

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **07.09.2023** | **Ромни** | **№ 122-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 30.08.2023 «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. 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.09.2023 № 122-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 – 35 672 155,32 гривень, у тому числі загального фонду – 35 064 150,32 гривень та спеціального фонду – 608 005,00 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 № 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 30.08.2023 «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. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 35 013 663,00 | 9 000,00 | 35 022 663,00 |
| 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 |
| 7. | Придбання LED телевізора Vinga S55UHD для забезпечення належного функціонування Виконавчого комітету Роменської міської ради у період відключення світла | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Усього | 35 064 150,32 | 608 005,00 | 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 | 944 000,00 | 123 000,00 | 1 067 000,00 |
|  | 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 | 476 005,00 | 476 005,00 |
| Усього | 1 309 000,00 | 599 005,00 | 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 |
|  | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн | кошторис | 29 855 000,00 | 0,00 | 29 855 000,00 |
|  | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн | кошторис | 1 637 999,00 | 0,00 | 1 637 999,00 |

 Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн | кошторис | 0,00 | 599 005,00 | 599 005,00 |
|  | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн | кошторис | 1 406 114,00 | 0,00 | 1 406 114,00 |
|  | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн | кошторис | 2 114 550,00 | 0,00 | 2 114 550,00 |
|  | Погашення кредиторської заборгованості | грн | кошторис | 50 487,32 | 0,00 | 50 487,32 |
| 2. | продукту |   |   |  |  |  |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів  | одиниць | звітність установи | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
|  | Кількість виданих розпорядчих актів | одиниць | звітність установи | 692,00 | 0,00 | 692,00 |
|  | Кількість листів, звернень тощо | одиниць | звітність установи | 5869,00 | 0,00 | 5869,00 |
|  | Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради | одиниць | звітність установи | 15,0 | 0,00 | 15,0 |
| 0 | Кількість упорядкованих та сформованих документів у справи для подальшого зберігання в архівному відділі | одиниць | розрахунок | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 3. | ефективності |   |   |  |  |  |
| 0 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | одиниць | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
|  | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | одиниць | розрахунок | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 0 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника | одиниць | розрахунок | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| 0 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 257 370,69 | 0,00 | 257 370,69 |
| 0 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 14 120,68 | 0,00 | 14 120,68 |

 Продовження додатка 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 0,00 | 356 204,00 | 356 204,00 |
|  | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 24 950,25 | 0,00 | 24 950,25 |
|  | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  | Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради на одного працівника апарату | одиниць | розрахунок | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
|  | Середні витрати на одну упорядковану та сформовану справу, для подальшого зберігання в архівному відділі | грн | розрахунок | 0,00 | 21,43 | 21,43 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 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 оновленою матеріально-технічною базою | 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**

07 вересня 2023 року

М.П.

**Додаток 8**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.09.2023 № 122-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 30.08.2023 Про внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 роки; затверджена рішенням міської ради від 21.11.2019; 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 8**

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 | 5 390 500,00 | 5 390 500,00 |
| 4. | Виготовлення проєктів детального планування території та проєктів благоустрою | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| 5. | Виготовлення топогеодезичної основи масштаба 1:500 та проведення інженерно-геологічних вишукувань по вул. Конотопська | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
|  УСЬОГО | 0,00 | 7 580 500,00 | 7 580 500,00 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 **Продовження додатка 8**

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 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 | 5 390 500,00 | 5 390 500,00 |
|  | Виготовлення проєктів детального планування території та проєктів благоустрою | грн | розрахунок | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
|  | Виготовлення топогеодезичної основи масштаба 1:500 та проведення інженерно-геологічних вишукувань по вул. Конотопська | грн | розрахунок | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 2. | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість громад, для яких плануються комплексні плани просторового розвитку території  | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,0 | 1,0 |

 **Продовження додатка 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кількість міст, для яких плануються генеральні плани, плани зонування території та історико-архітектурні опорні плани | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,0 | 1,0 |
|  | 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 |
|  | Кількість послуг по виготовлення топогеодезичної основи масштаба 1:500 та проведення інженерно-геологічних вишукувань  | одиниць | розрахунок | 0,00 | 1,0 | 1,0 |
|  | **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 | 673 812,50 | 673 812,50 |
|  | Середні видатки на один проєкт детального планування території та благоустрою | грн | розрахунок | 0,00 | 151 500,00 | 151 500,00 |
|  | Середні видатки на одну послугу по виготовлення топогеодезичної основи масштаба 1:500 та проведення інженерно-геологічних вишукувань  | грн | розрахунок | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності у виготовлені комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади | відсотків | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

 **Продовження додатка 8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 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 |
|  | Рівень готовності виготовлених проєктів детального планування території та проєктів благоустрою | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Рівень виконання наданих послуг у виготовлені комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади | 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.