

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **04.08.2023** | **Ромни** | **№ 102-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 25.07.2023 «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»;
2. 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
3. 217130 «Здійснення заходів із землеустрою» )»;
4. 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 04.08.2023 № 102-ОД)**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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. | 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 класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35 672 155,32 гривень, у тому числі загального фонду – 35 084 150,32 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 25.07.2023 «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 комітету  8. 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. | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | 35 033 663,00 | 9 000,00 | 35 042 663,00 |
| 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 | | 35 084 150,32 | 588 005,00 | 35 672 155,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 964 000,00 | | 123 000,00 | | 1 087 000,00 |
|  | | 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 | | 1 908 005,00 |
| 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 | 35 033 663,00 | 0,00 | | 35 033 663,00 | | |
|  | Погашення кредиторської заборгованості | | грн | кошторис | 50 487,32 | 0,00 | | 50 487,32 | | |
|  | 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 | 5,00 |
| 0 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 302 014,33 | 0,00 | 302 014,33 |
|  | 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 кредиторської заборгованості | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

04 серпня 2023 року

М.П.

**Додаток 5**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 04.08.2023 № 102-ОД)**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### **ПАСПОРТ бюджетної 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. | 0215011  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5011  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0810  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 18545000000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 661 900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 661 900,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2023 рік», «Про фізичну культуру і спорт»; Програма розвитку фізичної культури і спорту в Роменській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022; рішення міської ради від 25.07.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»

**Продовження додатка 5**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку олімпійських видів спорту  8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та місцевих змагань |
| 2. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
| гривень | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту та проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. | 506 900,00 |  | 506 900,00 |
| 2. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях. | 155 000,00 |  | 155 000,00 |
| Усього | | 661 900,00 |  | 661 900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| гривень | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Роменській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022 | | | 661 900,00 | |  | | 661 900,00 | |
| Усього | | | | | 661 900,00 | |  | | 661 900,00 | |
| **Продовження додатка 5**  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 витрат на організацію і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту та проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів | | грн | кошторис | | 506 900,00 | | 0,00 | | 506 900,00 | |
|  | Обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та збірних команд громади в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | грн | кошторис | | 155 000,00 | | 0,00 | | 155 000,00 | |
|  | Кількість місцевих змагань та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | одиниць | календарний план | | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 | |
| 2.2 | **продукту** | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів, з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань, чи участі в місцевих змаганнях, од | | одиниць | план | | 2632,00 | | 0,00 | | 2832,00 | |
|  | Кількість спортсменів збірних команд громади, які братимуть участь у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | одиниць | план | | 700,00 | | 0,00 | | 700,00 | |
| 3. | **ефективності** | |  |  | |  | |  | |  | |
| 0 | Середні витрати на 1 людино-день навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту чи участі в місцевих змаганнях | | грн | розрахунок | | 192,59 | | 0,00 | | 192,59 | |

**Продовження додатка 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Середні витрати на одного спортсмена збірних команд громади для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | грн | розрахунок | 221,43 | 0,00 | 221,43 |
| 04. | **якості** |  |  |  |  |  |
| 0 | Забезпечення виконання кількісного показника щодо заходів з організації і проведення міських змагань чи проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Забезпечення виконання кількісного показника заходів з участі в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

04 серпня 2023 року

М.П.

**Додаток 6**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 04.08.2023 № 102-ОД)**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### **ПАСПОРТ бюджетної 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 класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 293 900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 039 000,00 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 25.07.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»

**Продовження додатка 6**

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 господарства    8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Виготовлення проекту меж населених пунктів Роменської міської територіальної громади |
| 2. | Визначення нормативної грошової оцінки земель Роменської міської територіальної громади |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, розміщеної за межами населених пунктів на території Малобубнівського старостинського округу (кадастровий номер 5924186100:02:002:0481) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 3. | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, розміщеної за межами населених пунктів на території Малобубнівського старостинського округу (кадастровий номер 5924186100:02:002:0481) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Усього | | 1 039 000,00 | 254 900,00 | 1 293 900,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | |
| гривень | | | | |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Продовження додатка 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 039 000,00 | 254 900,00 | 1 293 900,00 |
| Усього | | 1 039 000,00 | 254 900,00 | 1 293 900,00 |

|  |
| --- |
| 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** |  |  |  | |  |  |
|  | 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 |
|  | Обсяг видатків на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, розміщеної за межами населених пунктів на території Малобубнівського старостинського округу | грн | кошторис | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 |

**Продовження додатка 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
|  | Кількість земельних ділянок, які підлягають поділу | одиниць | розрахунок | 1,00 | 0,00 | | | 1,00 |
| 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 | |
|  | Середня вартість технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки | грн | розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 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 | | |
|  | Рівень готовності документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, розміщеної за межами населених пунктів на території Малобубнівського старостинського округу | відсотки | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

04 серпня 2023 року

М.П

**Додаток 7**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 04.08.2023 № 102-ОД)**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### **ПАСПОРТ бюджетної 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 класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 427 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 427 000,0 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

**Продовження додатка 7**

ради від 25.07.2023 «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. | 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 експлуатації  8. Завдання бюджетної програми | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | |
| 1. | | Упровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній установі (завершення робіт) | | | |
| 2. | | Забезпечення резервного живлення Виконавчого комітету Роменської міської ради 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 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 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 | 427 000,00 | 427 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми  **Продовження додатка 7** | | | | | | | | | |
| 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 | | 427 000,00 | | 427 000,00 |
| Усього | | | | | 0,00 | | 427 000,00 | | 427 000,00 |
| 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 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | | грн | кошторис | 0,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| 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 (будівель), 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 | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
|  | 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 | |

**Продовження додатка 7**

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

04 серпня 2023 року

М.П.