



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

б-р Шевченка, 2, м. Ромни, 42000, тел./факс: (05448) 5-32-73  
E-mail: [misto@romny-vk.gov.ua](mailto:misto@romny-vk.gov.ua) Web: <https://romny-vk.gov.ua> Код ЄДРПОУ 04057988

*09.02.2021 № 03-70/581*

**В. о начальника управління  
фінансів  
Наталії РЕМІНЕЦЬ**

**Про надання інформації**

Виконавчий комітет Роменської міської ради Сумської області направляє Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за наступними КПКВК:

0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»,

0210191 «Проведення місцевих виборів»,

0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»,

0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»,

0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»,

0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»,

0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»,

0217130 «Здійснення заходів з землеустрою»,

0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»,

0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»,

0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення».

Додаток: на 35 арк в 1 прим

**Керуючий справами**

*Галочка*

**Наталія МОСКАЛЕНКО**

вик. Лариса СИЧОВА 5-32-93

*Лариса*

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	04057988
	(код)		(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ
2.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	04057988
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3.	<b>0210160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>	18206100000
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

**керівництво і управління у відповідній сфері у місті Ромни**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у відповідній сфері	15 778 732,13	35 015,00	15 813 747,13	15 275 308,38	26 998,00	15 302 306,38	-503 423,75	-8 017,00	-511 440,75
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 778 732,13</b>	<b>35 015,00</b>	<b>15 813 747,13</b>	<b>15 275 308,38</b>	<b>26 998,00</b>	<b>15 302 306,38</b>	<b>-503 423,75</b>	<b>-8 017,00</b>	<b>-511 440,75</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2019-2022 роки	235 700,00	20 098,00	255 798,00	119 297,00	20 098,00	139 395,00	-116 403,00	0,00	-116 403,00

Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2020 рік	2 399,00	6 917,00	9 316,00	2 399,00	6 900,00	9 299,00	0,00	-17,00	-17,00
Міська Програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки	290 350,00	0,00	290 350,00	290 350,00	0,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>528 449,00</b>	<b>27 015,00</b>	<b>555 464,00</b>	<b>412 046,00</b>	<b>26 998,00</b>	<b>439 044,00</b>	<b>-116 403,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>-116 420,00</b>

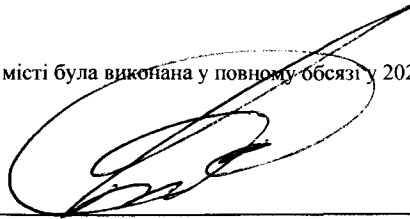
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95	0	95	72	0	72,00	-23,00	0,00	-23,00
	обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	15766633,13	8000	15774633,13	15 265 609,38	0,00	15265609,38	-501023,75	-8000,00	-509023,75
	видатки на придбання системи відеоспостереження, кондиціонеру	грн.	кошторис	12099	27015	39114	9699	26 998,00	36697,00	-2400,00	-17,00	-2417,00
В кінці року почала діяти нова структура, яка передбачає введення додаткових одиниць старост сільських рад та інших спеціалістів, повне заповнення вакантних посад відбудеться в 2021 році. По загальному фонду бюджету залишилися не використані кошти у сумі 503423,75 грн, а саме: Оплата праці - 335 783,88 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 36 580 грн, та використання товарів, робіт і послуг - 131059,87 грн. По спеціальному фонду залишилися невикористані 8017 грн ( 17 грн були зекономлені при придбанні кондиціонеру та 8000 грн - власні надходження від надання планих послуг архівною службою)												
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5100	0	5100	5100	0	5100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		1100	0	1100	1100	0	1100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість запланованих перевірок	шт.		255	0	255	255	0	255,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	54	0	54	71	0	71	17	0	17
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12	0	12	15	0	15	4	0	4
	кількість проведених перевірок на 1 працівника	од.	розрахунок	3	0	3	4	0	4	1	0	1
Розбіжності спричинені незаповненими вакантними посадами у 2020 році. Повне заповнення вакантних посад відбудеться на початку 2021 року												
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми - Керівництво та управління у відповідній сфері у місті була виконана у повному обсязі у 2020 році та залишається актуальною у наступному бюджетному році

