

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

N _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05410872 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	0210160 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	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)	0160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	86 574 031,00 547,00 гривень	гривень, у тому числі загального фонду 86 573 484,00
5.	Ціль державної, регіональної, місцевої політики	Створення ефективної системи влади (створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності орг самоврядування)	
6.	Мета бюджетної програми	Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради	
7.	Завдання бюджетної програми:	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконкомом районної у місті ради та його структурними підр тому числі управлінням праці та соціального захисту населення	

8. Підстави для реалізації 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 2026 рік" від 03.12.2025 № 4695-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 змінати";

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 10.12.2025 № 456 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2026 рік (0457860600)" зі змінами;

Рішення виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради від 01.04.2026 № 296 "Про перерозподіл видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2026 рік за б програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень за головним розпорядником бюджетних коштів – виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради";

Розпис бюджету району на 2026 рік зі змінами.

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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	86 573 484,00	547,00
УСЬОГО		86 573 484,00	547,00

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
УСЬОГО		X		

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 20 році
1	2	3	4	5	6	7
1	Проєкт / програма 1, у тому числі за рахунок:					
	коштів місцевого бюджету	X	X	X		
	міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	X	X	X		
	міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів	X	X	X		
	місцевих запозичень	X	X	X		
	інших джерел	X	X	X		
2	Проєкт / програма 2, у тому числі за рахунок:					
	коштів місцевого бюджету	X	X	X		
	міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	X	X	X		
	міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів	X	X	X		
	місцевих запозичень	X	X	X		
	інших джерел	X	X	X		
	УСЬОГО	X	X	X	X	

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 10.12.2025 № 444 «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	214,5		214,5
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис зі змінами	1 015 690,00	547,00	1 016 237,00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис зі змінами	411 400,00		411 400,00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис зі змінами	76 890 215,00		76 890 215,00
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Кошторис зі змінами	4 428 819,00		4 428 819,00
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Кошторис зі змінами	3 827 360,00		3 827 360,00
2	Продукту					
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2025 рік, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік	1438		1438

2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2025 рік, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік	263		263
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2025 рік, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік	709		709
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2025 рік, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік	709		709
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2025 року, звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік	5786		5786
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 10.12.2025 № 456 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2026 рік (0457860600)" зі змінами	10		10
2.7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Фактична кількість у 2025 році	6		6
3	Ефективності					

3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	7		7
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1		1
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	27		27
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	358 462,54		358462,54
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	20 647,17		20647,17
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	4 735,15	2,55	4737,70
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	1 917,95		1917,95
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	17 843,17		17843,17
3.9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунковий показник	0,03		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		1

Голова Саксаганської районної у місті ради

Василь СТАІ

(підпис)

(Власне ім'я, П

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради

Начальник фінансового відділу

Людмила ШМ

(підпис)

(Власне ім'я, П

Дата погодження
М. П.

ради

0457860600

(код бюджету)

05410872

(код за ЄДРПОУ)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

гривень та

анів місцевого

юзділами, у

управління" зі

оджетними

Разом
5
86 574 031,00
86 574 031,00

Разом
6

Рівень виконання проекту / програми на кінець 20__ року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

РОВОЙТ
РІЗВИЩЕ)

ІАТКОВА
РІЗВИЩЕ)