

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 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 121 503 079,00 гривень, у тому числі загального фонду 82 134 000,00 гривень та спеціального фонду- 39 369 079,00 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 2025 рік" від 19.11.2024 року № 4059-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 Криворізької міської ради від 23.06.2025 № 771 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2025 році субвенції з бюджету Криворізької міської територіальної громади бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на проведення ремонтних робіт нежитлової будівлі за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 346 та благоустрій її території» зі змінами (у т.ч. рішення від 25.07.2025 №897);

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 18.12.2024 № 377 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік (0457860600)» зі змінами ;

Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 11.04.2025 № 66-р "Про затвердження плану заходів щодо енергозбереження та економного споживання енергоносіїв, комунальних послуг виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради";

Розпис бюджету району на 2025 рік

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	79 382 662,00	602,00	79 383 264,00
2	Коригування проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи по капітальному ремонту системи електроживлення зі встановленням дахової сонячної електростанції нежитлової будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради, що розташована за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 34б	0,00	40 000,00	40 000,00
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи по капітальному ремонту частини приміщень першого поверху та підвалу нежитлової будівлі для облаштування найпростішого укриття за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 34 б	0,00	680 000,00	680 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	25 000,00	25 000,00
5	Спрямування коштів на придбання зі встановленням металопластикових вікон та дверей з метою забезпечення енергозбереження у будівлі виконкому районної у місті ради	2 751 338,00	0,00	2 751 338,00
6	Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху та підвалу нежитлової будівлі для облаштування найпростішого укриття за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 34б. (Перша черга - капітальний ремонт підвалу для облаштування найпростішого укриття) за рахунок Субвенції з бюджету Криворізької міської територіальної громади бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг для проведення ремонтних робіт нежитлової будівлі за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 34б та благоустрій її території, а також за рахунок коштів вільного залишку	0,00	6 840 560,00	6 840 560,00

7	Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху та підвалу нежитлової будівлі для облаштування найпростішого укриття за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 346. (Друга черга - капітальний ремонт частини приміщень першого поверху) за рахунок Субвенції з бюджету Криворізької міської територіальної громади бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг для проведення ремонтних робіт нежитлової будівлі за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 346 та благоустрій її території	0,00	7 982 917,00	7 982 917,00
8	Капітальний ремонт прилеглої території нежитлової будівлі за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 346, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації (з необхідністю проведення інженерних вишукувань) та проведенням експертизи за рахунок Субвенції з бюджету Криворізької міської територіальної громади бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг для проведення ремонтних робіт нежитлової будівлі за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 346 та благоустрій її території	0,00	23 800 000,00	23 800 000,00
УСЬОГО		82 134 000,00	39 369 079,00	121 503 079,00

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 18.12.2024 № 357 «Про затвердження структури виконавчих органів Саксаганської районної у місті ради, загальної чисельності апарату районної у місті ради та її виконавчих органів», штатний розпис зі змінами	209,5	0,0	209,5
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис зі змінами	3 565 078,00	476,00	3 565 554,00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис зі змінами	0,00	25 000,00	25 000,00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис зі змінами	70 439 422,00	0,00	70 439 422,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 18.12.2024 №377 «Про бюджет Сакаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік (0457860600)» зі змінами, кошторис зі змінами	2 728 096,0	0,0	2 728 096,0
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Кошторис зі змінами	5 401 404,0	39 343 603,0	44 745 007,0
2	продукту					
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2024 рік, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік	1 020	0	1 020
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2024 рік, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік	286	0	286
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2024 рік, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік	1 707	0	1 707
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 2024 року, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік	1 707	0	1 707
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2024 року, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік	8 968	0	8 968
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 18.12.2024 №377 «Про бюджет Сакаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік (0457860600)» зі змінами	10	0	10
2.7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Фактична кількість у 2024 році	7	0	7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	5	0	5
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1	0	1
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43	0	43
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	336 226,36	0,00	336 226,36
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	13 021,94	0,00	13 021,94
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	17 017,08	2,27	17 019,35
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	0,00	119,33	119,33
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	25 782,36	187 797,63	213 579,99
3.9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунковий показник	0,03	0,00	0,03
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	1	0	1

В. о. голови Саксаганської районної у місті ради

(підпис)

Надія СТАВИЦЬКА

(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)

31.07.2025

(Дата погодження)

М.П.