



ГОЛОВА САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

06 вересня 2024 року

м. Кривий Ріг

№ 195-р

***Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік
по КПКВК МБ 0210160 у новій
редакції***

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, від 15 червня 2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення районної у місті ради від 08 грудня 2023 року № 289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600)» зі змінами:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми бюджету району на 2024 рік головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на відділ бухгалтерського обліку, контроль – залишаю за собою.

Голова районної у місті ради

Василь СТАРОВОЙТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410872 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	05410872 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860600 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 69 046 384,00 гривень, у тому числі загального фонду 63 638 366,00 гривень та спеціального фонду- 5 408 018,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року № 3460-IX;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» зі змінами;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні";
Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами;
Рішення виконкому районної у місті ради від 26.07.2024 № 565 «Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік»;
Рішення Саксаганської районної у місті ради від 08.12.2023 №289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600)» зі змінами (в т. ч. рішення Саксаганської районної у місті ради від 30.08.2024 №344);
Розпис бюджету району на 2024 рік зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи влади (створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності органів місцевого самоврядування)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконкомом районної у місті ради та його структурними підрозділами, у тому числі управлінням праці та соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Спрямування коштів на забезпечення здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради та його структурними підрозділами, в тому числі управлінням праці та соціального захисту населення, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	63 630 518,00	611,00	63 631 129,00
2	Придбання з монтажем та пусканалагоджувальними роботами вентиляційного обладнання у приміщеннях цокольного поверху будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради, за адресою: 50071, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32, для облаштування найпростішого укриття та використання його населенням	7 848,00	347 407,00	355 255,00
3	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі виконкому районної у місті ради за адресою: 50071, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 34б (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи)	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00
	УСЬОГО	63 638 366,00	5 408 018,00	69 046 384,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Усього	0,00	0,00	0,00

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					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2023 № 266 «Про затвердження структури виконавчих органів Саксаганської районної у місті ради, загальної чисельності апарату районної у місті ради та її виконавчих органів» зі змінами, штатний розпис зі змінами	199,5	0,0	199,5
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис зі змінами	908 208,00	451,00	908 659,00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис зі змінами	0,00	347 407,00	347 407,00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис зі змінами	54 454 368,00	0,00	54 454 368,00
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 08.12.2023 №289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600)» зі змінами, кошторис зі змінами	1 945 619,0	0,0	1 945 619,0
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Кошторис зі змінами	6 330 171,0	5 060 160,0	11 390 331,0
2	продукту					
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2023 рік	782	0	782
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2023 рік	308	0	308

2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2023 рік	6 026	0	6 026
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2023 року	6 026	0	6 026
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2023 року	6 528	0	6 528
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 08.12.2023 №289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600)» зі змінами	9	0	9
2.7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Фактична кількість у 2023 році	7	0	7
3	ефективності					
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4	0	4
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2	0	2
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	33	0	33
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	272 954,23	0,00	272 954,23
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	9 752,48	0,00	9 752,48
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	4 552,42	2,26	4 554,68

3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	0,00	1 741,39	1 741,39
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	31 730,18	25 364,21	57 094,39
3.9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунковий показник	0,04	0,00	0,04
4	якості					
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	%	Розрахунковий показник	5	0	5

Голова районної у місті ради

(підпис)

Василь СТАРОВОЙТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового відділу

(підпис)

Олена ЗАГОРОДНЯ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)
М.П.