

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **07.08.2024** | **Ромни** | **№ 191-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 25.07.2024 «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:

0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

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

0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;

0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;

1. скасувати дію та визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.08.2024 № 191-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. | 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 – 32 538 156,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 208 156,00 гривень та спеціального фонду – 330 000,00 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

**Продовження додатка 1**

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 інформатизації 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 25.07.2024 «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. | 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 | | 32 208 156,00 | 7 000,00 | 32 215 156,00 |
| 2. | | Оновлення матеріально-технічної бази | | 0,00 | 323 000,00 | 323 000,00 |
| Усього | | | | 32 208 156,00 | 330 000,00 | 32 538 156,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | | | | | |
| Гривень  **Продовження додатка 1** | | | | | | | | | |
| № 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 | | | | 226 050,00 | | 323 000,00 | | 549 050,00 |
|  | 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 | | | | 398 000,00 | | 0,00 | | 398 000,00 |
| Усього | | | | | 624 050,00 | | 323 000,00 | | 947 050,00 |
| 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 | 117,00 | 0,00 | | 117,00 | | |
|  | | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн | кошторис | 27 265 772,00 | 0,00 | | 27 265 772,00 | | |
|  | | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн | кошторис | 1 188 560,00 | 0,00 | | 1 188 560,00 | | |
|  | | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн | кошторис | 0,00 | 323 000,00 | | 323 000,00 | | |
|  | | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн | кошторис | 1 598 657,00 | 0,00 | | 1 598 657,00 | | |
|  | | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн | кошторис | 2 155 167,00 | 7000,00 | | 1 598 262,00 | | |
| 2. | | продукту |  |  |  |  | |  | | |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
|  | | 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 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | | | 50,00 |
|  | | Кількість проведених пленарних засідань місцевої ради на одного працівника апарату | одиниць | розрахунок | 0,13 | | 0,00 | | 0,13 |
| 0 | | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 233 040,79 | | 0,00 | | 233 040,79 |
| 0 | | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн | розрахунок | 13 663,74 | | 0,00 | | 13 663,74 |
|  | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | | грн | розрахунок | 10 158,63 | | 0,00 | 10 158,63 | |
|  | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | | грн | розрахунок | 0,00 | | 2 760,68 | 2 760,68 | |
|  | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | | грн | розрахунок | 18 420,23 | | 59,83 | 18 480,06 | |
| 4. | якості | |  |  |  | |  |  | |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | відсотків | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Рівень забезпеченості приміщень Виконавчого комітету Роменської міської ради оновленою матеріально-технічною базою | відсотків | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

07 серпня 2024 року

М.П.

**Додаток 5**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.08.2024 № 191-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. | 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 1854500000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 327 440,00 гривень, у тому числі загального фонду – 327 440,00 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 2024 рік», «Про фізичну культуру і спорт»; Програма розвитку фізичної культури і спорту в Роменській

**Продовження додатка 5**

міській територіальній громаді на 2023-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022; рішення міської ради від 25.07.2024 «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. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд громади в обласних та всеукраїнських змаганнях |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку олімпійських видів спорту  8. Завдання бюджетної програми | |
| № з/п | Завдання |
| 1. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд громади в обласних та всеукраїнських змаганнях |
| 2. | Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 291 200,00 |  | 291 200,00 |
| 2. | Забезпечення участі спортсменів та збірних команд громади в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 36 240,00 |  | 36 240,00 |
| Усього | | 327 440,00 |  | 327 440,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 327 440,00 | | |  | | | 327 440,00 | |
| Усього | | | 327 440,00 | | |  | | | 327 440,00 | |
| 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 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 | | 291 200,00 | 0,00 | | 291 200,00 | | |
|  | Обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та збірних команд громади в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | | | грн | кошторис | | 36 240,00 | 0,00 | | 36 240,00 | | |
| 2.2 | **продукту** | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | Кількість розпорядчих документів на проведення змагань (місцевих, обласних, всеукраїнських) та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | | одиниць | журнал реєстрації | | 45,00 | 0,00 | | 45,00 | | |
|  | Кількість проведених змагань (місцевих, обласних, всеукраїнських) та навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | | одиниць | план | | 45,00 | 0,00 | | 45,00 | | |
| 3. | **ефективності** | | |  |  | |  |  | |  | | |
| 0 | Середні витрати на проведення одного змагання чи навчально- тренувального збору з олімпійських видів спорту | | | грн | розрахунок | | 7 276,44 | 0,00 | | 7 276,44 | | |
| 04. | **якості** | | |  |  | |  |  | |  | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | |

**Продовження додатка 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Забезпечення виконання кількісного показника щодо заходів з організації і 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**

07 серпня 2024 року

М.П.

