

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **30.11.2020** | **Ромни** | **№ 154-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження в новій редакції паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2020 рік за КПКВК 0210160, 0215011, 0214082** |  |

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 25.11.2020 "Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання 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. 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту) (додаток 2),
3. 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (додаток 3),

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**30.11.2020 № 154-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 – 15 460 030 гривень, у тому числі загального фонду – 15 425 015 гривень та спеціального фонду – 35 015 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 № 336, рішення Роменської міської ради від 25.11.2020 "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:

|  |  |
| --- | --- |
| № 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)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 3п | Напрямки використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 15 425 015 | 35015 | 15 460 030 |
|  | Усього | 15 425 015 | 35015 | 15 460 030 |

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 | Програма економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік | 2399 | 6917 | 9316 |
| 3 | Міська програма інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2019-2022 роки | 260700 | 20098 | 280798 |
|  | Усього | 573449 | 27015 | 600464 |

**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 | кошторис | 15412916 | 8000 | 15420916 |
|  | 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 |

**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**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

30.11.2020

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**30.11.2020 № 154 -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 - 18206100000  тренувальних зборів і ( код бюджету)  змагань з олімпійських  видів спорту  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків кредитування та місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 544080 гривень, у тому числі загального фонду – 544 080 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, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року №336, рішення міської ради від 25.11.2020 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання 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. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях |

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. Напрямки 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 | 392080 | - | 392080 |
| 2. | Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту | 143000 |  | 143000 |
|  | Усього | 544080 | - | 544080 |

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 | 544080 | - | 544080 |
|  | Усього | 544080 | - | 544080 |

**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 |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів та обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |  |  |
| 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 | 33214 |  | 33214 |
| 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-трену-вальних зборів з олімпійських видів спорту до обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 169 |  | 169 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд міста для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 110 |  | 110 |
|  | 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**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

**30.11.2020**

М.П.

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**30.11.2020 № 154-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 – 138700 гривень, у тому числі загального фонду – 138700 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 № 336, рішення Роменської міської ради від 17.12.2019 «Про бюджет міста Ромен на 2020 рік», зі змінами.

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 4**

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 | 138700 | - | 138700 |
|  | Усього | 138700 | - | 138700 |

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 | 138700 | - | 138700 |
|  | Усього | 138700 | - | 138700 |

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 | розрахунок | 49000 |  | 49000 |
|  | Обсяг видатків на проведення заходів | грн | розрахунок | 89700 |  | 89700 |

**Продовження додатка 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |
|  | кількість примірників інформаційного бюлетенів | од. | розрахунок | 250 |  | 250 |
|  | кількість заходів, які будуть проведені протягом року | од. | розрахунок | 28 |  | 28 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на виготовлення 1 бюлетеня | грн |  | 196 |  | 196 |
|  | Середні витрати на проведення 1 заходу | грн |  | 3204 |  | 3204 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | відсоток виготовлення бюлетенів | % |  | 100 |  | 100 |
|  | відсоток проведення заходів | % |  | 100 |  | 100 |

**Міський голова Сергій САЛАТУН**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

30.11.2020

М.П.