

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **03.02.2023** | **Ромни** | **№ 20-ОД**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.01.2023 № 12-ОД Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2023 рік за КПКВК 0210160, 0213133, 0213242, 0214082, 0215011, 0217130, 0217350, 0217650, 0217680, 0217693, 0218130, 0218220, 0218330** |  |

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, рішення міської ради від 25.01.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 25.01.2023 № 12-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2023 рік за КПКВК 0210160, 0213133, 0213242, 0214082, 0215011, 0217130, 0217350, 0217650, 0217680, 0217693, 0218130, 0218220, 0218330»: викласти в новій редакції паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2023 рік за КПКВК:

1. 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додаток 1);
2. 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» (додаток 2);
3. 0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» (додаток 3).

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 03.02.2023 № 20-ОД**

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

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

### **ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0200000(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) |
| 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 у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 18545000000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацієювидатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37 961 150,32 гривень, у тому числі загального фонду – 37 452 150,32 гривень та спеціального фонду – 509 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Програма інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.10.2022; Програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на території Роменської міської територіальної громади у 2023-2025 роках, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022; рішення міської ради від 25.01.2023 "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»

 **Продовження додатка 1**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1.  | Забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у відповідній сфері |

|  |
| --- |
| 7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету8. Завдання бюджетної програми |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів |
| гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Здійснення виконання наданих законодавством повноважень | 37 401 663,00 | 509 000,00  | 37 910 663,00 |
| 2. | Погашення кредиторської заборгованості минулого року | 50 487,32 | 0,00 | 50 487,32 |
| Усього | 37 452 150,32 | 509 000,00  | 37 961 150,32 |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Програма інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.10.2022 | 1 204 000,00 | 0,00 | 1 204 000,00 |
|  | Програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на території Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
|  | Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Усього | 1 569 000,00 | 500 000,00 | 2 069 000,00 |

|  |
| --- |
|  **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** |  |  |  |  |  |
| 0 | Кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
|  | Обсяг фінансування на апарат Виконавчого комітету Роменської міської ради | грн | кошторис | 37 401 663,00 | 0,00 | 37 401 663,00 |
|  | Обсяг фінансування на архівний відділ | грн | кошторис | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  | Обсяг фінансування для придбання генератора  | грн | кошторис | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2. | **продукту** |   |   |   |   |   |
| 0 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | одиниць | звітність установи | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішення сесії РМР, рішення виконкому РМР, розпоряджень міського голови з оперативних питань) | одиниць | звітність установи | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 0 | Кількість упорядкованих та сформованих документів у справи для подальшого зберігання в архівному відділі | одиниць | розрахунок | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
|  | Кількість обладнання, яке планується придбати (генератор) | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. | **ефективності** |   |   |   |   |   |
| 0 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | одиниць | розрахунок | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 0 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | одиниць | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 9,00 |
| 0 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 322 428,13 | 0,00 | 322 428,13 |
|  | Середні витрати на одну упорядковану та сформовану справу, для подальшого зберігання в архівному відділі | грн | розрахунок | 0,00 | 21,43 | 21,43 |
|  | Середні витрати на одну одиницю обладнання (генератор) | грн | розрахунок | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  |
| 0 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній їх кількості  | відсотків | розрахунок  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відсотків | розрахунок  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Відсоток упорядкованих та сформованих документів у справи для подальшого зберігання в архівному відділі | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Забезпеченість роботи відділів Виконавчого комітету Роменської міської ради у період відключення світла  | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Забезпечення погашення заборгованості | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

03 лютого 2023 року

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**від 03.02.2023 № 20-ОД**

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

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

### **ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0200000(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) |
| 2.  | 0210000(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7130(код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Здійснення заходів із землеустрою 18545000000(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацієювидатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 741 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3 486 500,00 гривень та спеціального фонду – 254 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про землеустрій»; Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020; рішення міської ради від 25.01.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»

