

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)

31.08.2023 № 179-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 51 609 981,00 гривень, у тому числі загального фонду 51 370 404,00 гривень та спеціального фонду- 239 577,00 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 2023 рік" від від 03.11.2022 року № 2710-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»;

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 Саксаганської районної у місті ради від 01 березня 2023 року № 56 «Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023рік»;

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 №180 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)» зі змінами

(у тому числі: рішення Саксаганської районної у місті ради від 12.04.2023 № 235 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 180 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)» 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

## 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 наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	51 332 300,00	1 677,00	51 333 977,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023	38 104,00	0,00	38 104,00
3	Забезпечення проведення капітальних видатків - придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання для побудови мережі радіозв'язку - ретранслятора, телевізорів з налаштуваннями, комплекту супутникового обладнання другого покоління Starlink)	0,00	237 900,00	237 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>51 370 404,00</b>	<b>239 577,00</b>	<b>51 609 981,00</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ 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.	Штатний розпис	197,5	0,0	197,5
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Річний звіт за 2022 рік, зміни до кошторису, рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 №180 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)» зі змінами	974 200,00	0,00	974 200,00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від 01 березня 2023 року № 56 «Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023рік», зміни до кошторису	0,00	237 900,00	237 900,00

1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від 01 березня 2023 року № 56 «Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023рік», зміни до кошторису	45 524 977,00	0,00	45 524 977,00
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від 01 березня 2023 року № 56 «Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023рік», зміни до кошторису	2 543 137,0	0,0	2 543 137,0
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від 01 березня 2023 року № 56 «Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023рік», зміни до кошторису	2 328 090,0	1 677,0	2 329 767,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2022 рік	391,00	0,00	391,00
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2022 рік	314,00	0,00	314,00
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2022 рік	3 346,00	0,00	3 346,00
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 2022 року	3 346,00	0,00	3 346,00
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг" за результатами роботи 2022 року	10 270,00	0,00	10 270,00
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 №180 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)» зі змінами	6,00	0,00	6,00

2.7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Річний звіт щодо роботи виконкому районної у місті ради за 2022 рік	4,00	0,00	4,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2	0	2
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	52	0	52
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	230506,21	0,00	230506,21
3.2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	12876,64	0,00	12876,64
3.3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	4932,66	0,00	4932,66
3.4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	0,00	1204,56	1204,56
3.2	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	Розрахунковий показник	11787,80	0,00	11787,80
3.3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	11787,80	8,49	11796,29
3.4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.		0,00	0,00	0,00
<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	3	0	100

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.