

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ № 29/28-5/01

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

від 03.07.17 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3	1510180 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського АР Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 42605,304 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 42605,304 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",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

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 16.12.2016 №2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Черкаси

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	1510180	0111	Завдання: здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення	42605,3040		42605,3040
			Усього	42605,3040	0,0000	42605,3040

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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
	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського АР Крим та обласного значення			
		Завдання: здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення			

1	затрат			
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис
	кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	17
	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 зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	54
	кількість працівників зайнятих перевіркою достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	шт.	штатний розпис	2
2	продукту			
	прийнято відвідувачів	осіб	прогнозні дані	400 000
	к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	прогнозні дані	20 000
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	40
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	40
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	прогнозні дані	400
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	12
	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	180
	к-ть призначених субсидій	од.	прогнозні дані	85 000
	к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	прогнозні дані	1 644 000
	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	прогнозні дані	35 000
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозні дані	80 000
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис. грн.	прогнозні дані	3 000
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнозні дані	260
3	ефективності			
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	од.	розрахунок	2 469
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	123
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	розрахунок	10
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	263
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	6
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	180
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	1 574
	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	розрахунок	30 444

		кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	розрахунок	3 500
		кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	8 000
		сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис грн.	розрахунок	300
		кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	130
4		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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Підпрограма 1									
	Інвестиційний проект 1									
	Находження із бюджету									
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				
	...									
	Інвестиційний проект 2									
	Усього									

Директор департаменту соціальної політики

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. М. Мовчан

Н. В. Джуган