

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **04.02.2020** | **Ромни** | **№ 15-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2020 рік** |  |

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» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік»:

Затвердити паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2020 рік за такими КПКВК:

1. 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» додаток 1),
2. 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» (додаток 2),
3. 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» (додаток 3),
4. 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (додаток 4),
5. 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додаток 5),
6. 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (додаток 6),
7. 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» (додаток 7),
8. 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» (додаток 8),
9. 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (додаток 9),
10. 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (додаток 10).

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210160  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0111  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері 18206100000  у містах (місті Києві), селищах, селах, (код бюджету)  об’єднаних територіальних громадах  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 14 116 628 гривень, у тому числі загального фонду – 14 108 628 гривень та спеціального фонду – 8 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ від 09.03.2006 №268, зі змінами, наказ МФУ від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», 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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

**Продовження додатка 1**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у відповідній сфері |

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Ромни

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № /п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 14 108 628 | 8000 | 14 116 628 |
|  | Усього | 14 108 628 | 8000 | 14 116 628 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки | 310350 | - | 310350 |
| 2 | Міська програма інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2019-2022 роки | 251000 |  | 251000 |
|  | Усього | 561350 | - | 561350 |

**Продовження додатка 1**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 58,5 |  | 58,5 |
|  | Обсяги видатків на утримання | грн |  | 14108628 | 8000 | 14116628 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 5100 |  | 5100 |
|  | Кількість підготовлених нормативно-правових актів |  |  | 1100 |  | 1100 |
|  | Кількість запланованих перевірок | шт. |  | 255 |  | 255 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | од. |  | 87 |  | 87 |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника | од. |  | 19 |  | 19 |
|  | Кількість проведених перевірок на 1 працівника |  |  | 4 |  | 4 |
|  | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | грн |  | 241173 |  | 241130 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень ,заяв | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213112  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3112  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 1040  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи державної політики з питань дітей та їх 18206100000  соціального захисту (код бюджету)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 58450 гривень, у тому числі загального фонду – 58450 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Міська програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2020-2022 роки, 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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |

**Продовження додатка 2**

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в т. ч. 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

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста | 58450 | - | 58450 |
|  | Усього | 58450 | - | 58450 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Міська програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2020-2022 роки | 58450 | - | 58450 |
|  | Усього | 58450 | - | 58450 |

**Продовження додатка 2**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість міських заходів державної політики з питань дітей | од. | Робочий план | 115 |  | 115 |
| 1. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу | осіб | Журнал реєстрації | 2 |  | 2 |
| 2. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | придбання бензину для перевезення виявлених дітей до шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів та Будинку дитини | грн | кошторис | 30450 |  | 30450 |
|  | Середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей на 1 учасника | грн | розрахунок | 175 |  | 175 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | якості |  | х |  |  |  |
|  | Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в місті, порівняно з минулим роком | % |  | 10 |  | 10 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213133  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3133  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 1040  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи та заклади молодіжної політики 18206100000  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)  програмною класифікацією видатків кредитування та  місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 51 500 гривень, у тому числі загального фонду – 51 500 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України" на 2020 рік, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Міська програма «Молодь» на 2020-2022 роки від 21..12.2019р., Правила 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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |

**Продовження додатка 3**

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста | 51500 | - | 51500 |
|  | Усього | 51500 | - | 51500 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Міська програма «Молодь» на 2020-2022 роки | 51500 | - | 51500 |
|  | Усього | 51500 | - | 51500 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |
|  | кількість заходів державної політики з питань молоді | шт. | календарний план | 13 |  | 13 |

**Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість учасників заходів державної політики з питань молоді | осіб | план | 1800 |  | 1800 |
|  | Кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні | осіб | план | 230 |  | 230 |
|  | у тому числі жінок (дівчат) | осіб | план | 80 |  | 80 |
| 2. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики з питань молоді 1 учасника | грн | розрахунок | 28,61 |  | 28,61 |
|  | середній розмір однієї грошової відзнаки молодих людей на місцевому рівні | грн | розрахунок | 197,39 |  | 197,39 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В..о начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 4**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0215011  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5011  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0810  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 'Проведення навчально- тренувальних зборів 18206100000  і змагань з олімпійських видів спорту (код бюджету)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 683680 гривень, у тому числі загального фонду – 683680 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон Про Державний бюджет України на 2020 рік, Закон України про фізичну культуру і спорт, Правила 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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336, рішення міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях |

**Продовження додатка 4**

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Проведення навчально- тренувальних зборів та обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту | 540680 | - | 540680 |
| 2. | Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту | 143000 |  | 143000 |
|  | Усього | 683680 | - | 683680 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2022 роки | 683680 | - | 683680 |
|  | Усього | 683680 | - | 683680 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Проведення навчально- тренувальних зборів та обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |  |  |

**Продовження додатка 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань | шт. | календарний план | 42 |  | 42 |
|  | Обсяг витрат на проведення навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань | грн | план | 33000 |  | 33000 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань | шт. | план | 2000 |  | 2000 |
|  | Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту |  |  | 1500 |  | 1500 |
|  | Кількість спортсменів, які братимуть участь у проведенні дитячих літньо-оздоровчих зборів «Патріот України» | осіб | план | 80 |  | 80 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту до обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 169 |  | 169 |
|  | Середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд міста для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 110 |  | 110 |

**Продовження додатка 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середні витрати на проведення дитячих літньо-оздоровчих зборів «Патріот України» | грн | розрахунок | 2121 |  | 2121 |
|  | Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість міських змагань з олімпійських видів спорту | од. | Календарний план | 75 |  | 75 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту | осіб | план | 3000 |  | 3000 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 47,67 |  | 47,67 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 5**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0217130  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7130  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0421  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | Здійснення заходів із землеустрою 18206100000  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)  програмною класифікацією видатків кредитування та  місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 281 000 гривень, у тому числі загального фонду – 281 000 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про землеустрій», Програма містобудівельного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки, Правила 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» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Виготовлення проекту міської межі |

**Продовження додатка 5**

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку території населеного пункту

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Виготовлення проекту міської межі |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни | 281000 | - | 281000 |
|  | Усього | 281000 | - | 281000 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма містобудівного розвитку м.Ромни на 2020-2023 роки | 281000 | - | 281000 |
|  | Усього | 281000 | - | 281000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансування | грн | Програма містобудівно-го розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 281000 |  | 281000 |

**Продовження додатка 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектів | дд. | договір | 1 |  | 1 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на розробку 1 проєкту | грн | розрахунок | 270713 |  | 270713 |
|  | середні видатки на проведення державної експертизи проєкту |  |  | 10287 |  | 10287 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | рівень готовності проекту міської межі та встановлення межевих знаків | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

**31.01.2020**

М.П.

**Додаток 6**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217350  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7350  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0443  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Розроблення схем планування та забудови територій 18206100000  (містобудівної документації із землеустрою (код бюджету)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 493 000 гривень, у тому числі загального фонду – 493 000 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про землеустрій», Програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки від 21.11.2019р., Правила 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» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Розробка містобудівної документації |

**Продовження додатка 6**

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку території населеного пункту

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Розробка містобудівної документації |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Стратегічна екологічна оцінка виготовлених проекту детального планування території колишнього консервного заводу по вул. Прокопенка, 43 в м. Ромни | 45 000 | - | 45 000 |
| 2 | Стратегічна екологічна оцінка виготовлених проекту детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни | 25 000 |  | 25 000 |
| 3 | Виготовлення топогеодезичної зйомки с. Колісники | 60 000 |  | 60 000 |
| 4 | Виготовлення проекту детального планування 2-ї черги житлового кварталу по вул. Береговій | 363 000 |  | 363 000 |
|  | Усього: | 493000 | - | 281000 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 493000 | - | 493000 |
|  | Усього | 493000 | - | 493000 |

**Продовження додатка 6**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | обсяг фінансування проекту детального планування території колишнього консервного заводу по вул. Прокопенка, 43 в м. Ромни | грн | програма містобудів-ного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 45000 |  | 45000 |
|  | обсяг фінансування проекту детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни | грн | програма містобудів-ного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 25000 |  | 25000 |
|  | обсяг фінансування виготовлення проекту генерального плану с. Колісникове необхідно виготовлення топогеодезичної зйомки на площі 25 га у М1:1000 | грн | програма містобудів-ного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 60000 |  | 60000 |
|  | обсяг фінансування коригування топо-геодезичної зйомки по вул. Береговій та проекту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга) | грн | програма містобудів-ного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 363000 |  | 363000 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість проектів | од. | розрахунки | 4 |  | 4 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на розробку 1 проекту | грн. | розрахунок | 120000 |  | 120000 |

