

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Дніпровському району від 13.11.2018 №738р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Б.Г. 13.11.2018 N 212р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010160
(КПКВК МБ)
0111
(КФКВК) 1
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 699,094 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 536,298 тис. гривень та спеціального фонду - 162,796 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 у визначених законодавством сферах управління
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			4	3	5	6	6	7	
1	4010160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	9279,980	162,796	9442,776			
2	4010160	0111	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.	1256,318	1256,318	2512,636			
			Усього	10 536,298	162,796	10 699,094			

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			3	4	4	5	
1	2	регіональної цільової програми та підпрограми	1256,318	1256,318			2512,636
		Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	Усього	1256,318			1256,318

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	4010160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	3	4	5	6
затрат						
1	4010160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		52
продукту						
1	4010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку		5 820
2	4010160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку		860
3	4010160	кількість контрольних заходів (перевірок, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку		2 380
4	4010160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку		480
5	4010160	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку		26 300
6	4010160	кількість розглянутих адміністративних справ	од.	дані управлінського обліку		110
ефективності						
1	4010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані		112
2	4010160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані		17
3	4010160	кількість контрольних заходів (перевірок, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані		46
4	4010160	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані		506
5	4010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані		181,592
якості						
1	4010160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,0
2	4010160	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.				
затрат						
1	4010160	обсяг витрат на модернізацію базової інфраструктури	тис. грн.	рішення міської ради		1 256,318
продукту						
1	4010160	кількість мереж	од.	рішення міської ради		1
2	4010160	кількість робочих місць, підключених до єдиної інтегрованої муніципальної мережі	од.	дані управлінського обліку		44
ефективності						
1	4010160	середні витрати на створення мережі	тис. грн.	розрахункові дані		1 256,318
2	4010160	середні витрати на створення мережі з розрахунку на 1 робоче місце	тис. грн.	розрахункові дані		28,553
якості						
1	4010160	відсоток охоплення робочих місць єдиною інтегрованою муніципальною мережею	%	розрахункові дані		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


К.К. Онода
(ініціали та прізвище)


В.В. Логвиненко
(ініціали та прізвище)