

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01.12.2023** | **Ромни** | **№ 221-ОД** |

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

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення міської ради від 25.10.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік»:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 25.01.2023 № 12-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2023 рік за КПКВК 0210160, 0213133, 0213242, 0214082, 0215011, 0217130, 0217350, 0217650, 0217680, 0217693, 0218130, 0218220, 0218330»: викласти в новій редакції, 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. 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
3. 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
4. 0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 01.12.2023 № 221-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 – 30 128 848,32 гривень, у тому числі загального фонду 29 521 943,32 гривень та спеціального фонду – 606 905,00 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 22.11.2023 «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 | | 29 471 456,00 | 9 000,00 | 29 480 456,00 |
| 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 | 18 900,00 | 18 900,00 |
| Усього | | 29 521 943,32 | 606 905,00 | 30 128 848,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 204 620,00 | | 123 000,00 | | 327 620,00 |
|  | | 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 | | | 309 500,00 | | 0,00 | | 309 500,00 |
|  | | Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2020 | | | 0,00 | | 474 905,00 | | 474 905,00 |
| Усього | | | | | 514 120,00 | | 597 905,00 | | 1 112 025,00 |
| 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 | 25 405 000,00 | 0,00 | | 25 405 000,00 | | |
|  | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | | грн | кошторис | 1 428 565,00 | 0,00 | | 1 428 565,00 | | |

**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 | 597 905,00 | | 597 905,00 |
|  | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн | кошторис | 1 371 287,00 | 0,00 | | 1 371 287,00 |
|  | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн | кошторис | 1 266 604,00 | 9000,00 | | 1 275 604,00 |
|  | 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 | 219 008,62 | | 0,00 | 219 008,62 |
| 0 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 11 821,44 | | 0,00 | 11 821,44 |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 12 315,22 | 0,00 | 12 315,22 |
|  | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 0,00 | 5 154,35 | 5 154,35 |
|  | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 10 919,00 | 0,00 | 10 919,00 |
|  | Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради на одного працівника апарату | одиниць | розрахунок | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
|  | 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**

01 грудня 2023 року

М.П.

**Додаток 2**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 01.12.2023 № 221-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. | 0213133  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3133  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 1040  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи та заклади молодіжної політики 18545000000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 31 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 31 000,00 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 сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Роменській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затверджена

**Продовження додатка 2**

рішенням міської ради від 23.11.2022; рішення Роменської міської ради від 22.11.2023 «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. | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації державної молодіжної політики  8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
| гривень | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді міста | 31 000,00 |  | 31 000,00 |
| Усього | | 31 000,00 |  | 31 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Роменській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022 | 31 000,00 |  | 31 000,00 |
| Усього | | 31 000,00 |  | 31 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Результативні показники бюджетної програми    **Продовження додатка 2** | | | | | | | |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | **затрат** |  |  |  |  |  | |
|  | обсяг витрат для забезпечення заходів державної політики з питань молоді | грн | кошторис | 31 000,00 | 0,00 | | 31 000,00 |
| 0 | кількість заходів державної політики з питань молоді | шт. | календарний план | 6,00 | 0,00 | | 6,00 |
| 22.0 | **продукту** |  |  |  |  | |  |
|  | кількість учасників заходів державної політики з питань молоді | осіб | календарний план | 850,00 | 0,00 | | 850,00 |
| 0 | кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні | осіб | календарний план | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 33.0 | **ефективності** |  |  |  |  | |  |
| 0 | середній розмір однієї відзнаки молодих людей на місцевому рівні | грн | робочий план | 95,00 | 0,00 | | 95,00 |
|  | середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики з питань молоді 1 учасника | грн | розрахунок | 36,47 | 0,00 | | 36,47 |
| 4.0 | **якості** |  |  |  |  | |  |
| 0 | питома вага проведених заходів до запланованих | відсотків | план | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

