

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 04.04.2018 № 25 № 85

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)	0111 (КФКВК)	<u>Керівництво і управління в відповідній сфері у містах, селищах, селах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 51339,998 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 49 389,998 тис. грн. та спеціального фонду - 1950 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; організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг

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.	810160	0111	Завдання 1: Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у	49 389,99800		49 389,99800
2.	810160	0111	Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики		750,00000	750,00000
3.	810160	0111	Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307		1 200,00000	1 200,00000
			Усього	49 389,99800	1 950,00000	51 339,99800

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			
1.1.		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	162
1.2.		кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	16
1.3.		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної	осіб	штатний розпис	2
1.4.		кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1
1.5.		кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	4
1.6.		кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення	осіб	штатний розпис	10
1.7.		кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	48
1.8.		кількість працівників зайнятих перевітками достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10

	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	шт.	штатний розпис	2
2	Показники продукту			
2.1.	прийнято відвідувачів	осіб	прогнозні дані	332 339
2.2.	к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	прогнозні дані	28 734
2.3.	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	442
2.4.	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	442
2.5.	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	прогнозні дані	99
2.6.	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	12
2.7.	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	226
2.8.	к-ть призначених субсидій	од.	прогнозні дані	94 244
2.9.	к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	прогнозні дані	469 274
2.10.	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	прогнозні дані	29 996
2.11.	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозні дані	27 582
2.12.	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	прогнозні дані	511
2.13.	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнозні дані	260
3	Показники ефективності			
3.1.	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	од.	розрахунок	2 051
3.2.	к-сть вик.доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	177
3.3.	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	розрахунок	110
3.4.	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	305
3.5.	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	6
3.6.	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	226
3.7.	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	1 963
3.8.	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	розрахунок	9 777

3.9.		кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	розрахунок	3 000
3.10.		кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	2 758
3.11.		сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	51
3.12.		кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	130
4		Показники якості			
4.1.		% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	%	розрахунок	100
4.2.		% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	%	розрахунок	100
4.3.		% призначених субсидій від загальної кількості	%	розрахунок	100
4.4.		% проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	%	розрахунок	100
4.5.		% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	%	розрахунок	100
4.6.		% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	%	розрахунок	100
4.7.		% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	%	розрахунок	100
4.8.		% участі у судових засіданнях від загальної кількості	%	розрахунок	100
		Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики			
1		Показники затрат			
1.1.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	750,0
1.2.		Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	тис.грн.	кошторис	432,0
1.3.		Обсяг видатків на придбання оргтехніки (принтери лазерні,	тис.грн.	кошторис	168,0
1.4.		Обсяг видатків на придбання металевих стелажів	тис.грн.	кошторис	115,0
1.5.		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	30

	Середні витрати на придбання одного стелажу	тис.грн.	розрахунок	6,4
3.4.	Середні витрати на придбання програмного продукту	тис.грн.	розрахунок	35,0
4	Показники якості			
4.1.	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	67,5
4.2.	Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) до потреби	%	розрахунок	72
4.3.	Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	%	розрахунок	13
4.4.	Відсоток забезпечення архіву справ металевими стелажми до потреби	%	розрахунок	100
4.5.	Відсоток оновлення програмного продукту до потреба	%	розрахунок	100

3 Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307

1.	Показники затрат			
1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	1 200,00000
1.2.	ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис.грн.	кошторис	900,00000
1.3.	монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис.грн.	кошторис	150,00000
1.4.	заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис.грн.	кошторис	110,00000
1.5.	заміна проводки службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис.грн.	кошторис	40,00000
1.6.	заміна освітлювальних приладів 4 поверху в адміністративній будівлі	тис.грн.	кошторис	20,00000
1.7.	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	бухгалтерський облік	10
1.8.	Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	1
1.9.	Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити	шт.	розрахунок	10
1.10.	Кількість дверей, які потребують заміни	шт.	розрахунок	10
1.11.	кількість метрів системи освітлення, що потребує заміни	м2	розрахунок	500
1.12.	кількість освітлювальних приладів, що потребує заміни	м3	розрахунок	20
2.	Показники продукту			
2.1.	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	1
2.2.	Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	10
2.3.	Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити	од.	розрахунок	10

1.6.		Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	10
1.7.		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	аналітична інформація	20
1.8.		Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	5
1.9.		Кількість металевих стелажів для архіву справ	од.	бухгалтерський облік	18
1.10.		Обсяг видатків на придбання програмного продукту (сайту)	тис.грн.	кошторис	35,0
1.11.		Кількість сайтів, що необхідно впровадити	од.	бухгалтерський облік	1
2		Показники продукту			
2.1.		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	45
2.2.		Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	20
2.3.		Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	7
2.4.		Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	14
2.5.		Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	4
2.6.		Кількість одиниць металевих стелажів, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	18
2.7.		Кількість одиниць програмного продукту, що планується придбати	од.	розрахунок	1
2.8.		Кількість приміщень (кабінетів) в яких покращаться умови зберігання документів	од.	розрахунок	1
3.		Показники ефективності			
3.1.		Середні витрати на придбання одного комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	16,0
3.2.		Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	тис.грн.	розрахунок	9,3

2.4.	Кількість дверей, яку планується замінити	од.	розрахунок	10
2.5.	кількість метрів системи освітлення, що планується замінити	од.	розрахунок	500
2.6.	кількість освітлювальних приладів, що планується замінити	од.	розрахунок	20
3.	Показник ефективності			
3.1.	середня вартість ремонту одного службового кабінету	тис.грн.	розрахунок	90,00
3.2.	середня вартість одиниці склопакету	тис.грн.	розрахунок	15,00
3.3.	середня вартість дверей	тис.грн.	розрахунок	11,00
3.4.	середня вартість заміни 1 метра системи освітлення	тис.грн.	розрахунок	0,08
3.5.	середня вартість заміни одного освітлювального приладу	тис.грн.	розрахунок	1,00
4.	Показник якості			
4.1.	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
4.2.	Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
4.3.	Питома вага заміненних склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00
4.4.	Питома вага заміненних дверей в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00
4.5.	Питома вага заміненних метрів системи освітлення в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00
4.6.	Питома вага заміненних освітлювальних приладів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Директор департаменту соціальної політики

О.І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган