | 75,0 |
|  |  |  | Усього | 155,6 | - | 155,6 |

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 |
| Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2017 рік | 0316430 | 155,6 |  | 155,6 |
| Усього |  | 155,6 | - | 155,6 |

**Продовження додатка 6**

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 |
|  | 0316430 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування |  |  |  |
| 1. |  | Завдання: Внесення змін (коригування) проекту ДПТ центральної частини міста |
|  |  | Затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Роменської міської ради від 22.12.2016 | 80,6 |
|  |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів (проект ДПТ, топографічна зйомка) | од. | Закон України «Про регулювання місто-будівної діяльності» | 2 |
|  |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні видатки на розробку одного проекту | тис. грн. |  | 40,3 |
|  |  | якості |  | х |  |
|  |  | Рівень готовності документації | % |  | 16,79 |
| 2. |  | Завдання: Розробка ДПТ на розі вулиць Київської та Полтавської, 1, Прокопенка, 43 та вул. Оболонській |
|  |  | Затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків (виготовлення топографогеодезичної зйомки та проекту ДПТ) | тис. грн. | Рішення Роменської міської ради від 22.12.2016 | 75,0 |
|  |  | продукту |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів (проектів ДПТ, топографічних зйомок) | од. | Закон України «Про регулювання місто-будівної діяльності» | 6 |

**Продовження додатка 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | Середні видатки на розробку одного проекту | тис. грн. |  | 12,5 |
|  |  | якості |  | х |  |
|  |  | Рівень готовності документації | % |  | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 7**

**до розпорядження міського голови**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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. 0317210 Підтримка засобів масової інформації
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 104,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 104,3 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016 – 2020 роки, рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громадян міста щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності радіомовлення, друкованих засобів масової інформації

**Продовження додатка 7**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення |
| 2. | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань ( газет та журналів ) |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0317211 | 0830 | Підпрограма: Підтримка діяльності періодичних та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів засобами періодичних друкованих видань |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Підтримка діяльності радіомовлення та виконання та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення і радіомовлення | 56,106 |  | 56,106 |
| 2 | 0317212 | 0830 | Підпрограма: Підтримка періодичних видань ( газет і журналів ) |  |  |  |
|  |  |  | Завдання: Підтримка діяльності періодичних та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань | 48,2 |  | 48,2 |
|  |  |  | Усього | 104,306 |  | 104,306 |

**Продовження додатка 7**

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 формування толерантного суспільства на 2016-2020 роки | 0317210 | 104,306 | - | 104,306 |
| Усього |  | 104,306 | - | 104,306 |

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 |
|  | 0317211 |  Підпрограма: Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення |  |  | 56,106 |
|  |  | Завдання: Підтримка діяльності радіомовлення та виконання та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення і радіомовлення |  |  |  |
| 1. |  |  Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на телебачення | тис. грн |  | 25,0 |
|  |  | обсяг радіомовлення | тис. грн |  | 31,106 |
| 2. |  |  Показник продукту |  |  |  |
|  |  | обсяг радіопродукту, 52 тиж.по 15хв.\*3р.. | хв. |  | 2340 |
|  |  | обсяг телепродукту  | од. |  | 14 |
| 3. |  |  Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | видатки на одиницю радіомовлення  | грн |  | 13,29 |
|  |  | видатки на 1 телепередачу | грн |  | 1785,71 |

**Продовження додатка 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. |  |  Показник якості |  | х |  |
|  |  | темп зростання обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком | % |  | 50 |
|  | 0317212 | Підтримка періодичних видань(газет та журналів) |  |  |  |
|  |  | Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань |  |  |  |
| 1. |  |  Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на оплату періодичних друкованих видань | тис. грн. | кошторис | 48,2 |
| 2. |  |  Показник продукту |  |  |  |
|  |  | кількість номерів всього, у тому числі статей у газеті | од. | угода | 25 |
| 3. |  |  Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середні видатки на одиницю  | грн. |  | 1928 |
| 4. |  |  Показник якості |  | х |  |
|  |  | темп зростання кількості тиражу порівняно з попереднім роком | % |  | 33,9 |

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 | 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 7**

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**

**Додаток 8**

**до розпорядження міського голови**

**06.02.2017 № 17-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

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

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 – 548,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 248,8 тис. гривень та спеціального фонду – 300,0тис. гривень.

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 сесії міської ради від 22.12.2016 року

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

**Продовження додатка 8**

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 | Загальнийфонд | 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 | 92,25 |  | 92,25 |
| 2 |  |  | Сплата судового збору | 28,8 |  | 28,8 |
| 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» | 12,0 |  | 12,0 |
| 5 |  |  | Сприяння зменшенню правопорушників у місті | 50,0 | 300,0 | 350,0 |
|  |  |  | Усього | 248,83 | 300,0 | 548,83 |

**Продовження додатка 8**

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 формування толерантного суспільства на 2016-2020 роки | 3118600 | 104,25 |  | 104,25 |
| 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 | 50 | 300,0 | 350,0 |
| Усього |  | 220,03 | 300,0 | 520,03 |

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 | 92,25 |
| 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 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ІІ. | 0318600 | Сплата судового збору |  |  |  |
| 1. |  | Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на сплату судового збору | тис. грн. | кошторис | 28,8 |
| 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. |  | 3,2 |
| 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 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Показник затрат : |  |  |  |
| 1. |  | Обсяг витрат на сплату членських внесків | тис. грн | кошторис | 12,0 |
| 2. |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | Кількість оплат членських внесків | од. | угода | 4 |
| 3. |  | Показник ефективності : |  |  |  |
|  |  | середні витрати на сплату | тис. грн. |  | 3,0 |
| V. | 0318600 | Сприяння зменшенню правопорушників у місті |  |  |  |
|  |  | Показник затрат : |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн | кошторис | 350,0 |
|  |  | Показник продукту : |  |  |  |
|  |  | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахунок | 10 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання | тис. грн. | розрахунок | 35,0 |

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 | 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 8**

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**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**