

ЗАТВЕРДЖЕН

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

05.03.2019 N 09/28-5/01-7

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	08 0 0000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08 1 0000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	08 1 0160 (КПКВК МБ)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 54 653 104,00 гривень, у тому числі загального фонду - 54 653 104,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,  
Бюджетний 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 Рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 послуг

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення по департаменту соціальної політики Черкаської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Черкаської міської ради з реалізації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі		Усього
				бюджет	бюджет	
1	2	3	4	5	6	

(грн)

1	2	3	4	5	6
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	54 653 104,00	0,00	0,00	54 653 104,00
	Усього	54 653 104,00	0,00	0,00	54 653 104,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0		0
	0	0	0
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заплат</b>					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	167		167
	кількість управлінь, відділів	одиниць	Штатний розпис	17	0	17
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2		2

	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	Штабний розпис	1		1
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	Штабний розпис	4		4
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	Штабний розпис	10		10
	кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	Штабний розпис	48		48
	кількість працівників зайнятих перевіркою достовірності наданих даних про доходи	осіб	Штабний розпис	10		10
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	Штабний розпис	2		2
<b>2</b>	<b>продукту</b>					<b>0</b>
	прийнято відвідувачів	осіб	прогнозні дані	205 000		205 000
	к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	прогнозні дані	24 450		24 450
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	365		365
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	365		365
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	прогнозні дані	222		222
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	22		22
	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	252		252
	к-ть призначених субсидій	од.	прогнозні дані	61 215		61 215
	к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	прогнозні дані	231 250		231 250
	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	прогнозні дані	28 459		28 459
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозні дані	41 200		41 200
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	прогнозні дані	1 916 760		1 916 760

	прийнято участь у судових засіданнях	од	прогнозні дані	271	271
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	од.	розрахунок	1 228	1 228
	к-сть вик.доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	146	146
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	розрахунок	91	91
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	327 264	327 264
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	11	11
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	63	63
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	1 275	1 275
	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	розрахунок	4 818	4 818
	кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	розрахунок	2 846	2 846
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	4 120	4 120
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	191 676	191 676
	кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	135	135
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	%	розрахунок	100	100
	% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	%	розрахунок	100	100
	% призначених субсидій від загальної кількості	%	розрахунок	100	100
	% проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	%	розрахунок	100	100
	% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	%	розрахунок	100	100

	%	розрахунок	100	100
% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	%	розрахунок	100	100
% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	%	розрахунок	100	100
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту соціальної політики

О.І. Гудзенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган

(ініціали/ініціал, прізвище)

" 14 " 13 2019 року

М. П.

*(Handwritten signature and stamp)*

*(Handwritten signature)*