**Міський голова**



(підпис)

Олег СТОГНІЙ

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

Лариса СИЧОВА

(ініціали та прізвище)



## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грн

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість дільниць	одиниць		23		23	23		23	0	0	0
	кількість виборців	осіб		35504		35504	35504		35504	0	0	0
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
	матеріально-технічне забезпечення виборців	грн	кошторис	2 753 200,00		2 753 200,00	2 308 867,94		2 308 867,94	-444 332,06	0,00	-444 332,06
Економія виникла з наступних видатків: Предмети, матеріали, обладнання - 410379,54 грн, оплата послуг - 33744,05, оплата теплопостачання - 195,52 грн, нарахування на оплату праці - 12,95 грн												
3	ефективності											
	Розмір витрат з розрахунку на 1 виборця	грн	розрахунок	77,55		77,55	65,03		65,03	-12,52	0,00	-12,52

**Розбіжності спричинені економією видатків на матеріально-технічне забезпечення 1-го виборця.**

	Рівень фінансування виборчих комісій	грн	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
--	--------------------------------------	-----	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	---	---

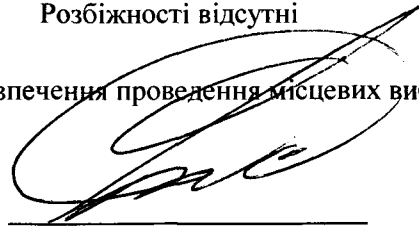
Розбіжності відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми - Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення місцевих виборів - виконана в повному обсязі

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



*Л.С.*

**Олег СТОГНІЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Лариса СИЧОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

0210000	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

0210000	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	18206100000
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції



	Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	од.	Робочий план	15		15	15		15	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Журнал реєстрації	2		2			0	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Діти, які протягом року набували відповідного статусу, були передані під опіку.												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								0			
	придбання бензину для перевезення виявлених дітей до шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів та Будинку дитини	грн.		30 450,00		30 450,00	30 150,00		30 150,00	-300,00		-300,00
	Середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей на 1 учасника	грн.	розрахунок	175,00		175,00	175,00		175,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
На 2020 рік було заплановано влаштування 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомні сім'ї та ДБСТ. Цей показник не виконано, натомість дітей передано під опіку чи піклування. Розбіжності між фактичними і касовими видатками становлять 300,0 грн. Кошти на вказану суму невикористані на придбання бензину у зв'язку із меншою кількістю виїздів ніж було заплановано з початку року.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток виконаних заходів відповідно до планового показника	%	розрахунок				100		100	100	0	100
Аналіз стану виконання результативних показників												
Протягом 2020 року всі заплановані заходи державної політики з питань дітей проведені в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання бюджетної програми на 2020 рік слід зазначити, що На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Роменської міської ради перебуває 76 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, з них 17 - дітей-сиріт, під опікою – 54 дітей. Службою у справах дітей вживаються заходи щодо раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та ведеться їх облік. Протягом 2020 року було проведено 86 рейдів, під час, яких виявлено 19 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, спільно з представниками ЮП Роменського ВП ГУВП в Сумській області складено 9 актів про покинутих дітей. 5 дітей були направлені до Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації та 2 дітей до Сумського будинку дитини. Всього на обліку служби перебуває 9 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах у яких виховується 14 дітей. На обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Роменської міської ради перебуває 28 усиновлених дітей. Протягом 2020 року на обліку перебуло 3 подружніх пари, одна з яких усиновила дитину. За відповідними висновками служби у справах дітей у 2020 році під опіку/піклування родичів влаштовано 12 дітей, 6 дітей влаштовано на повне державне утримання. З ДБСТ виведено 1 дитину у зв'язку зі зміною місця навчання і проживання повнолітнього. За 2020 рік ССД надано 26 висновків про доцільність усиновлення, встановлення опіки та проведення реєстрації дитини без згоди батька. Зібрано та передано пакети документів до житлового відділу на 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для постановки їх на квартирний облік. Зібрано пакети документів на 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для виплати одноразової допомоги по досягненню 18-річного віку та передано до відділу освіти. Протягом 2020 року обстежено 49 прийомних, опікунських сімей, сімей усиновлювачів та ДБСТ, а також 96 сімей, які опинилися у СЖО та складено відповідні акти .

