

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
№ 09/18-5/07-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0800000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради 37853109

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. (0810000) Департамент соц.політики Черкаської МР 37853109

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0810160) 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 23201100000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58130828,0 гривень, у тому числі загального фонду – 58130828,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закони України "Про місцеве самоврядування", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судовий збір";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 (із змінами) №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік";

рішення Черкаської міської ради "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради";

рішення Черкаської міської ради "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів";

рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики	
№ з/п			

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень		
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	58 130 828	0	58 130 828
	Усього	58 130 828	0	58 130 828

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
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
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	170,00	0,00	170,00
	Кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	
1	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	
	кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	
	кількість працівників зайнятих перевіряючи достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	
	2	продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про роботу	28779,00	0,00	28779,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт про роботу	407,00	0,00	407,00
		к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	423,00	0,00	423,00
		к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	423,00	0,00	423,00
к-сть проведених засідань, нарад, семінарів		од.	звіт про роботу	172,00	0,00	172,00	
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати		од.	звіт про роботу	24,00	0,00	24,00	
кількість погоджених колективних договорів		од.	звіт про роботу	200,00	0,00	200,00	
к-ть призначених субсидій		од.	звіт про роботу	33664,00	0,00	33664,00	
к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів		од.	звіт про роботу	216720,00	0,00	216720,00	
к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	звіт про роботу	39395,00	0,00	39395,00		
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	звіт про роботу	25734,00	0,00	25734,00		
повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	звіт про роботу	1838,00	0,00	1838,00		
прийнято участь у судових засіданнях	од.	звіт про роботу	200,00	0,00	200,00		
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт про роботу	169,00	0,00	169,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт про роботу	106,00	0,00	106,00	
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	осіб	звіт про роботу	987,00	0,00	987,00	
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	звіт про роботу	169,00	0,00	169,00	
	к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника	од.	звіт про роботу	106,00	0,00	106,00	
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звіт про роботу	341,90	0,00	341,90	
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	701,00	0,00	701,00	
кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із	од.	розрахунок	4515,00	0,00	4515,00		

1	2	3	4	5	6	7
зміною тарифів на І працівника						
кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на І працівника	од.	розрахунок	3940,00	0,00	3940,00	
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на І працівника	од.	розрахунок	2573,00	0,00	2573,00	
4	якості					
% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
% призначення субсидій від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
% проведених перевірок по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

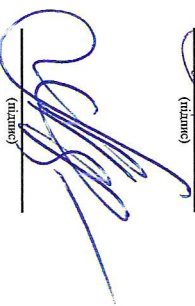
Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери


(підпис)

Ю. В. Ніконенко
(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради
Директор департаменту соціальної політики


(підпис)

Т. І. Харенко
(підпис/підпис, прізвище)

