

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 124 716 661,00 гривень, у тому числі загального фонду 86 877 989,00 гривень та спеціального фонду- 37 838 672,00 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 виконкому Криворізької міської ради від 23.06.2025 № 771 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2025 році субвенції з бюджету Криворізької міської територіальної громади бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на проведення ремонтних робіт нежитлової будівлі за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 346 та благоустрій її території» зі змінами (у т.ч. рішення від 25.07.2025 №897);
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 10.12.2025 №455);
Рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради від 20.11.2025 № 1199 «Про перерозподіл видатків бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік за бюджетною програмою в межах загального обсягу бюджетних призначень за головним розпорядником коштів - виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради»;

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";

Розпис бюджету району на 2025 рік

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	84 266 300,00	602,00	84 266 902,00
2	Виготовлення та коригування проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи та її 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	770 000,00	770 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	85 577,00	85 577,00
4	Спрямування коштів на придбання зі встановленням металопластикових вікон та дверей з метою забезпечення енергозбереження у будівлі виконкому районної у місті ради	2 611 689,00	0,00	2 611 689,00
5	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, а також за рахунок коштів вільного залишку	0,00	5 882 847,00	5 882 847,00

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. 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	7 762 453,00	7 762 453,00
7	Капітальний ремонт прилеглої території нежитлової будівлі за адресою: 50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 346, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації (з необхідністю проведення інженерних вишукувань) та проведенням експертизи 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	23 337 193,00	23 337 193,00
УСЬОГО		86 877 989,00	37 838 672,00	124 716 661,00

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	4 258 298,00	476,00	4 258 774,00
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Кошторис зі змінами	0,00	85 577,00	85 577,00
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Кошторис зі змінами	70 864 428,00	0,00	70 864 428,00

№ 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 Сакаганської районної у місті ради від 18.12.2024 №377 «Про бюджет Сакаганського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік (0457860600)» зі змінами, кошторис зі змінами	3 679 101,0	0,0	3 679 101,0
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Кошторис зі змінами	8 076 162,0	37 752 619,0	45 828 781,0
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 Сакаганської районної у місті ради від 18.12.2024 №377 «Про бюджет Сакаганського 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	338 255,03	0,00	338 255,03
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	17 561,34	0,00	17 561,34
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	20 326,00	2,27	20 328,28
3.7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	0,00	408,48	408,48
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	38 549,70	180 203,43	218 753,13
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

В.о. голови Саксаганської районної у місті ради

(підпис)

Надія СТАВИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Людмила ШМАТКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.