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови

Начальник служби у справах дітей



Олена ЮРАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія ВЛАСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального ставлення та розвитку молоді	30 900,0		30 900,0	26 208,0		26 208,0	-4 692,0	0,0	-4 692,0
	Усього	30 900,0	0,0	30 900,0	26 208,0	0,0	26 208,0	-4 692,0	0,0	-4 692,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У 2020 році проведено молодіжну акцію "Молоде покоління обирає здорове майбутнє", благодійну акцію "Від серця до серця" під гаслом "Дитяче серденько, живи!", молодіжні заходи, присвячені Дню молоді та Дню міста". Через запровадження карантинних обмежень 2 заходи не проводились. Залишилися не використаними видатки на оплату послуг (4292 грн.) та відрядження (400грн.)

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма «Молодь» на 2020-2022 роки	30 900,0		30 900,0	26 208,0		26 208,0	-4 692,0	0,0	-4 692,0

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість заходів державної політики з питань молоді	шт.	календарний план	6		6	4		4	-2		-2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

У 2020 році проведено молодіжну акцію "Молоде покоління обирає здорове майбутнє", благодійну акцію "Від серця до серця" під гаслом "Дитяче серденько, живи!", молодіжні заходи, присвячені Дню молоді та Дню міста". Через запровадження карантинних заходів 2 заходи не проводились.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість учасників заходів державної політики з питань молоді	осіб	план	800	800	800	800	0			0	
	Кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні	осіб	план	160	160	80	80	-80			-80	
	у тому числі жінок( дівчат)	чол.	план	50	50	50	50	0			0	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Через запровадження карантинних обмежень 2 заходи не проводились.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>							0				
	середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики з питань молоді 1 учасника	грн.	розрахунок	38,63	38,63	32,76	32,76	-5,87			-5,87	
	середній розмір однієї грошової відзнаки молодих людей на місцевому рівні	грн.	звітність	190,63	190,63	327,60	327,60	136,97			136,97	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Середні витрати на проведення 1 заходу відповідають плановим показникам. Через запровадження карантинних обмежень 2 заходи не проводились.

	<b>якості</b>											
	відсоток охоплення учасників заходів державної політики з питань молоді	%	план			100,0	100,0	100,0			100,0	
	відсоток відзначених молодих людей на місцевому рівні	%	план			50,0	50,0	50,0			50,0	
	з них жінок (дівчат)	%	план			100,0	100,0	100,0			100,0	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Через запровадження карантинних обмежень 2 заходи не проводились, тому, відповідно, менша загальна кількість відзначених на місцевому рівні молодих людей

**Аналіз стану виконання результативних показників**

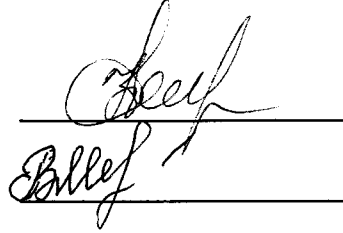
Через запровадження карантинних заходів зменшилось кількість заходів. У 2020 році проведено молодіжну акцію "Молоде покоління обирає здорове майбутнє", благодійну акцію "Від серця до серця" під гаслом "Дитяче серденько, живи!", молодіжні заходи, присвячені Дню молоді та Дню міста"

