

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 2025 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 - 23 681 476 гривень, у тому числі загального фонду - 23 471 605 гривень та спеціального фонду - 209 871 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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	
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	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	23 471 605	209 871	23 681 476
	Усього	23 471 605	209 871	23 681 476

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

гривень

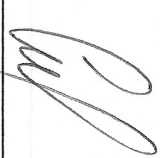
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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. Завезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району						
1. Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			44
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 085 121		20 085 121
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	533 861		533 861
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 467 254		1 467 254
	інші видатки	грн.	кошторис	1 385 369		1 385 369
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	45 000		45 000
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	150		150
	кількість місцевих / цілових 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	1 023		1 023
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	538 215		538 215
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	456 480		456 480
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	12 133		12 133
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	33 347		33 347
	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	31 486		31 486

4. ЯКОСТІ	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100.0	100.0
-----------	---	-------	-------------------	-------	-------

Голова 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)

Сергія ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



