

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **06.09.2024** | **Ромни** | **№ 209-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 28.08.2024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2023 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2024 рік»:

Внести зміни 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: паспорт бюджетної програми 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» викласти в новій редакції, що додається.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**від 22.01.2024 № 19-ОД**

**(в редакції розпорядження міського голови**

**від 06.09.2024 № 209-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 28.08.2024 «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 | 27 743 002,00 | 0,00 | | 27 743 002,00 | | |
|  | | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн | кошторис | 1 473 305,00 | 0,00 | | 1 473 305,00 | | |
|  | | 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 | 1 393 192,00 | 7000,00 | | 1 400 192,00 | | |
| 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 | 237 119,68 | | 0,00 | | 237 119,68 |
| 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 | 12 592,35 | | 0,00 | 12 592,35 | |
|  | 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 | 11 907,62 | | 59,83 | 11 967,45 | |
| 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**

06 вересня 2024 року

М.П.