

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)

01.11.2023 № 256-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 **52 317 552,00** гривень, у тому числі загального фонду **52 077 975,00** 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» 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 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 2023 рік»;

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 04.10.2023 № 264 "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	52 039 871,00	1 677,00	52 041 548,00
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
	УСЬОГО	52 077 975,00	239 577,00	52 317 552,00

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
	-	-	-	-
	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 14 грудня 2022 року № 181 «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	199,5	0,0	199,5
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Кошторис зі змінами	1 681 771,00	0,00	1 681 771,00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис зі змінами	0,00	237 900,00	237 900,00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис зі змінами	45 524 977,00	0,00	45 524 977,00
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	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, кошторис зі змінами	2 543 137,0	0,0	2 543 137,0
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Кошторис зі змінами	2 289 986,0	1 677,0	2 291 663,0
1.7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023	грн.	Річний звіт за 2022 рік, зміни до кошторису	38 104,00	0,00	38 104,00
2	продукту					
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	272,00	0,00	272,00
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	6 657,00	0,00	6 657,00
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	8,00	0,00	8,00
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
3	ефективності					
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	1	0	1
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	33	0	33
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	228 195,37	0,00	228 195,37
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	12 747,55	0,00	12 747,55
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	8 429,93	0,00	8 429,93
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	0,00	1 192,48	1 192,48
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	11 478,63	8,41	11 487,03
3.9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунковий показник	0,02	0,00	0,02
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	3	0	100
4.2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023	%		100	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.