**Додаток 9**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.08.2024 № 191-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 – 5 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 5 190 000,00 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 25.07.2024 «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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 |

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 | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 |

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** |  |  |  |  |  |
|  | | Обсяг видатків на розроблення містобудівної документації | грн | кошторис | 0,00 | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 |
| 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 | 741 428,57 | 741 428,57 |
|  | | **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**

07 серпня 2024 року

М.П.

**Додаток 11**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.08.2024 № 191-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. | 0217680  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7680  (код Типової програмної класифікації видатків місцевого бюджету) | 0490  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1854500000  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією  видатків кредитування та місцевого бюджету) (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55 699,00 гривень, у тому числі загального фонду – 55 699,00 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на території Роменської

**Продовження додатка 11**

міської територіальної громади у 2023-2025 роках, затверджена рішенням міської ради від 23.11.2022, рішення міської ради від 25.07.2024 «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. | Сплата членських внесків до Асоціації міст України, яка представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громади діалоги з органами державної влади на всіх рівнях |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Мета бюджетної програми: забезпечення підвищення ефективності інформаційної взаємодії громадськості з органом місцевого самоврядування та розширення зони інформаційної присутності громади в інформаційному просторі та консолідація громади в питаннях здійснення її розвитку, підвищення активності громадян, налагодження зворотного зв’язку органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільств | | | | | |
| № з/п | | Завдання | | | |
| 1. | | Сплата членських внесків до Асоціації міст України, яка представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громади діалоги з органами державної влади на всіх рівнях | | | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | |
| гривень | | | | | | |
| № з/п | | Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Розвиток інформаційного простору, сприяння залученню громадськості до формування державної політики. | | 55 699,00 |  | 55 699,00 |
| Усього | | | | 55 699,00 |  | 55 699,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продовження додатка 11**  гривень | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | | Усього |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 |
| 1. | | 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 | | | | 55 699,00 | | |  | | | 55 699,00 |
| Усього | | | | | | 55 699,00 | | |  | | | 55 699,00 |
| 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 витрат на сплату членських внесків | грн | | кошторис | | | 55 699,00 | | | 0,00 | 55 699,00 | |
| **2** | | **продукту** |  | |  | | |  | | |  |  | |
| 0 | | Періодичність сплати членських внесків протягом року | разів | | розрахунок | | | 1,00 | | | 0,00 | 1,00 | |
| **3** | | **ефективності** |  | |  | | |  | | |  |  | |
| 0 | | Середні видатки на сплату | грн | | розрахунок | | | 55 699,00 | | | 0,00 | 55 699,00 | |
| **4** | | **якості** |  | |  | | |  | | |  |  | |
| 0 | | Виконання планового показника обсягу коштів на сплату членських внесків | відсотків | | розрахунок | | | 100,00 | | | 0,00 | 100,00 | |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОГОДЖЕНО**

**Управління фінансів Роменської міської ради**

**Начальник управління Тетяна ЯРОШЕНКО**

07 серпня 2024 року

М.П.

**Додаток 14**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 07.08.2024 № 191-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 – 20 937 393 гривень, у тому числі загального фонду – 342 345,00 гривень та спеціального фонду – 20 595 048,00 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 25.07.2024 «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 | 20 595 048,00 | 20 937 393,00 |
| Усього | | | | 342 345,00 | 20 595 048,00 | 20 937 393,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | 13 629 990,00 | | | | | 13 972 335,00 | |
| Усього | | | | | | | | 342 345,00 | | | | 20 595 048,00 | | | | 20 937 393,00 | | |
| 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 | | | | 20 595 048,00 | 20 937 393,00 | | |
| 2.. | **продукту** | | |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Кількість матеріально-технічних засобів | | | одиниць | | робочий план | | | | 124,00 | | | | 153,00 | 277,00 | | |
| 3. | **ефективності** | | |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу | | | грн | | розрахунок | | | | 2 760,85 | | | | 134 608,16 | 137 369,01 | | |
| 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**

07 серпня 2024 року

М.П.