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженими паспортом бюджетної програми, з урахуванням внесених протягом року змін, можна стверджувати, що кошти використано ефективно та економно.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Заступник міського голови**



**Начальник відділу молоді і спорту**

**Олена ЮРАКОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Володимир МЕЛЬНИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	04057988
	(код)		(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ
2.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	04057988
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3.	<b>0213242</b>	<b>1090</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	18206100000
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код за бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємства) шляхом виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового характеру у сфері охорони праці та промислової безпеки, покращення функціонування та вдосконалення системи управління охороною праці на регіональному рівні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Програма направлена на роз'яснення проблем охорони праці, забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників, їх соціального захисту, створення безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві
2	Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення щорічного огляду-конкурсу з охорони праці та промислової безпеки	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація розповсюдження нормативно-правової літератури, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам'яток, листівок, брошур, інформаційних бюлетенів з питань охорони праці	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00



	кількість учасників заходу з охорони праці та промислової безпеки	од.	розрахунок	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підприємств, на які буде розповсюджено нормативно-правову літературу	од.	розрахунок	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників заходу з нагоди Дня охорони праці в Україні та Всесвітнього дня охорони праці	од.	розрахунок	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість голів квартальних комітетів	од.	розрахунок	23	0	23	23	0	23,00	0,00	0,00	0,00
<b>розбіжності відсутні</b>												
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на заохочення одного переможця (три переможця)	грн.	розрахунок	967	0	967	967	0	967,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення нормативно-методичних матеріалів, тощо для одного підприємства	грн.	розрахунок	68	0	68	68	0	68,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на заохочення кращих підприємств в сфері охорони праці (3 переможця)	грн.	розрахунок	267	0	267	267	0	267,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на матеріальне стимулювання одного голови квартального комітету	грн.	розрахунок	4800	0	4800	4797	0	4797,00	-3,00	0,00	-3,00
<b>Економія на виплату матеріального стимулювання одного голови квартального комітету</b>												
	<b>якості</b>											
	Виконання завдання по залученню підприємств до участі у заході з охорони праці та промислової безпеки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток кількості підприємств, забезпечених нормативно-методичними матеріалами, тощо	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення надання матеріального стимулювання головам квартальних комітетів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Економія коштів виникла при наданні матеріального стимулювання головам квартальних комітетів у сумі 70 грн

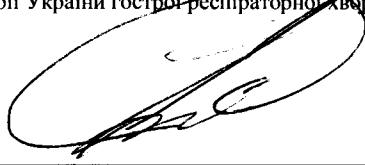
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми виконано не в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість на належному рівні вирішити питання проведення методично-роз'яснювальної роботи з питань охорони праці з спеціалістами підприємств міста. На ці цілі використано 1700 гривень. Кошти направлено на формування інформаційних та методичних матеріалів з питань охорони праці з подальшим їх розповсюдженням на підприємствах міста. Протягом 2020 року методичні матеріали розповсюджено на 25 підприємствах міста та в 19 навчальних закладах.

Виділені кошти на організацію та проведення щорічного огляду-конкурсу з охорони праці (2900 гривень) використано на придбання заохочувальних призів для переможців зазначеного заходу. Через карантин на всій території України з 12.03.2020 до 22.05.2020, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», огляд –конкурс з охорони праці не проводився.

Для 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, обсяги видатків склали 800 гривень. Придбано сувеніри для заохочування кращих підприємств. Через карантин на всій території України з 12.03.2020 до 22.05.2020, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», заходи з нагоди Дня охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці не проводилися.

