

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.10.2024 № 989/рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональноюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 370 021 гривень, у тому числі загального фонду - 17 206 263 гривень та спеціального фонду - 163 758 гривень	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)
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	Цілі державної політики	
7.	Мета Бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади		

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1					
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	17 206 263	163 758	17 370 021	
		Усього	✓ 17 206 263	163 758	17 370 021

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
1					
		Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1						
1	1	2	3	4	5	6
	1	Затрат				
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		44
		витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	✓ 14 958 313	14 958 313
		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	продукту				
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 650	4 650
		інформацію				
		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	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	✓ 394,773	394,773
		середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	✓ 339 962	339 962
		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

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

