

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.12.2023 № 218-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052525 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	04052525 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	0457860200 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 39 297 674,86 гривень, у тому числі загального фонду 39 296 737,86 гривень та спеціального фонду 937,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (зі змінами),
Бюджетний кодекс України (зі змінами),
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами),
накази Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами, від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»",
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 районної у місті ради від 15.12.2022 №158 "Про бюджет Металургійного району у місті Кривий Ріг на 2023 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для реалізації функцій і повноважень органів місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету районної у місті ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконкомом районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки, пов'язані з виконанням повноважень у відповідній сфері.	39 296 329,86	937,00	39 297 266,86
2	Погашення кредиторської заборгованості за оренду контейнера, яка виникла станом на 01.01.2023 року.	408,00	0,00	408,00
	УСЬОГО	39 296 737,86	937,00	39 297 674,86

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

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	заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	138,00	0,00	138,00
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання інвентар)	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	299 747,00	937,00	300 684,00
1	обсяг видатків направлених на погашення кредиторської заборгованості за оренду контейнера, яка виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	408,00	0,00	408,00
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	35 600 351,00	0,00	35 600 351,00
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	1 226 566,00	0,00	1 226 566,00
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	2 169 665,86	0,00	2 169 665,86
2	продукту					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація загального відділу	467,00	0,00	467,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	інформація загального відділу	220,00	0,00	220,00
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	інформація загального відділу	5 100,00	0,00	5 100,00
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	інформація загального відділу	5 098,00	0,00	5 098,00

2	кількість листів, звернень тощо	од.	інформація загального відділу, УПСЗН	31 450,00	0,00	31 450,00
2	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної у місті ради від 15.12.2022 №158 "Про бюджет Металургійного району у місті Кривий Ріг на 2023 рік" (зі змінами).	9,00	0,00	9,00
2	кількість пленарних засідань районної у місті ради ради	од.	інформація організаційного відділу	6,00	0,00	6,00
3	ефективності кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-прав. актів/кількість штатних одиниць) (467/138)=3,384	3,00	0,00	3,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок (кількість виданих розпорядчих ктів/кількість штатних одиниць) (220/138)=1,594	2,00	0,00	2,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок (кількість отриманих листів, звернень, заяв, тощо/кількість штатних одиниць) (31450/138=227,898)	228,00	0,00	228,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок (кошторисні призначення на оплату праці і нарахування на заробітну плату/кількість штатних одиниць) 35600351/138=257973,56	257 973,56	0,00	257 973,56
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок (кошторисні призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/кількість штатних одиниць) 1226566/138=8888,16	8 888,16	0,00	8 888,16
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок (кошторисні призначення на матеріально-технічне забезпечення/кількість штатних одиниць) 299747/138=2172,08, 937/138=6,79	2 172,08	6,79	2 178,87
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру, в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок (кошторисні призначення на інші видатки, які не мають постійного характеру/кількість штатних одиниць) 2169665,86/138=15722,22	15 722,22	0,00	15 722,22
3	кількість пленарних засідань районної у місті ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок (кількість пленарних засідань/кількість апарату ради) 6/7=0,857	1,00	0,00	1,00
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок: 408,00/408,00*100=100 %	100,00	0,00	100,00

4	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок кількості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/ загальну кількість населення району $5100/53500 \cdot 100 = 9,53$	9,53	0,00	9,53
---	---	-------	--	------	------	------

Голова районної у місті ради

Геннадій ШАПОВАЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Самостійний фінансовий відділ виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради
(Назва виконавчого органу)

Начальник самостійного фінансового відділу

Ольга НИКОЛАЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