**Міський голова**



(підпис)

**Олег СТОГНІЙ**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Лариса СИЧОВА**

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0210000</b> (код)	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b> (найменування головного розпорядника)	<b>04057988</b> код за ЄДРПОУ
2.	<b>0210000</b> (код)	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057988</b> код за ЄДРПОУ
3.	<b>0214082</b> (код)	<b>0829</b> (КФКВК)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми)
			<b>18206100000</b> код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	проведення заходів щодо залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики - відзначення державних і професійних свят

5. Мета бюджетної програми

**Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики - відзначення державних і професійних свят**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення заходів щодо залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики відзначення державних та професійних свят

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	відзначення державних та професійних свят	138 700,00	0,00	138 700,00	64 290,00	0,00	64 290,00	-74 410,00	0,00	-74 410,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>138 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 700,00</b>	<b>64 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 290,00</b>	<b>-74 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 410,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська Програма розвитку інформацій-ного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки	138 700,00	0,00	138 700,00	64 290,00	0,00	64 290,00	-74 410,00	0,00	-74 410,00
<b>Усього</b>	<b>138 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 700,00</b>	<b>64 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 290,00</b>	<b>-74 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 410,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

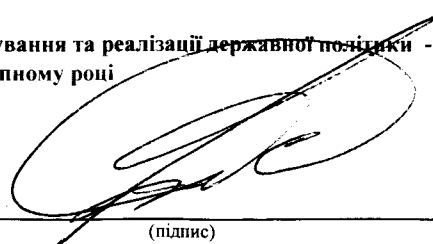
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розрахунок	89700	0	89700	64290	0	64290,00	-25410,00	0,00	-25410,00
	Обсяг видатків на виготовлення бюлетенів	грн.	розрахунок	49000	0	49000	0	0	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
У звітному бюджетному році виготовлення бюлетенів не здійснювалося. Економія коштів при проведенні заходів в галузі культури і мистецтва склала 25 410 грн, які були зекономлені при здійсненні видатків на квіткову продукцію та послуги з проведення культурно-мистецьких заходів у місті.												
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів, які будуть проведені протягом року	од.	розрахунок	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
	кількість примірників інформаційних бюлетенів	од.	розрахунок	250	0	250	0	0	0,00	-250,00	0,00	-250,00
Всі заплановані заходи з відзначення державних та професійних свят були проведені в повному обсязі. Виготовлення бюлетенів не проводилося.												
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	3204	0	3204	2296	0	2296,00	-908,00	0,00	-908,00
	середні витрати на виготовлення 1 бюлетня	грн.	розрахунок	196	0	196	0	0	0,00	-196,00	0,00	-196,00
Середні видатки на проведення 1 заходу менші за планові показники по причині економії коштів на квіткову продукцію та проведені послуги. Виготовлення бюлетенів не проводилося в звітному бюджетному році												
	<b>якості</b>											
	відсоток виготовлення бюлетенів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток виконаних заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Виготовлення бюлетенів не проводилося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми - залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики - відзначення державних і професійних свят - була виконана в повному обсязі. Дана програма залишається актуальною для виконання в наступному році

Міський голова

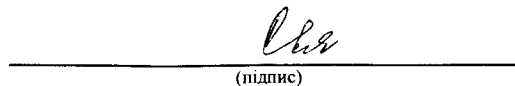


(підпис)

Олег СТОГНІЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса СИЧОВА

(ініціали та прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

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

18206100000  
 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання молоді в дусі олімпізму. Строки реалізації 2021-2023 роки

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту до обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	401 080,00		401 080,00	229 407,60		229 407,60	-171 672,40		-171 672,40
2	Організація і проведення міських змагань та участь в обласних всеукраїнських змаганнях	143 000,00		143 000,00	143 000,00		143 000,00	0,00		0,00
	Усього	544 080,00	0,00	544 080,00	372 407,60	0,00	372 407,60	-171 672,40	0,00	-171 672,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Через карантинні заходи дитячі літньо-оздоровчі збори «Патріот України» не проводились.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2022 роки	544 080,0		544 080,0	372 407,6		372 407,6	-171 672,4	0,0	-171 672,4

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього





Кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	3000		3000	3000		3000	0		0
---	------	------------	------	--	------	------	--	------	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на 1 людину-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	47,67		47,67	47,67		47,67	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>4</b>	<b>якості</b>										
	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%				66,7		66,7	66,7		66,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість спортсменів, які брали участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту проти минулого року збільшилась на 1200 чоловік

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Через запровадження карантинних обмежень зменшилось кількість заходів. Згідно єдиного календарного плану міських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2020 рік» проведено 69 спортивних заходів з різних видів спорту, присвячених пам'яті героїв Крут, Дню Прапора та Дню незалежності України, Дню фізичної культури і спорту, Дню міста, Дню визволення Роменщини від фашистських загарбників та багато інших. Спортсмени міста взяли участь у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях з різних видів спорту.

Систематично забезпечується проведення міських та участь в обласних спортивних іграх школярів та спартакіаді серед учнівської молоді вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з видів спорту.


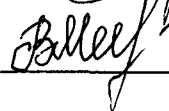
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених касових видатків за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, з урахуванням внесених протягом року змін, можна стверджувати, що кошти використано ефективно та економно.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови

Начальник відділу молоді і спорту

**Олена ЮРАКОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Володимир МЕЛЬНИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ	
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	<b>0217130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>18206100000</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація забезпечення розвитку території населеного пункту

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку території населеного пункту**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	-281 000,00	0,00	-281 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 000,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020-2023 роки	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	-281 000,00	0,00	-281 000,00
<b>Усього</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 000,00</b>

Фінансування проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни у поточному році не здійснювалося

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

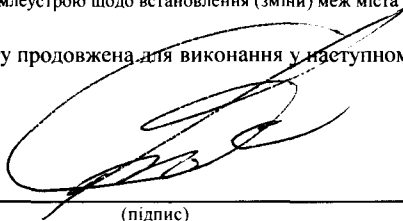
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг фінансування	грн.	програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020- 2023 роки	281000	0	281000	0	0	0,00	-281000,00	0,00	-281000,00
Фінансування проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни у поточному році не здійснювалося												
	<b>продукту</b>											
	кількість проектів	од.	договір	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Фінансування проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни у поточному році не здійснювалося												
	<b>ефективності</b>											
	середні видатна розробку 1 проекту	грн.	розрахунок	270713	0	270713	0	0	0,00	-270713,00	0,00	-270713,00
	середні видатки на проведення державної експертизи проекту	грн.	розрахунок	10287	0	10287	0	0	0,00	-10287,00	0,00	-10287,00
Фінансування проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни у поточному році не здійснювалося												
	<b>якості</b>											
	рівень готовності проекту міської межі та встановлення мережевих знаків	відс.		100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Фінансування проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни у поточному році не здійснювалося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми - Забезпечення розвитку території населеного пункту продовжена для виконання у наступному бюджетному році

Міський голова



(підпис)

Олег СТОГНІЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса СИЧОВА

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
	(код)		(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ
2.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3.	<b>0217350</b>	<b>0443</b>	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>	<b>18206100000</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розробка містобудівної документації

5. Мета бюджетної програми

**забезпечення розвитку території населеного пункту**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	розробка містобудівної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стратегічна екологічна оцінка проекту детального планування території колишнього консервного заводу по вул Прокопенка, 43 в м.Ромни	35 684,00	0,00	35 684,00	25 150,00	0,00	25 150,00	-10 534,00	0,00	-10 534,00
2	Стратегічна екологічна оцінка виготовлених проекту детального планування території житлового кварталу по вул . Оболонській в м.Ромни	25 000,00	0,00	25 000,00	14 990,00	0,00	14 990,00	-10 010,00	0,00	-10 010,00
3	Виготовлення топогеодезичної зйомки с. Колісники	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
4	Виготовлення проекту детального планування 2-ї черги житлового кварталу по вул. Береговій, коригування топогеодезичної зйомки по вул.. Береговій	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг коригування топогеодезичної зйомки по вул Береговій	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>318 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 684,00</b>	<b>238 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 140,00</b>	<b>-80 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 544,00</b>

