



ГОЛОВА САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

## Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

07 серпня 2024 року

м. Кривий Ріг

№ 179-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.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05410872</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>05410872</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0210160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0457860600</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **63 422 504,00** гривень, у тому числі загального фонду **62 868 638,00** гривень та спеціального фонду- **553 866,00** 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 Саксаганської районної у місті ради від 08.12.2023 №289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600)» 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 виконкому районної у місті ради від 06.08.2024 № 606 «Про схвалення проекту рішення районної у місті ради «Про внесення змін до 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»;

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	62 868 638,00	611,00	62 869 249,00
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	0,00	355 255,00	355 255,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт частини приміщень будівлі виконкому районної у місті ради за адресою: 50071, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 346».	0,00	198 000,00	198 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>62 868 638,00</b>	<b>553 866,00</b>	<b>63 422 504,00</b>

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
	-	-	-	-
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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	711 261,00	451,00	711 712,00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис зі змінами	0,00	355 255,00	355 255,00
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	1 833 709,0	0,0	1 833 709,0
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Кошторис зі змінами	5 869 300,0	198 160,0	6 067 460,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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	9 191,52	0,00	9 191,52
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	3 565,22	2,26	3 567,48

3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	0,00	1 780,73	1 780,73
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	29 420,05	993,28	30 413,33
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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради

\_\_\_\_\_ (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

Людмила ШМАТКОВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (Дата погодження)

М.П.