

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.08.2024 № 183/р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37573513
(код за ЄДРПОУ)
2. 4010000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
37573513
(код за ЄДРПОУ)
3. 4010160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0856200000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 646 756 гривень, у тому числі загального фонду - 15 482 998 гривень та спеціального фонду - 163 758 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

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"

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	Завдання				
		1	2	3	4	5

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	15 482 998	163 758	15 646 756
	Усього	15 482 998	163 758	15 646 756

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

гривень

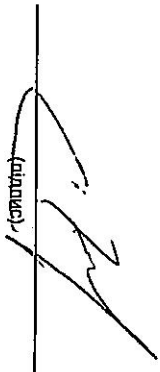
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього			

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	3	4	5	6	7
	1.1 Затрат	од.	штатний розпис			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	13 443 231		13 443 231
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	402 107		402 107
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 392 660		1 392 660
	інші видатки	грн.	кошторис	245 000		245 000
	2. ПРОДУКТУ					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 650		4 650
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	700		700
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	880		880
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	35 000		35 000
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	150		150
	кількість місцевих / ділових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3
	3. еФЕКТИВНОСТІ					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	111		111
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	21		21
	кількість деєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	833		833
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	372,542		372,542
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	320 080		320 080
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 574		9 574
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	33 159		33 159
	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 833		5 833

Діяльності	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
------------	--	-------	-------------------	-------	-------

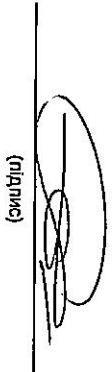
Керівник


(підпис)

Володимир ГРЯНИЙ
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Ольгана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Handwritten mark

Handwritten signature