у звітному бюджетному році профінансовано 4 комплекта проектної та містобудівної документації на загальну суму 238 140 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020-2023 роки	318 684,00	0,00	318 684,00	238 140,00	0,00	238 140,00	-80 544,00	0,00	-80 544,00
<b>Усього</b>	<b>318 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 684,00</b>	<b>238 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 140,00</b>	<b>-80 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 544,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг фінансування детального планування території колишнього консервного заводу по вул Прокопенка, 43 в м.Ромни	грн.	програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020- 2023 роки	35684	0	35684	25 150,00		25150,00	-10534,00	0,00	-10534,00
	обсяг фінансування детального планування території житлового кварталу по вул . Оболонській в м.Ромни	грн.	програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020- 2023 роки	25000	0	25000	14 990,00		14990,00	-10010,00	0,00	-10010,00
	обсяг фінансування виготовлення проекту генерального плану с Колісникове. Виготовлення топогеодезичної зйомки на площі 25 га у М1:1000	грн.	програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020- 2023 роки	60000	0	60000	0,00		0,00	-60000,00	0,00	-60000,00
	обсяг фінансування коригування топогеодезичної зйомки по вул. Береговій	грн.	програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020- 2023 роки	13000	0	13000	13 000,00		13000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансування проекту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м Ромни (2-га черга)	грн.	програма містобудівного розвитку м Ромни на 2020- 2023 роки	185000	0	185000	185 000,00		185000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Обсяг фінансування детального планування території колишнього консервного заводу по вул Прокопенка, 43 в м.Ромни у 2020році склав 25 150 грн. , обсяг фінансування детального планування території житлового кварталу по вул . Оболонській в м.Ромни склав - 14990 грн, фінансування виготовлення проекту генерального плану с Колісникове. Виготовлення топогеодезичної зйомки на площі 25 га у М1:1000 у звітутому році не проводився., обсяг фінансування коригування топогеодезичної зйомки по вул. Береговій склав - 13000 грн, що відповідає запланованій сумі та обсяг фінансування проекту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м Ромни (2-га черга) склав 185 000 грн.</p>												

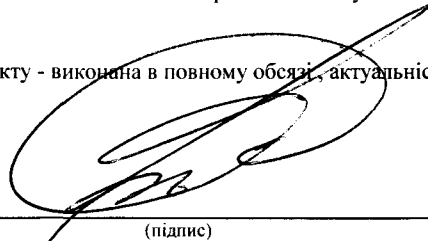
<b>продукту</b>											
кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	розрахунок	5	0	5	4		4,00	-1,00	0,00	-1,00
виготовлення проекту генерального плану с Колісникове. Виготовлення топогеодезичної зйомки на площі 25 га у М1:1000 у 2020 році не здійснювалось											
<b>ефективності</b>											
середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунок	63737	0	63737	59535		59535,00	-4202	0	-4202
Середні витрати на розроблення одного проекту менша за планову суму на 4202 грн по причині того, що не всі проекти були виготовлені											
<b>якості</b>											
рівень готовності проекту детального планування території колишнього консервного заводу по вул Прокопенка, 43 в м.Ромни	відс.		100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності проекту детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м.Ромни	відс.		100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
рівень готовності проекту генерального плану с Колісникове	відс.		100	0	100	0		0,00	-100,00	0,00	-100,00
рівень готовності проекту забудови (ДПТ) кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м.Ромни (2-га черга)	відс.		100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00

Виготовлення проекту генерального плану с Колісникове та Виготовлення генерального плану с Колісникове з планом зонування території - заплановано здійснити у 2021 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми - забезпечення розвитку території населеного пункту - виконана в повному обсязі, актуальність даної бюджетної програми зберігається в наступному році

