

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000
(код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника)
- 4010000
(код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
- 4010160
(код) 0111
(КФВК) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 183 404 гривень, у тому числі загального фонду - 11 030 217 гривень та спеціального фонду - 153 187 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району
- Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	11 030 217,00	101 827,00	11 132 044,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Усього	51 360,00	51 360,00
		11 030 217,00	153 187,00	11 183 404,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		Усього		
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району					
	Затрат	од.	штатний розпис			52
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку			5 900
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку			850
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку			880
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку			380
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку			27 500
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані			113
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані			16
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані			17
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані			529
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані			214,078
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані			100,0
2	2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			3
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис			1
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			2
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані			17,120
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані			9,000
	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані			21,180

якості	Відсоток забезпеченості оплатанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0
--------	--	---	-------------------	--	-------	-------

Голова районної адміністрації



К.К. Оноса
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансової та бюджетної політики
Закарпатської міської ради





С.В. Тимошенко
(ініціал/ініціал, прізвище)