

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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 - 17 394 021 гривень, у тому числі загального фонду - 17 230 263 гривень та спеціального фонду - 163 758 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
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	17 230 263	163 758	17 394 021
	Усього	17 230 263	163 758	17 394 021

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	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району					
	1 затрат			44		44
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14 982 313		14 982 313
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	545 656		545 656
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 392 660		1 392 660
	інші видатки	грн.	кошторис	309 634		309 634
2	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 / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3
3	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	106		106
	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	20		20
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	795		795
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	395,319		395,319
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	340 507		340 507
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	12 401		12 401

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	31 651	31 651
середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	7 037	7 037
4 якості				
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Заступник голови районної адміністрації


(підпис)

Ольга СІВОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
Дата погодження



М.П.

