

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

наказ Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської (найменування місцевого фінансового органу)

№ П. 2016 № 279/64 9109

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	90 (КПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)			
2.	901 (КПКВК МБ)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)			
3.	9010180 (КПКВК МБ)	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми)	0111 (КФКВК)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – спеціального фонду –	8 922,532 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 8 765,753 тис. гривень та 156,779 тис. гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний реєстр виборців»,			
6.	Мета бюджетної програми	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради.			

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9010180	0111	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9010180	0111	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	6 644,006	156,779	6 800,785
2	9010180	0111	Завдання 2. Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради	2 121,75		2 121,747
			Усього	8 765,753	156,779	8 922,532

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва цільової програми та підпрограми	(тис.грн.)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	9010180	Міська програма "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки"	2 121,75	-	2 121,747
		Усього	2 121,747	0,000	2 121,747

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9010180	Підпрограма			
	9010180	Завдання 1:			
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	Тис. грн.	Кошторис	6 800,785
1.1		задат			
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	52

1.2	ПРОДУКТУ Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Система управління ОРТіМА-WorkFlow	6 220
	Кількість прийнятих розпоряджень голови районної адміністрації з основної діяльності	Од.	Система управління ОРТіМА-WorkFlow	910
	Кількість розглянутих адміністративних справ	Од.	Журнал реєстрації справ	75
	Кількість проведених перевірок	Од.	Акти, звіти	3 600
	Кількість внесених відомостей до реєстру виборців	Од.	Державний реєстр виборців	371
	Кількість засідань постійно діючих комісій	Од.	План роботи районної адміністрації	480
1.3	ефективності			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахункові дані	119,62
	Кількість прийнятих розпоряджень голови районної адміністрації з основної діяльності на одного працівника	Од.	Розрахункові дані	17,50
1.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	Тис. грн.	Розрахункові дані	130,784
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100
	Відсоток прийнятих розпоряджень голови районної адміністрації з основної діяльності у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	100
4	Завдання 2:			
	9010180			
	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради	Тис. грн.	Кошторис	2 121,747
4.1	задат			
	Обсяг видатків на модернізацію базової інфраструктури	Тис. грн.	Рішення міської ради	2 121,747
4.2	продукту			
	Кількість мереж	Од.	Рішення міської ради	1
	Кількість робочих місць, підключених до єдиної інтегрованої муніципальної мережі	Од.	Облікові данні	44
4.3	ефективності			
	Середні витрати на створення мережі	Тис. грн.	Розрахункові дані	2 121,747
	Середні витрати на створення мережі в позачасових на 1 робоче місце	Тис. грн.	Розрахункові дані	48,222
4.4	Відсоток охоплення робочих місць єдиною інтегрованою муніципальною мережею	%	Розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

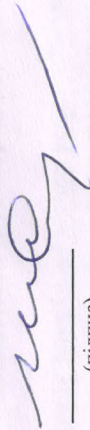
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проектузначається з розбивкою за роками.

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по
Дніпровському району



(підпис)

К.К.Онода

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та
бюджетної політики міської ради



(підпис)

С.В.Тимошенко

(ініціали та прізвище)