

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства України 28 серпня 2014 року № 838  
 (у редакції наказу Міністерства України  
 від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 Розпорядження міського голови

від 19.01.2021 № 8-р  
 (у редакції розпорядження міського голови  
 09.03.2021 № 107-р)

Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000  
 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету

Дніпровська міська рада  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28310514  
 (код за ЄДРПОУ)

2. 0120000  
 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

41188207  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0120160  
 (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 бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), сегментна складова територіальних громад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

9487800000  
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань – 8 254 111,00 гривень, у тому числі загального фонду – 8 030 511,00 гривень та спеціального фонду – 283 600,00 гривень.  
 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 783 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства фінансової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 № 1311-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, наказ Міністерства фінансової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської ради від 16.12.2020 № 1311-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", від 19.02.2021 № 6/3 "Про затвердження структури виконавчих органів Дніпровської міської ради", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

6. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ревалюція державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення
2	Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	7 888 329,00	113 600,00	8 001 929,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	142 182,00	150 000,00	292 182,00
Усього		8 030 511,00	263 600,00	8 294 111,00

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	7 888 329	113 600	8 001 929
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15		15
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоорядування"	22		22
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоорядування"	6 800		6 800
3	кількість перевірок	од.	план перевірок	55		55
4	кількість відвідувань роботодавця з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин	од.	план відвідувань	2 400		2 400
5	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		3	3
6	кількість придбаного обладнання	од.	договір		8	8
3	ефективності					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	453		453
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
4	кількість відвідувань роботодавця з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, на одного працівника	од.	розрахункові дані	160		160
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	525 889		525 889
6	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані		14 400	14 400
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		8 800	8 800
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості запланованих перевірок	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості відвідувань роботодавця з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, від загальної кількості запланованих відвідувань	відс.	розрахункові дані	100		100
4	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
5	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	13 642 130,00	1 298 000,00	14 940 130,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	58 900,00	185 000,00	243 900,00
Усього		13 699 030,00	1 483 000,00	15 182 030,00

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	13 642 130	1 298 000	14 940 130
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	58		58
2	продукту					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоорядування"	26		26
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоорядування"	9 273		9 273
3	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоорядування"	67		67
4	кількість придбаного автомобільного транспорту	од.	договір		3	3
3	ефективності					
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	166		166
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	243 609		243 609
5	середні витрати на придбання одиниць автомобільного транспорту	грн	розрахункові дані		432 667	432 667
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100
3	відсоток кількості придбаного автомобільного транспорту від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	41 900		41 900
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплексуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	15 000	185 000	200 000

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	3		3
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих	од.	договір	3	0	12
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	13 967		13 967
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих	грн	розрахункові дані	5 000	20 556	16 667
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехники та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100

Секретар Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Директор Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

25.03.2024



О. О. Сенюга  
(підпис/підп., прізвище)

О. І. Черкас  
(підпис/підп., прізвище)