**Продовження додатка 6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | рівень готовності проекту детального планування території колишнього консервного заводу по вул. Прокопенка, 43 в м. Ромни | % |  | 100 |  | 100 |
|  | рівень готовності проекту детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни | % |  | 100 |  | 100 |
|  | рівень готовності проекту генерального плану с. Колісникове необхідно виготовлення топогеодезичної зйомки на площі 25 га у М1:1000 | % |  | 100 |  | 100 |
|  | рівень готовності проекту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга) | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 7**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217680  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7680  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0490  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Членські внески до асоціацій органів 18206100000  місцевого самоврядування (код бюджету)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19972 гривень, у тому числі загального фонду – 19972 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституція України, Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки, Правила 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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

**Продовження додатка 7**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Посилення спроможності та взаємодії громади міста та вклади у сфері розроблення управління та впровадження стратегій і проектів місцевого розвитку |

7. Мета бюджетної програми: Сплата членських внесків

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Здійснення своєчасної часткової мобілізації та боєздатності мобілізованих, матеріально-технічне  забезпечення мобілізації підготовки, створення матеріально – технічного резерву транспорту та паливно-мастильних матеріалів, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Членство міста в Асоціації міст України та сплата членських внесків | 19972 | - | 19972 |
|  | Усього | 19972 | - | 19972 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки | 19972 | - | 19972 |
|  | Усього | 19972 | - | 19972 |

**Продовження додатка 7**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | обсяг витрат  на сплату членських внесків | грн | кошторис | 19972 |  | 19972 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Членські внески на І квартал | од |  | 4993 |  | 4993 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виконання | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 8**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218220  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8220  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0421  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 18206100000  місцевого значення із землеустрою (код бюджету)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 50000 гривень, у тому числі загального фонду – 50000 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, закони України6 « Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», рішення міської ради від 24.12.2018 « Про затвердження програми мобілізаційної підготовки м. Ромни та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки», Правила 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» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

**Продовження додатка 8**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення своєчасної часткової мобілізації, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасної часткової мобілізації, матеріально- технічне забезпечення мобілізаційної підготовки, створення матеріально-технічного резерву транспорту та паливно- мастильних матеріалів, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Здійснення своєчасної часткової мобілізації та боєздатності мобілізованих, матеріально- технічне забезпечення мобілізаційної підготовки , створення матеріально- технічного резерву транспорту та паливно-мастильних матеріалів, здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації , пов’язаної з порушенням нормальних умов життя населення |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50000 | - | 50000 |
|  | Усього | 50000 | - | 50000 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Міської програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2022 роки | 50000 | - | 50000 |
|  | Усього | 50000 | - | 50000 |

**Продовження додатка 8**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на перевезення | грн | кошторис | 50000 |  | 50000 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість перевезень | Од. |  | 21 |  | 21 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 перевезення | грн |  | 2380,95 |  | 2380,95 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання перевезень | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 9**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0214082  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4082  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0829  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи в галузі культури і мистецтва 18206100000  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)  програмною класифікацією видатків кредитування та  місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 225 000 гривень, у тому числі загального фонду – 225 000 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022, Правила 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» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Проведення заходів щодо залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики – відзначення державних і професійних свят |

**Продовження додатка 9**

7. Мета бюджетної програми: Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики – відзначення державних і професійних свят

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Проведення заходів щодо залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики – відзначення державних і професійних свят |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Відзначення державних і професійних свят | 225000 | - | 225000 |
|  | Усього | 225000 | - | 225000 |

10. Перелік місцевих програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки | 225000 | - | 225000 |
|  | Усього | 225000 | - | 225000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на виготовлення бюлетенів | грн |  | 49000 |  | 49000 |
|  | Обсяг видатків на проведення заходів | грн |  | 176000 |  | 176000 |

**Продовження додатка 9**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість примірників інформаційного бюлетенів | од. |  | 250 |  | 250 |
|  | кількість заходів, які будуть проведені протягом року | од. |  | 36 |  | 36 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на виготовлення 1 бюлетеня | грн |  | 196 |  | 196 |
|  | Середні витрати на проведення 1 заходу | грн |  | 4889 |  | 4889 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виготовлення бюлетенів | % |  | 100 |  | 100 |
|  | відсоток проведення заходів | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.

