



ГОЛОВА САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23 грудня 2024 року

м. Кривий Ріг

№ 279-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. <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 Кисві), 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 72,388,648.00 гривень, у тому числі загального фонду 67,259,290.00 гривень та спеціального фонду- 5,129,358.00 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 (у т.ч. рішення від 18.12.2024 №376);

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	67,251,442.00	611.00	67,252,053.00
2	Придбання з монтажем та пускаконаладжувальними 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, 346 (у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи)	0.00	4,621,524.00	4,621,524.00
4	Капітальний ремонт системи електроживлення зі встановленням дахової сонячної електростанції будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради, що розташована за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд.32 (у т.ч. проектно-кошторисна документація з проведенням експертизи)	0.00	50,000.00	50,000.00
5	Капітальний ремонт системи електроживлення зі встановленням дахової сонячної електростанції будівлі виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради, що розташована за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд.346 (у т.ч. проектно-кошторисна документація з проведенням експертизи)	0.00	50,000.00	50,000.00
6	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0.00	59,816.00	59,816.00
	УСЬОГО	67,259,290.00	5,129,358.00	72,388,648.00

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	209.5	0.0	209.5
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис зі змінами	1,685,869.00	451.00	1,686,320.00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис зі змінами	0.00	407,223.00	407,223.00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис зі змінами	57,320,446.00	0.00	57,320,446.00
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	1,890,077.0	0.0	1,890,077.0
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Кошторис зі змінами	6,362,898.0	4,721,684.0	11,084,582.0
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 Сакаганської районної у місті ради від 08.12.2023 №289 «Про бюджет Сакаганського 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	1	0	1
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	31	0	31
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	273,605.95	0.00	273,605.95
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	9,021.85	0.00	9,021.85
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	8,047.11	2.15	8,049.26
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	0.00	1,943.79	1,943.79
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	30,371.83	22,537.87	52,909.70
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	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.