Міський голова

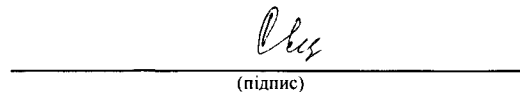


(підпис)

Олег СТОГНІЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса СИЧОВА

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
	(код)		(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ
2.	<b>0210000</b>		<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3.	<b>0217680</b>	<b>0490</b>	<b>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</b>	<b>18206100000</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Удосконалення рівня самоорганізації влади й громади міста шляхом узагальнення та поширення практичного досвіду громад - учасниць Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

5. Мета бюджетної програми

Удосконалення рівня самоорганізації влади й громади міста шляхом узагальнення та поширення практичного досвіду громад - учасниць Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Посилення спроможності та взаємодії громади міста та влади у сфері розроблення управління та впровадження стратегій і проєктів місцевого розвитку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удосконалення рівня самоорганізації влади й громади міста шляхом узагальнення та поширення практичного досвіду громад-учасниць Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"	19 972,00	0,00	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 972,00</b>	<b>19 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська Програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2022 роки	19 972,00	0,00	19 972,00	19 972,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>19 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 972,00</b>	<b>19 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

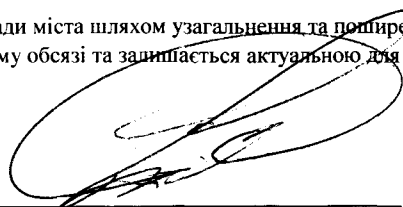
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	кошторис	19972	0	19972	19 972,00	0	19972,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	членські внески	грн.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на сплату 1 членського внеску	грн.	розрахунок	19972		19972	19972		19972	0	0	0
	<b>якості</b>											
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між плановими і фактичними показниками відсутня. Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми - Удосконалення рівня самоорганізації влади й громади міста шляхом узагальнення та поширення практичного досвіду громад - учасниць Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" - виконана в повному обсязі та залишається актуальною для виконання в наступному бюджетному році.

Міський голова



(підпис)

Олег СТОГНІЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса СИЧОВА

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)	код за ЄДРПОУ
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Роменської міської ради</b>	<b>04057988</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	код за ЄДРПОУ
3.	<b>0218220</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
			<b>18206100000</b> код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення організації призову молоді на строкову службу.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення заходів з призову громадян на військову службу**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення заходів з призову громадян на військову службу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	перевезення призовників до збірних пунктів під час проведення призову	30 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>

економія коштів склала 6000 грн за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних), за яким планувалася оплата послуг з перевезення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма 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 2018-2022 роки"	30 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
<b>Усього</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>

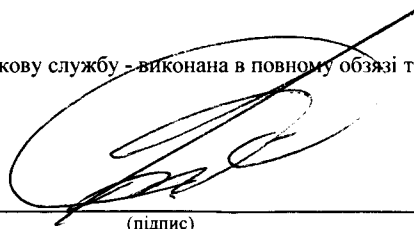
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на перевезення	грн.	кошторис	30000	0	30000	24 000,00	0	24000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
економія коштів склалася з видатків, що були передбачені для перевезення призовників до збірних пунктів під час проведення призову												
	<b>продукту</b>											
	кількість перевезень	од.	звітність	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
	<b>ефективності</b>											
	середні видатки на 1 перевезення	грн.	розрахунок	3000	0	3000	2400	0	2400,00	-600,00	0,00	-600,00
економія коштів склалася з видатків, що були передбачені для перевезення призовників до збірних пунктів під час проведення призову												
	<b>якості</b>											
	виконання перевезень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми - Забезпечення заходів з призову громадян на військову службу - виконана в повному обсязі та залишається актуальною для реалізації в наступному бюджетному році

Міський голова



(підпис)

Олег СТОГНІЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса СИЧОВА

(ініціали та прізвище)