

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.	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 **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 Саксаганської районної у місті ради від 18.12.2024 № 377 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік (0457860600)» зі змінами (у т.ч. рішення від 11.06.2025 №418);
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";
Розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 29.05.2025 № 108-р "Про внесення змін до показників бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік";
Розпис бюджету району на 2025 рік (у т.ч. довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік від 15.05.2025 №89)

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	79 382 662,00	602,00	79 383 264,00
2	Коригування проектно-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 проектно-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	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 асфальтного покриття з заміною тротуарних бордюрів за рахунок 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 Саксаганської районної у місті ради від 18.12.2024 №377 «Про бюджет Саксаганського 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 Саксаганської районної у місті ради від 18.12.2024 №377 «Про бюджет Саксаганського 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

Голова Саксаганської 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.