

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.03.2018 № 10/38

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3	0813210 (КПКВК МБ)	1050 (КФКВК)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетного призначення – 363,750 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 363,750 тис. грн. та спеціального фонду - 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про зайнятість населення",
рішення Черкаської міської ради від 03.12.2013 №4-281 "Про затвердження Програми зайнятості населення м. Черкаси на 2014-2018 роки" (зі змінами),
рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 №2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста, сприяння формуванню та розвитку продуктивної зайнятості населення в умовах складної ситуації, що склалася в економіці, недопущення масового безробіття, поліпшення якості обслуговування населення з метою поступового досягнення європейських стандартів надання послуг мешканцям міста, підвищення ефективності системи соціального захисту населення від безробіття

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	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.	0813210	1050	Завдання: Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	363,750		363,750
			Усього	363,750	0,000	363,750

Фінансування Програми зайнятості населення м. Черкаси здійснюється відповідно до діючого законодавства пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

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				
Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2014-2018 роки		363,750		363,750
Усього	0813210	363,750		363,750

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0813210	Завдання: Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг фінансування організації громадських робіт	тис. грн.	кошторис	363,750
1.2		Кількість робітників, що виконують доручення	осіб	прогнозні дані	15

1.3		Потреба у робітниках, що залучаються на тимчасові робочі місця	осіб	розрахунок по нормам	15
2		Показники продукту			
2.1		Кількість тимчасових робочих місць, що планується створити	од.	прогнозні дані	15
2.2		Очікувана чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в тому числі інформаційно-роз'яснювальна робота)	осіб.	прогнозні дані	50 300
2.3		Очікувана кількість підготовлених довідок для призначення субсидій та допомог	од.	прогнозні дані	301 500
2.4		Очікувана кількість особових справ, що будуть сформовані	од.	прогнозні дані	50 300
3		Показник ефективності			
3.1		Середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця	тис. грн.	розрахунок	24,3
3.2		Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника	осіб	розрахунок	3 353
3.3		Середня кількість замовлених довідок 1 працівником	од.	розрахунок	20 100
3.4		Середня кількість упорядкованих особових справ 1 працівником	од.	розрахунок	3 353
4		Показник якості			
4.1		Відсоток створених тимчасових робочих місць до потреби	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток прийнятих відвідувачів з питань соціального захисту населення до загальної кількості відвідувачів	%	розрахунок	100
4.3		Відсоток підготовлених довідок для призначення субсидій, допомог до потреби	%	розрахунок	100
4.4		Забезпечення своєчасності упорядкованих особових справ	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

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

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. І. Гудзенко

Н. В. Джуган