

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району №
(найменування головного розпорядчого копіїв місцевого бюджету)
від 18.12.2023 № 6524.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4000000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

3. 4010160
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комплексного
соціально-економічного розвитку району та
реалізації політики міської ради у визначених
законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 255 553 гривень, у тому числі загального фонду - 14 037 860 гривень та спеціального фонду - 217 693 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державний реєстр виборців» Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

№ з/п	Ком. текстовий соціально-економічний розвиток району/	Цілі державної політики
1		

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	Завдання	
		грівень	гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	2				
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	14 037 780	1 71 693	14 209 473	80
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	80		46 000	80
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			217 693	14 255 553
		Усього		14 037 860	

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

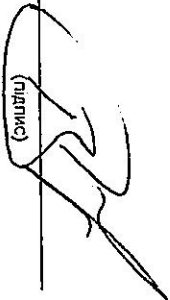
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2					
		Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2						
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району						
	1 затрат	од.	штатний розпис				42
	2 продукту	од.					42
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				5 500
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				880
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				800
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				420
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				35 000
	3 ефективності	од.					833
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				833
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				131
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані				19
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані				19
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані				338,321
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				21
	4 якості						
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані				100,0
	2. Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду						
	1 затрат	грн.	звіт форма 7м				80
	2. Якості						
	кількість погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані				100,0
	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	1 затрат	тис.грн.	кошторис				46,000
	загальний обсяг витратів на придбання обладнан-ня і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.					46,000

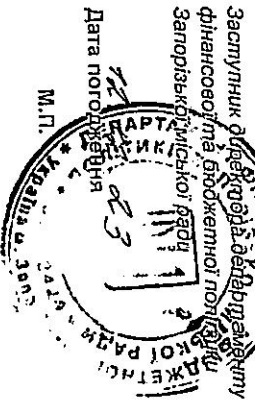
код бюджетного об'єкта	опис об'єкта	тис грн	кошторис	тис грн	кошторис
2	продукту			46,000	46,000
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	01	кошторис		2
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	04	кошторис		2
З ефективності					
	середня вартість на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування) в т.ч.	тис грн	розрахункові дані	23,000	23,000
	середня вартість на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис грн	розрахункові дані	23,000	23,000
4	якості				
	віссоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	віс	розрахункові дані	100,0	100,0

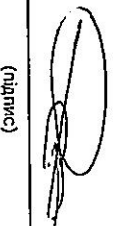
КЕРІВНИК


(підпис)

Володимир ГРЯНИЙ
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради




(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження