

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

1.	4000000 (код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)
3.	4010160 (код)	0111 (КФКВК) 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 - 11 535 283 гривень, у тому числі загального фонду - 11 336 713 гривень та спеціального фонду - 198 570 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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики	
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району	
7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління		
8. 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
	1	2			
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію		11 336 713	147 829	11 484 542
2	Запорізької міської ради по Дніпровському району		50 741	50 741	50 741
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Усього	11 336 713	198 570	11 535 283

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
		Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
	1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району						
	заграт		од.	штатний розпис			52
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг, доручень, запитів на інформацию		од.	дані управлінського обліку	5 900		5 900
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності		од.	дані управлінського обліку	850		850
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)		од.	дані управлінського обліку	880		880
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів		од.	дані управлінського обліку	380		380
	кількість дій по веденню Реєстру виборців		од.	дані управлінського обліку	27 500		27 500
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, зав. скарг, доручень, запитів на інформацию на одного працівника		од.	розрахункові дані	113		113
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника		од.	розрахункові дані	16		16
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника		од.	розрахункові дані	17		17
	кількість реєстраційних дій на одного працівника		од.	розрахункові дані	529		529
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	розрахункові дані	220 857		220 857
	якості						
	відсоток виконаних листів, звернень, зав. скарг, доручень, запитів на інформацию у їх загальній кількості		%	розрахункові дані	100,0		100,0
	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 ортехніки		од.	кошторис			2
	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.		тис. грн.	розрахункові дані	16,914		16,914

середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	8,801	8,801
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	20,970	20,970
якості				
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.В. Зіменко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

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

Дата погодження
М.П.



