

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації  
Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 15.01.2023 № 34/2

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.                                                                                                                                                 | 40000000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                     | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37573513<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 2.                                                                                                                                                 | 4010000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                      | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37573513<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 3.                                                                                                                                                 | 4010160<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                      | 0160<br>(код Типової програмої<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                         | 0111<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Керівництво і управління у сфері комплексного<br>соціально-економічного розвитку району та<br>реалізації політики міської ради у визначених<br>законодавством сферах управління<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмою класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0856200000<br>(код бюджету) |
| 4.                                                                                                                                                 | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 644 395 гривень, у тому числі загального фонду - 22 434 524 гривень та спеціального фонду - 209 871 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 б'юджетної 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 | 22 434 524     | 209 871          | 22 644 395 |
|       | Усього                                                                                                                         | 22 434 524     | 209 871          | 22 644 395 |

## 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     | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району |                |                            |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                                         | од.            | штатний розпис             |                |                  | 44         |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                      | грн.           | кошторис                   | 20 085 121     |                  | 20 085 121 |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                       | грн.           | кошторис                   | 533 861        |                  | 533 861    |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                     | грн.           | кошторис                   | 1 467 254      |                  | 1 467 254  |
|       | витрати на комунальні послуги та енергоносії                                                                                   | грн.           | кошторис                   | 348 288        |                  | 348 288    |
|       | інші видатки                                                                                                                   | грн.           | кошторис                   |                |                  |            |
| 2     | продукту                                                                                                                       | од.            | дані управлінського обліку | 4 650          |                  | 4 650      |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію                                             | од.            | дані управлінського обліку | 700            |                  | 700        |
|       | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності                                                                 | од.            | дані управлінського обліку | 880            |                  | 880        |
|       | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)                                                   | од.            | дані управлінського обліку | 45 000         |                  | 45 000     |
|       | кількість дій по веденню Реєстру виборців                                                                                      | од.            | дані управлінського обліку | 150            |                  | 150        |
|       | кількість проведених засідань, нарад, семінарів                                                                                | од.            | дані управлінського обліку | 3              |                  | 3          |
|       | кількість місцевих / Цілових програм, що реалізуються на території громади                                                     | од.            | рішення міської ради       |                |                  |            |
| 3     | ефективності                                                                                                                   | од.            | розрахункові дані          | 106            |                  | 106        |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника                        | од.            | розрахункові дані          | 16             |                  | 16         |
|       | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника                                            | од.            | розрахункові дані          | 20             |                  | 20         |
|       | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника                              | од.            | розрахункові дані          | 1 023          |                  | 1 023      |
|       | кількість реєстраційних дій на одного працівника                                                                               | тис. грн.      | розрахункові дані          | 514,645        |                  | 514,645    |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                    | грн.           | розрахункові дані          | 456 480        |                  | 456 480    |
|       | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                        | грн.           | розрахункові дані          | 12 133         |                  | 12 133     |
|       | середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                        | грн.           | розрахункові дані          | 33 347         |                  | 33 347     |
|       | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                            | грн.           | розрахункові дані          | 7 916          |                  | 7 916      |
| 4     | якості                                                                                                                         | грн.           | розрахункові дані          |                |                  |            |

|  |                                                                                                               |       |                   |       |       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------|
|  | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію<br>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)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження

*Резерв*