

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **03.07.2024** | **Ромни** | **№ 157-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22.01.2024 № 19-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2024 рік за КПКВК 0210160, 0213133, 0213242, 0214082, 0215011, 0215012, 0217130, 0217330, 0217350, 0217650, 0217680, 0218220, 0218230, 0218240, 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 19.06.2024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2023 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2024 рік»:

Внести до розпорядження міського голови від 22.01.2024 № 19-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2024 рік за КПКВК 0210160, 0213133, 0213242, 0214082, 0215011, 0215012, 0217130, 0217330, 0217350, 0217650, 0217680, 0218220, 0218230, 0218240, 0218330» такі зміни:

1. викласти в новій редакції, що додається, паспорти бюджетних програм Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2024 рік за КПКВК:

0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»;

0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;

0218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»;

1. скасувати дію та визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 9**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 03.07.2024 № 157-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 2024 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) 1854500000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 065 083,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 6 065 083,00 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 2024-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2023 (зі змінами); рішення міської ради від 19.06.2024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2023 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2024 рік

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

**Продовження додатка 9**

|  |  |
| --- | --- |
| № 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. | Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади, в тому числі виготовлення генеральних планів та виготовлення топографічної зйомки сільських населених пунктів | 0,00 | 3 875 083,00 | 3 875 083,00 |
| 2. | Виготовлення проєктів детального планування територій та проєктів благоустрою території | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 3. | Створення засобів модулів містобудівного кадастру та адресного реєстру геоінформаційної системи управління громадою | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 4. | Проведення державної експертизи проєкту "Внесення змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану міста" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5. | Виготовлення генеральних планів та виготовлення/оновлення топографічної зйомки сільських населених пунктів суміщених з планами зонування територій | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 |
| УСЬОГО | | 0,00 | 6 065 083,00 | 6 065 083,00 |

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

**Продовження додатка 9**

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Програма містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022 | 0,00 | 6 065 083,00 | 6 065 083,00 |
| Усього | | 0,00 | 6 065 083,00 | 6 065 083,00 |

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 на розроблення містобудівної документації | грн | кошторис | 0,00 | 6 065 083,00 | 6 065 083,00 |
| 2. | | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | | Кількість проєктів містобудівної документації запланованої для виготовлення | одиниць | розрахунок | 0,00 | 7,0 | 7,0 |
|  | | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | | Середні видатки на виготовлення одного проєкту | грн | розрахунок | 0,00 | 866 440,43 | 866 440,43 |
|  | | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | | Рівень готовності виготовлених проєктів | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

28 червня 2024 року

М.П.

**Додаток 14**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 03.07.2024 № 157-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 2024 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. | 0218240  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8240  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0380  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи та роботи з територіальної оборони 1854500000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20 401 940,00 гривень, у тому числі загального фонду – 342 345,00 гривень та спеціального фонду – 20 059 595,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Конституція України; закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу»; Указ Президента України від 23 вересня 2016 р. № 406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України»; Програма мобілізаційної підготовки Роменської міської територіальної громади та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2020-

**Продовження додатка 14**

2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.01.2018(зі змінами); Програма обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану, затверджена рішенням міської ради від 10.01.2024 (зі змінами), рішення міської ради від 19.06.2024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2023 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Вирішення нагальної потреби забезпечення матеріально-технічної бази територіальної оборони |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Мета бюджетної програми: закупівля обладнання для потреб територіальної оборони  8. Завдання бюджетної програми | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | |
| 1. | | Сприяння у підготовці та матеріально-технічному забезпеченні сил територіальної оборони для виконання визначених завдань | | | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | |
| гривень | | | | | | |
| № з/п | | Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Закупівля обладнання для потреб територіальної оборони | | 342 345,00 | 20 059 595,00 | 20 401 940,00 |
| Усього | | | | 342 345,00 | 20 059 595,00 | 20 401 940,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 мобілізаційної підготовки Роменської міської територіальної громади та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.01.2018 | 0,00 | 6 965 058,00 | 6 965 058,00 |

**Продовження додатка 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | |
| 2. | | Програма обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану, затверджена рішенням міської ради від 10.01.2024 | | | | | 342 345,00 | | | | | 13 094 537,00 | | | | | 13 436 882,00 | |
| Усього | | | | | | | | 342 345,00 | | | | 20 059 595,00 | | | | 20 401 940,00 | | |
| 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 витрат на матеріально-технічне забезпечення територіальної оборони | | | грн | | кошторис | | | | 342 345,00 | | | | 20 059 595,00 | 20 401 940,00 | | |
| 2.. | **продукту** | | |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Кількість матеріально-технічних засобів | | | одиниць | | робочий план | | | | 124,00 | | | | 182,00 | 306,00 | | |
| 3. | **ефективності** | | |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу | | | грн | | розрахунок | | | | 2 760,85 | | | | 110 217,55 | 112 978,40 | | |
| 4. | **якості** | | |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Відсоток забезпеченості потреби згідно запиту | | | відсотків | | розрахунок | | | | 100,00 | | | | 100,00 | 200,00 | | |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

28 червня 2024 року

М.П.

**Додаток 15**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 03.07.2024 № 157-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. | 0218330  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8330  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0540  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 1854500000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 900 000,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»; Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228; Програма розвитку земельних відносин на території Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2023; рішення міської ради від 19.06.2024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2023 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2024 рік»

**Продовження додатка 15**

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

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1. | Проведення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Мета бюджетної програми: охорона навколишнього природного середовища  8. Завдання бюджетної програми | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | |
| 1. | | Здійснення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів | | | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | |
| гривень | | | | | | |
| № з/п | | Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Виготовлення паспортів водних об’єктів (ставків) на території Роменської міської територіальної громади | | 700 000,00 |  | 700 000,00 |
| 2. | | Розроблення місцевої схеми формування екологічної мережі Роменської міської територіальної громади | | 200 000,00 |  | 200 000,00 |
| Усього | | | | 900 000,00 |  | 900 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1. | Програма розвитку земельних відносин на території Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2023 | 900 000,00 |  | 900 000,00 |
| Усього | | 900 000,00 |  | 900 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

**Продовження додатка 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1. | | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  | | Обсяг видатків для виготовлення паспортів водних об’єктів (ставків) на території Роменської міської територіальної громади | грн | розрахунок | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
|  | | Обсяг видатків для розроблення місцевої схеми формування екологічної мережі Роменської міської територіальної громади | грн | розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2.2.. | | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | | Кількість паспортів водних об’єктів (ставків), що передбачено виготовити | одиниць | фактичні дані | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
|  | | Кількість схем формування екологічної мережі, які заплановано розробити | одиниць | фактичні дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3. | | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | | Середня вартість виготовлення одного паспорта водного об’єкта | грн | розрахунок | 21 875,00 | 0,00 | 21 875,00 |
|  | | Середня вартість на розроблення однієї схеми формування екологічної мережі | грн | розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4. | | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | | Рівень готовності виготовлення паспортів водних об’єктів на території громади | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | | Рівень готовності по розробленню місцевої схеми формування екологічної мережі Роменської міської територіальної громади | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

28 червня 2024 року

М.П.