 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 |

|  |
| --- |
|  **Продовження додатка 2**7. Мета бюджетної програми: забезпечення сталого розвитку земельного господарства8. Завдання бюджетної програми |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Виготовлення проекту межі Роменської міської територіальної громади та проекту меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади  |
| 2. | Визначення нормативної грошової оцінки земель Роменської міської територіальної громади |

|  |
| --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів |
| гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Розробка документації з землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади | 1 341 400,00 | 0,00 | 1 341 400,00 |
| 2. | Розробка документації із землеустрою щодо встановлення меж території Роменської міської територіальної громади | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 3. | Виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади на, в т.ч. послуги зі складання електронного документу | 1 345 100,00 | 254 900,00 | 1 600 000,00 |
| Усього | 3 486 500,00 | 254 900,00 | 3 741 400,00 |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 | 3 486 500,00 | 254 900,00 | 3 741 400,00 |
| Усього | 3 486 500,00 | 254 900,00 | 3 741 400,00 |

|  |
| --- |
| 11. Результативні показники бюджетної програми |

|  |
| --- |
| **Продовження додатка 2** |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади | грн | кошторис | 1 341 400,00 | 0,00 | 1 341 400,00 |
|  | Обсяг видатків для розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж території Роменської міської територіальної громади | грн | кошторис | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  | Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Роменської міської територіальної громади, у т.ч. послуги зі складання електронного документу | грн | кошторис | 1 345 100,00 | 254 900,00 | 1 600 000,00 |
| 2.2 | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість населених пунктів, на які планується виготовити технічну документації з землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів територіальної громади | одиниць | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | Кількість населених пунктів, на які планується виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади | одиниць | розрахунок | 15,00 | 4,00 | 19,00 |
|  | Кількість територіальних громад на які необхідно виготовити документацію щодо встановлення меж території територіальної громади | одиниць | розрахунок | 1,0 | 0,00 | 1,0 |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість документації з землеустрою, щодо встановлення меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади, на один населений пункт | грн | розрахунок | 67 070,00 | 0,00 | 67 070,00 |

**Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середня вартість технічної документації з землеустрою, щодо встановлення меж території однієї територіальної громади | грн | розрахунок | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  | Середня вартість технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Роменської міської територіальної громади (в т.ч. послуги зі складання електронного документу) на один населений пункт | грн | розрахунок | 89 673,33 | 63 725,00 | 153 398,33 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності документації із землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади | відсотки | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Рівень готовності документації із землеустрою щодо встановлення меж території Роменської міської територіальної громади | відсотки | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Рівень готовності документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Роменської міської територіальної громади (в т.ч. послуги зі складання електронного документу). | відсотки | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

03 лютого 2023 року

М.П.

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**від 03.02.2023 № 20-ОД**

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

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

### **ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0200000(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) |
| 2.  | 0210000(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Роменської міської ради 04057988(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0218330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8330(код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 18545000000(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацієювидатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 400 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закони України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228; Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020; рішення міської ради від 25.01.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

 **Продовження додатка 3**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1.  | Проведення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів |

|  |
| --- |
| 7. Мета бюджетної програми: охорона навколишнього природного середовища8. Завдання бюджетної програми |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Здійснення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів |
| гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Виготовлення паспортів водних об’єктів (ставків) на території Роменської міської територіальної громади | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 |
| 2. | Розроблення місцевої схеми формування екологічної мережі Роменської міської територіальної громади | 200 000,00 |  | 200 000,00 |
| Усього | 1 400 000,00 |  | 1 400 000,00 |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  1. | Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 | 1 400 000,00 |  | 1 400 000,00 |
| Усього | 1 400 000,00 |  | 1 400 000,00 |

|  |
| --- |
| 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** |  |  |  |  |  |

 **Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обсяг видатків для виготовлення паспортів водних об’єктів (ставків) на території Роменської міської територіальної громади | грн | кошторис | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  | Обсяг видатків для розроблення місцевої схеми формування екологічної мережі Роменської міської територіальної громади | грн | кошторис | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2.2.. | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість паспортів водних об’єктів (ставків), що передбачено виготовити | одиниць | розрахунок | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
|  | Кількість схем формування екологічної мережі, які заплановано розробити  | одиниць | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість виготовлення одного паспорта водного об’єкта | грн | розрахунок | 31 578,95 | 0,00 | 31 578,95 |
|  | Середня вартість на розроблення однієї схеми формування екологічної мережі  | грн | розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності виготовлення паспортів водних об’єктів на території Роменської міської територіальної громади | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Рівень готовності по розробленню місцевої схеми формування екологічної мережі Роменської міської територіальної громади | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

03 лютого 2023 року

М.П.