

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **07.07.2023** | **Ромни** | **№ 86-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 29.06.2023 «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, що додається, 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. 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» (додаток 3).

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.07.2023 № 86-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 1854500000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацієювидатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36 592 155,32 гривень, у тому числі загального фонду – 36 004 150,32 гривень та спеціального фонду – 588 005,00 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 економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020; Програма інформатизації

 **Продовження додатка 1**

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 29.06.2023 «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 | 35 953 663,00 | 9 000,00 | 35 962 663,00 |
| 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 | 356 204,00 | 356 204,00 |
| 4. | Придбання металевих стелажів, для створення належних умов роботи архівного відділу | 0,00 | 99 801,00 | 99 801,00 |
| 5. | Придбання лазерного кольорового принтеру, для забезпечення належного функціонування Виконавчого комітету Роменської міської ради | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

 **Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 36 004 150,32 | 588 005,00 | 36 592 155,32 |

|  |
| --- |
| 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 | 1 264 000,00 | 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 | 456 005,00 | 456 005,00 |
| Усього | 1 629 000,00 | 579 005,00 | 2 208 005,00 |
| 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 утримання Виконавчого комітету Роменської міської ради | грн | кошторис | 35 953 663,00 | 0,00 | 35 953 663,00 |
|  | Обсяг надходжень від надання платних послуг архівним відділом | грн | кошторис | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

 **Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обсяг фінансування для придбання генератора  | грн | кошторис | 0,00 | 356 204,00 | 356 204,00 |
|  | Обсяг фінансування для придбання металевих стелажів | грн | кошторис | 0,00 | 99 801,00 | 99 801,00 |
|  | 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** |   |   |   |   |   |
| 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 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 309 945,37 | 0,00 | 309 945,37 |
|  | 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 | 356 204,00 | 356 204,00 |
|  | Середні витрати на одну одиницю обладнання – металеві стелажі | грн | розрахунок | 0,00 | 24 950,25 | 24 950,25 |
|  | Середні витрати на один лазерний кольоровий принтер | грн | розрахунок | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | 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 для створення належних умов із збереження архівних справ  | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

 **Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 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**

07 липня 2023 року

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.07.2023 № 86-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 1854500000(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацієювидатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 283 900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 029 000,00 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 29.06.2023 «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.  | Здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством |

|  |
| --- |
| 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. | Розробка документації з землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 2. | Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Роменської міської територіальної громади, у т.ч. послуги зі складання електронного документу | 541 000,00 | 254 900,00 | 795 900,00 |
| Усього | 1 029 000,00 | 254 900,00 | 1 283 900,00 |

|  |
| --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
| гривень |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 | 1 029 000,00 | 254 900,00 | 1 283 900,00 |
| Усього | 1 029 000,00 | 254 900,00 | 1 283 900,00 |

|  |
| --- |
|  **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** |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків для розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади | грн | кошторис | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
|  | 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 | 541 000,00 | 254 900,00 | 795 000,00 |
| 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 |
| 3. | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість документації з землеустрою, щодо встановлення меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади, на один населений пункт | грн | розрахунок | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 |
|  | Середня вартість технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Роменської міської територіальної громади на один населений пункт | грн | розрахунок | 36 066,67 | 63 725,00 | 99 791,67 |

 **Продовження додатка 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Роменської міської територіальної громади  | відсотки | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

07 липня 2023 року

М.П.

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.07.2023 № 86-ОД)**

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

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

 |

**ПАСПОРТ**

**бюджетної 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. | 0217350(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7350(код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 18545000000(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацієювидатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 580 500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 7 580 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; закони України: «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності»; Програма містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 21.11.2019; рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення міської ради від 29.06.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»

**Продовження додатка 3**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1.  | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення розвитку інфраструктури регіону |

7. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Розробка містобудівної документації |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Організація та проведення підготовчого етапу розробки комплексного плану просторового розвитку з формуванням завдання Роменської міської територіальної громади | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 2. | Внесення змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану міста | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 3. | Виготовлення генеральних планів та виготовлення/ оновлення топографічної зйомки сільських населених пунктів суміщених з планами зонування територій | 0,00 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 |
| 4. | Виготовлення проєктів детального планування території та проєктів благоустрою | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
|  УСЬОГО | 0,00 | 7 580 500,00 | 7 580 500,00 |

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 |

 **Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 21.11.2019 | 0,00 | 7 580 500,00 | 7 580 500,00 |
| Усього | 0,00 | 7 580 500,00 | 7 580 500,00 |

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** |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення підготовчого етапу розробки комплексного плану просторового розвитку з формуванням завдання Роменської міської територіальної громади | грн | розрахунок | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
|  | Внесення змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану міста | грн | розрахунок | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
|  | Виготовлення генеральних планів та виготовлення/ оновлення топографічної зйомки сільських населених пунктів суміщених з планами зонування територій | грн | розрахунок | 0,00 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 |
|  | Виготовлення проєктів детального планування території та проєктів благоустрою | грн | розрахунок | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 2. | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість громад, для яких плануються комплексні плани просторового розвитку території  | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,0 | 1,0 |
|  | Кількість міст, для яких плануються генеральні плани, плани зонування території та історико-архітектурні опорні плани | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,0 | 1,0 |

 **Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кількість сільських населених пунктів для яких заплановано виготовлення генеральних планів та виготовлення/ оновлення топографічної зйомки  | одиниць | розрахунок | 0,00 | 8,0 | 8,0 |
|  | Кількість проєктів детального планування території та проєктів благоустрою | одиниць | розрахунок | 0,00 | 2,0 | 2,0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Середні видатки на одну громаду, щодо виготовлення комплексного плану просторового розвитку з формуванням завдання  | грн | розрахунок | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
|  | Середні видатки на одне місто, на яке планується виготовити генеральний план, план зонування території та історико-архітектурних опорний план | грн | розрахунок | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
|  | Середні видатки на один сільський населений пункт, на який планується виготовлення генеральний план та виготовлення/ оновлення топографічної зйомки населеного пункту суміщеного з планами зонування територій | грн | розрахунок | 0,00 | 673 750,00 | 673 750,00 |
|  | Середні видатки на один проєкт детального планування території та благоустрою | грн | розрахунок | 0,00 | 197 500,00 | 197 500,00 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності у виготовлені комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади | відсотків | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Рівень готовності у внесенні змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану міста | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Рівень готовності у виготовлені генеральних планів та виготовлених/ оновлених топографічних зйомок сільських населених пунктів суміщених з планами зонування територій | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

 **Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Рівень готовності виготовлених проєктів детального планування території та проєктів благоустрою | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

07 липня 2023 року

М.П.