

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31.05.2023** | **Ромни** | **№ 69-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, 0217330, 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 24.05.2023 «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, 0217330, 0217350, 0217650, 0217680, 0217693, 0218130, 0218220, 0218330»: викласти в новій редакції паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2023 рік за КПКВК:

0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додаток 1);

0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (додаток 2).

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 31.05.2023 № 69-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 – 37 934 150,32 гривень, у тому числі загального фонду – 37 054 150,32 гривень та спеціального фонду – 880 000,00 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

 **Продовження додатка 1**

міської ради від 23.11.2022; 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 24.05.2023 «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.  | 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 | 37 003 663,00 | 9 000,00 | 37 012 663,00 |
| 2. | Погашення кредиторської заборгованості минулого року | 50 487,32 | 0,00 | 50 487,32 |
| 3. | Придбання генератора, для забезпечення роботи у період відключення світла | 0,00 | 473 000,00 | 473 000,00 |
| 4. | Придбання металевих стелажів, для створення належних умов роботи архівного відділу | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 5. | Придбання лазерного кольорового принтеру, для забезпечення належного функціонування Виконавчого комітету Роменської міської ради | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6. | Придбання ноутбуків для забезпечення належного функціонування Виконавчого комітету Роменської міської ради у період відключення світла | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| Усього | 37 054 150,32 | 880 000,00 | 37 934 150,32 |

|  |
| --- |
|  **Продовження додатка 1**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 | 1 264 000,00 | 123 000,00 | 1 387 000,00 |
|  | 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 | 748 000,00 | 748 000,00 |
| Усього | 1 629 000,00 | 871 000,00 | 2 500 000,00 |
| 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** |  |  |  |  |  |
| 0 | Кількість штатних працівників | осіб | штатний розпис | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
|  | Обсяг фінансування на апарат Виконавчого комітету Роменської міської ради | грн | кошторис | 37 003 663,00 | 0,00 | 37 003 663,00 |
|  | Обсяг фінансування на архівний відділ | грн | кошторис | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  | Обсяг фінансування для придбання генератора  | грн | кошторис | 0,00 | 473 000,00 | 473 000,00 |
|  | Обсяг фінансування для придбання металевих стелажів | грн | кошторис | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
|  | Обсяг фінансування для придбання лазерного кольорового принтеру | грн | кошторис | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | Обсяг фінансування для придбання ноутбуків | грн | кошторис | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 2. | **продукту** |   |   |   |   |   |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 міської ради та її виконавчого комітету, 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 генераторів, які плануються придбати | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Кількість металевих стелажів, які плануються придбати | одиниць | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Кількість лазерних кольорових принтерів, які планується придбати | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Кількість ноутбуків, які планується придбати | одиниць | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 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 | 318 997,10 | 0,00 | 318 997,10 |
|  | 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 | 473 000,00 | 473 000,00 |
|  | Середні витрати на одну одиницю обладнання – металеві стелажі | грн | розрахунок | 0,00 | 68 750,00 | 68 750,00 |
|  | Середні витрати на один лазерний кольоровий принтер | грн | розрахунок | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середні витрати на один ноутбук | грн | розрахунок | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 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 |
|  | Рівень забезпеченості приміщень Виконавчого комітету Роменської міської ради генератором, у період відключення світла  | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Рівень забезпеченості потреби архівного відділу Виконавчого комітету Роменської міської ради стелажами, задля створення належних умов по збереженню архівних справ  | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Рівень забезпеченості потреби Виконавчого комітету Роменської міської ради лазерним кольоровим принтером  | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Рівень забезпеченості потреби Виконавчого комітету Роменської міської ради ноутбуками  | 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**

31 травня 2023 року

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 31.05.2023 № 69-ОД)**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 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. | 0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7330 (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво інших об`єктів комунальної власності 18545000000 (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацієювидатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 277 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 277 000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 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 24.05.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»

 **Продовження додатка 2**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1.  | Підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів комунальної власності, утримання їх у належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації |

|  |
| --- |
| 7. Мета бюджетної програми: підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів комунальної власності і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації8. Завдання бюджетної програми |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Упровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній установі (завершення робіт) |
| 2. | Забезпечення резервного живлення Виконавчого комітету РМР у період відключення світла |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів |
| гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Капітальний ремонт приміщення за адресою: бульвар Шевченка, 2, місто Ромни, Сумська область | 0,00 | 250 000,00  |  250 000,00 |
| 2. | Будівництво бетонного фундаменту з металевою огорожею для встановлення джерела резервного живлення (генератора), за адресою: бульвар Шевченка, 2, місто Ромни, Сумська область | 0,00 | 27 000,00  |  27 000,00 |
| Усього | 0,00 | 277 000,00  | 277 000,00 |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 | 0,00 | 277 000,00  | 277 000,00  |
| Усього | 0,00 | 277 000,00  | 277 000,00  |

|  |
| --- |
|  **Продовження додатка 2**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 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | грн | кошторис | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 0 | Обсяг видатків на будівництво бетонного фундаменту з металевою огорожею для встановлення генератора  | грн | кошторис | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 2. | **продукту** |  |  |  |  |  |
| 0 | Кількість об’єктів (будівль), які планують відремонтувати | одиниць | розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 |
|  | Кількість об’єктів, які будуть побудовані | одиниць | розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |
| 0 | Середня вартість робіт при капітальному ремонті | грн | розрахунок до кошторису | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | Середня вартість робіт одного об’єкту будівництва | грн | розрахунок до кошторису | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  |
| 0 | Рівень завершеності робіт по капітальному ремонту  | відсотки | розрахунок до кошторису | 0 | 100 | 100 |
|  | Рівень забезпеченості потреби в будівництві бетонного фундаменту  | відсотки | розрахунок до кошторису | 0 | 100 | 100 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

31 травня 2023 року

М.П.