01 грудня 2023 року

М.П

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 01.12.2023 № 221-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. | 0213242  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3242  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 1090  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 18545000000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 195 290,00 гривень, у тому числі загального фонду – 195 290,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; підпункт 1 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; стаття 35 Закону України «Про охорону праці»; Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022; Програма організації діяльності органів самоорганізації населення міста Ромни на 2023-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022; рішення Роменської міської ради від 22.11.2023 «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. | Створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням |
| 2. | Сприяння розвитку громадянського суспільства |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Мета бюджетної програми: реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємства) шляхом виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового характеру у сфері охорони праці та промислової безпеки, покращення функціонування та вдосконалення системи управління охороною праці на регіональному рівні; формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу міста; створення в громаді сприятливих умов для налагодження ефективної взаємодії місцевої влади з інститутами громадянського суспільства, сприяння утвердженню національної ідеї, впровадження у сферу громадських відносин принципів патріотизму  8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Роз’яснення проблем охорони праці, забезпечення пріоритету життя і здоров’я працівників, їх соціального захисту, створення безпечних та нешкідливих умов праці |
| 2. | Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
| гривень | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Матеріальне стимулювання голів квартальних комітетів | 193 200,00 |  | 193 200,00 |
| 2. | Організація розповсюдження нормативно-правової літератури, іншої спеціальної літератури, плакатів, пам'яток, листівок, брошур, інформаційних бюлетенів з питань охорони праці | 2 090,00 |  | 2 090,00 |

**Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | 195 290,00 |  | 195 290,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | |
| гривень | | | | |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022 | 2 090,00 |  | 2 090,00 |
| 2. | Програма організації діяльності органів самоорганізації населення міста Ромни на 2023-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022 | 193 200,00 |  | 193 200,00 |
| Усього | | 195 290,00 |  | 195 290,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | |  | |  | |  | |  |  |
|  | обсяги видатків на розповсюдження нормативно-правової літератури | | грн | | рішення міської ради | | 2 090,00 | | 0,00 | 2 090,00 |
| 0 | | обсяг видатків на виплату матеріального стимулювання головам квартальних комітетів | | грн | | кошторис | 193 200,00 | | 0,00 | 193 200,00 |
| 2. | | **продукту** | |  | |  |  | |  |  |
| 0 | | кількість підприємств, на яких розповсюджено нормативно-правову літературу | | одиниць | | розрахунок | 50,00 | | 0,00 | 50,00 |
| 0 | | кількість голів квартальних комітетів | | одиниць | | рішення міської ради | 23 | | 0,00 | 23 |
| 3. | | **ефективності** | |  | |  |  | |  |  |
| 0 | | середні витрати на виготовлення нормативно- методичних матеріалів для одного підприємства | | грн | | розрахунок | 41,80 | | 0,00 | 41,80 |

**Продовження додатка 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | середні витрати на матеріальнестимулювання одного голови квартального комітету | грн | розрахунок | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 4. | **якості** |  |  |  |  |  |
| 0 | % кількості підприємств, забезпечених нормативно-методичними матеріалами | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0 | забезпечення надання матеріального стимулювання головам квартальних комітетів | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

01 грудня 2023 року

М.П.

**Додаток 5**

**до розпорядження міського голови**

**від 25.01.2023 № 12-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 01.12.2023 № 221-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 – 552 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 552 000,00 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 22.11.2023 «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. | 398 200,00 |  | 398 200,00 |
| 2. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях. | 153 800,00 |  | 153 800,00 |
| Усього | | 552 000,00 |  | 552 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 розвитку фізичної культури і спорту в Роменській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022 | | | 552 000,00 | | |  | | | 552 000,00 | |
| Усього | | | | | 552 000,00 | | |  | | | 552 000,00 | |
| **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 | | | 398 200,00 | | | 0,00 | | 398 200,00 | |
|  | Обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та збірних команд громади в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | грн | кошторис | | | 153 800,00 | | | 0,00 | | 153 800,00 | |
| 2.2 | **продукту** | |  |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Кількість розпорядчих документів на проведення змагань (місцевих, обласних, всеукраїнських) та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | одиниць | журнал реєстрації | | | 70,00 | | | 0,00 | | 70,00 | |
|  | Кількість проведених змагань (місцевих, обласних, всеукраїнських) та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | одиниць | план | | | 70,00 | | | 0,00 | | 70,00 | |
| 3. | **ефективності** | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| 0 | Середні витрати на проведення одного змагання чи навчально- тренувального збору з олімпійських видів спорту | | грн | розрахунок | | | 7 885,71 | | | 0,00 | | 7 885,71 | |
| 04. | | **якості** |  |  | |  | | |  | | |  | |
| 0 | | Забезпечення виконання кількісного показника щодо заходів з організації, проведення змагань чи проведення навчально-тренувальних зборів 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**

01 грудня 2023 року

М.П.