

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.18 № 89/44

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1	0800000 (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2	0810000 (КПКВК МБ)	<u>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	0810160 (КПКВК МБ)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 49 389,998 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 49 389,998 тис. грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР,

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III,

Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-IV

постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",

рішення ЧМР від 23.05.2013 № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів" (зі змінами),

рішення ЧМР від 19.04.2017 № 2-1947 "Про бюджетний регламент Черкаської міської ради"

рішення ЧМР від 25.10.2016 № 2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради"

рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно з законодавством України мають право на пільги; надання житлових субсидій населенню; забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України; виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту учасників антитерористичній операції та членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичній операції; внутрішньо переміщених осіб; організації соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних

КПКВК	КФКВК
-------	-------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	1510180	0111	Завдання 1: Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	49 389,99800		49 389,99800
			Усього	49 389,99800	0,00000	49 389,99800

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
		Завдання 1: Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			
1		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	162
		кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	16
		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	2
		кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1
		кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	4

	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення субсидій	осіб	штатний розпис	10
	кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	48
	кількість працівників зайнятих перевірками достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	шт.	штатний розпис	2
2	Показники продукту			
	прийнято відвідувачів	осіб	прогнозні дані	332 339
	к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	прогнозні дані	28 734
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	442
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	442
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	прогнозні дані	99
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	12
	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	226
	к-ть призначених субсидій	од.	прогнозні дані	94 244
	к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	прогнозні дані	469 274
	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	прогнозні дані	29 996
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозні дані	27 582
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	прогнозні дані	511
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнозні дані	260
3	Показники ефективності			
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	од.	розрахунок	2 051
	к-сть вик.доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	177

	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	розрахунок	110
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	305
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	6
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	226
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	1 963
	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	розрахунок	9 777
	кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	розрахунок	3 000
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	2 758
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	51
	кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	130
4	Показники якості			
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	%	розрахунок	100
	% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	%	розрахунок	100
	% призначених субсидій від загальної кількості	%	розрахунок	100
	% проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	%	розрахунок	100
	% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	%	розрахунок	100
	% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	%	розрахунок	100
	% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	%	розрахунок	100

	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	%	розрахунок	100
--	---	---	------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x								
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган

Handwritten signature