

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 15.01.2020 № 15-р

(у редакції розпорядження міського голови

№ 1440-р)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26510514 (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)	41169207 (код за ЄДРПОУ)
3.	0120150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 11 872 710,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 673 118,00 гривень та спеціального фонду - 199 612,00 гривень.		
5.	<p>Підставою для виконання бюджетної програми:</p> <p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.05.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про місцевий бюджет м. Дніпра на 2020 рік", зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 16.12.2020 № Б/1-2, від 20.05.2017 № Б/1-24 "Про затвердження Положення про Інспекцію з</p>		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	№ з/п	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування	Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми		
Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради			
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 наданням законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення	11 554 834,00	91 579,00	11 646 413,00
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	118 284,00	108 033,00	226 317,00
Усього		11 673 118,00	199 612,00	11 872 730,00

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

Усього	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання інспекцією наданням законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення			5	6	7
1	Забезпечення виконання інспекцією наданням законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення					
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	11 554 834,00	91 579,00	11 646 413,00
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	45		45
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	15		15
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	3 650		3 650
5	кількість перевірок	од.	план перевірок	112		112
6	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин	од.	план відвідувань	5 651		5 651
7	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір	4		4
8	кількість придбаного обладнання	од.	договір	3		3
9	ефективності	од.	розрахункові дані	1		1
10	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	81		81
11	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
12	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахункові дані	126		126
13	кількість відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, на одного працівника	од.	розрахункові дані	256 774,09		256 774,09
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	14 400,00		14 400,00
15	середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн	розрахункові дані	11 326,33		11 326,33
16	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані			
17	якості	%	розрахункові дані	100		100
18	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100		100
19	відсоток кількості проведених перевірок від загальної кількості запланованих перевірок	%	розрахункові дані	100		100
20	відсоток кількості відвідувань роботодавців з метою інформування стосовно дотримання законодавства про працю, у тому числі щодо оформлення трудових відносин, від загальної кількості запланованих відвідувань	%	розрахункові дані	100		100
21	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося	%	розрахункові дані			
22	відсоток кількості придбаного обладнання від загальної кількості, що планувалося	%	розрахункові дані	100		100
23	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося	%	розрахункові дані	100		100
24	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося	%	розрахункові дані	100		100
25	відсоток кількості придбаних кондиціонерів від загальної кількості, що планувалося	%	розрахункові дані	100		100

1	2	3	4	5	6	7
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації					
1	затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення міської ради, план закупівель	103 370,00		103 370,00
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	рішення міської ради, план закупівель	14 914,00	108 033,00	122 947,00
2	продукту					
1	кількість послуг	од.	договір	10		10
2	кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	од.	договір	24		32
3	ефективності					
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	10 337,00		10 337,00
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих	грн	розрахункові дані	621,42	13 504,13	3 842,09
4	якості					
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки та комплектуючих від загальної кількості, що планувалося придбати	%	розрахункові дані	100	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

О. М. Сидоренко
(ініціал/ім'я/п. прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора – начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О. І. Черкас
(ініціал/ім'я/п. прізвище)

Дата погодження

23.12.2020

МП

(підпис)