**Додаток 10**

**до розпорядження міського голови**

**04.02.2020 № 15-ОД**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0213242  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3242  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 1090  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і 18206100000  соціального забезпечення (код бюджету)  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків кредитування та  місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 115800 гривень, у тому числі загального фонду – 115800 гривень та спеціального фонду – гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: підпункт 1 пункту «б» частини 1, підпункт 8 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 35 Закону України «Про охорону праці», Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Роменської міської ради від 30.11.2017, Міська програма організації діяльності органів самоорганізації населення міста Ромни на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019, Правила 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» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

**Продовження додатка 10**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Ціль державної політики |
| 1. | Створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням |
| 2. | Заохочення голів квартальних комітетів |

7. Мета бюджетної програми: Формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу міста; консолідація громадян в питаннях здійснення розвитку міста, відзначення міських та професійних свят , сприяння духовного і культурного життя міста

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № зп | Завдання |
| 1. | Налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях |
| 2. | Забезпечення дотримання суб'єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці |
| 3. | Забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації |
| 4. | Впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду у сфері охорони праці |
| 5. | Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Організація та проведення щорічного огляду-конкурсу з охорони праці та промислової безпеки | 2900 |  | 2900 |
| 2. | Організація розповсюдження нормативно-правової літератури, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам’яток, листівок, брошур, інформаційних бюлетенів з питань охорони праці | 1700 |  | 1700 |

**Продовження додатка 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Розроблення та виконання комплексу заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня охорони праці, спрямованих на привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до вирішення питань охорони праці, забезпечення конституційних прав громадян на належні здорові і безпечні умови праці | 800 |  | 800 |
| 4. | Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів | 110400 |  | 110400 |
| Усього | | 115800 |  | 115800 |

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

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2022 роки | 5400 |  | 5400 |
| 2. | Міська програма  організації діяльності органів самоорганізації населення м. Ромни на 2020-2022 роки | 110400 |  | 110400 |
| Усього | | 115800 |  | 115800 |

**Продовження додатка 10**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Організація та проведення щорічного огляду-конкурсу з охорони праці та промислової безпеки | | | | | |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяги видатків на проведення заходу | тис. грн | Рішення міської ради від 21.11.2019 | 2,9 |  | 2,9 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість учасників заходу | од. | Звіт про стан умов та безпеки праці. Форма № 1-УБ | 20 |  | 20 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на заохочення одного переможця (визначається три переможці) | тис. грн | Розрахунок | 0,967 |  | 0,967 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Виконання завдання по залученню підприємств до участі у заході | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Організація розповсюдження нормативно-правової літератури, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам’яток, листівок, брошур, інформаційних бюлетенів з питань охорони праці | | | | | |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяги видатків на розповсюдження нормативно-правової літератури тощо | тис. грн. | Рішення міської ради від 30.11.2017 | 1,7 |  | 1,7 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість підприємств, на яких буде розповсюджено нормативно-правову літературу | одиниць | Звіт про стан умов та безпеки праці. Форма № 1-УБ | 25 |  | 25 |

**Продовження додатка 10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення нормативно-методичних матеріалів, тощо для одного підприємства | тис. грн. | Розрахунок | 0,068 |  | 0,068 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток кількості підприємств, забезпечених нормативно-методичними матеріалами, тощо | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Розроблення та виконання комплексу заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня охорони праці, спрямованих на привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до вирішення питань охорони праці, забезпечення конституційних прав громадян на належні здорові і безпечні умови праці | | | | | |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяги видатків на проведення заходів | тис. грн. | Рішення міської ради від 30.11.2017 | 0,8 |  | 0,8 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учасників заходу | одиниць | Звіт про стан умов та безпеки праці. Форма №1-УБ | 25 |  | 25 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на заохочення кращих підприємств в сфері охорони праці | тис. грн. | Розрахунок | 0,2 |  | 0,2 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Виконання завдання по залученню підприємств до участі у заході | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |

**Продовження додатка 10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів | | | | | |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на виплату матеріального стимулювання головам квартальних комітетів | тис. грн | Кошторис | 110400 |  | 110400 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість голів квартальних комітетів | од. | Рішення міської ради від 02.12.2005 | 23 |  | 23 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на матеріальне стимулю-вання 1 голови квартального комітету | тис. грн | Розрахунок | 4800 |  | 4800 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення надання матеріального стимулювання головам квартальних комітетів | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Обсяг видатків на виплату матеріального стимулювання головам квартальних комітетів | тис. грн. | Кошторис | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**В.о. начальника управління Наталія РЕМІНЕЦЬ**

31.01.2020

М.П.