

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **29.07.2020** | **Ромни** | **№ 94-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції 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 № 1209 зі змінами, внесеними відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336, рішення міської ради від 22.07.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік»:

Затвердити в новій редакції 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. 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (додаток 2).

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**29.07.2020 № 94-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 18206100000  відповідній сфері у містах ( код бюджету)  (місті Києві), селищах, селах,  об’єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14 155742 гривень, у тому числі загального фонду – 14 120727 гривень та спеціального фонду – 35015,0 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, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення міської ради від 26.02.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання 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:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | 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:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 14 120727 | 35015 | 14 155742 |
|  | Усього | 14 120727 | 35015 | 14 155742 |

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

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | 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 | 260700 | 20098 | 280798 |
|  | Усього | 571050 | 20098 | 591148 |

**Продовження додатка 1**

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од | Штатний розпис | 58,5 |  | 58,5 |
|  | Обсяги видатків на утримання | грн | кошторис | 14108628 | 8000 | 14116628 |
|  | Видатки на придбання системи відеоспостереження, кондиціонеру | грн. | кошторис | 12099 | 27015 | 39114 |
| 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 |  | 241380 | 599 | 241979 |

**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**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

**29.07.2020**

**М.П.**

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**29.07.2020 № 94-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 18206100000  та забудови територій ( код бюджету)  ( містобудівної документації  із землеустрою  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 483684,0 гривень, у тому числі загального фонду – 483684,0 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 21.11.2019, зі змінами від 26.02.2020; 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 № 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336, рішення міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік».

**Продовження додатка 2**

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

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

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 виготовленого проєкту детального планування території колишнього консервного заводу по вул. Прокопенка, 43 в м. Ромни | 45 000 | - | 45 000 |
| 2 | Стратегічна екологічна оцінка виготовленого проєкту 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 | Вартість коригування топогеодезичної зйомки по вул. Береговій | 13000 |  | 13000 |
| 5 | Розробка проєкту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області | 340684 |  | 340684 |
|  | Усього | 483684 | - | 483684 |

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

**Продовження додатка 2**

(гривень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 483684 | - | 483684 |
|  | Усього | 483684 | - | 483684 |

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 проєкту детального планування території колишнього консервного заводу по вул. Прокопенка, 43 в м. Ромни | грн | програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 45000 |  | 45000 |
|  | обсяг фінансування проєкту детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни | грн | програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 25000 |  | 25000 |
|  | обсяг фінансування проєкту генерального плану с. Колісникове топогеодезичної зйомки на площі 25 га у М1:1000 | грн | програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 60000 |  | 60000 |
|  | Обсяг коригування топогеодезичної зйомки по вул. Береговій | грн | програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 13000 |  | 13000 |
|  | обсяг фінансування проєкту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області | грн | програма містобудівного розвитку м. Ромни на 2020-2023 роки | 340684 |  | 340684 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість проєктів | од | розрахунки | 5 |  | 5 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середні видатки на розробку 1 проєкту | грн. | розрахунок | 96737 |  | 96737 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | рівень готовності проєкту детального планування території колишнього консервного заводу по вул. Прокопенка, 43 в м.Ромни | % |  | 100 |  | 100 |
|  | рівень готовності проєкту детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни | % |  | 100 |  | 100 |
|  | рівень готовності проєкту генерального плану с. Колісникове топогеодезичної зйомки на площі 25 га у М1:1000 | % |  | 100 |  | 100 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | рівень готовності коригування топогеодезичної зйомки по вул. Береговій | % |  | 100 |  | 100 |
|  | рівень готовності проєкту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Фінансове управління Роменського міськвиконкому**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

**29.07.2020**

**М.П.**