

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)
02.04.2021 2021 р. № 35/285/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 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)
- 0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради **37853109**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 0810160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **23576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 61092863 гривень , у тому числі загального фонду – 59868128 гривень та спеціального фонду – 1224735 гривень .**
- 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", Постанова КМУ від 16 вересня 2015 р. № 732 "Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад", проект Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік", "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів 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", наказ Міністерства праці України №77 від 02.10.1996 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»; Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000) (зі змінами від 11.03.2021 № 4-266)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	59 868 128	0	59 868 128
2	Попіщення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики	0	1 224 735	1 224 735
	Усього	59 868 128	1 224 735	61 092 863

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	170,00	0,00	170,00
	Кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по деталізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	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 перевірками достовірності наданих даних про доходи	осіб	платний розпис	10,00	0,00	10,00
кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	платний розпис	3,00	0,00	3,00
Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	грн.	розрахунок	0,00	1 224 734,53	1 224 734,53
придбання компютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
придбання оргтехніки	грн.	розрахунок	0,00	109 734,53	109 734,53
придбання комплекту для демонстрації презентацій	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
придбання фотоапарату	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
придбання пеленального столу	грн.	розрахунок	0,00	11 000,00	11 000,00
Кількість робочих місць, які необхідно обладнати компютерами	од.	відомості інвентаризації	0,00	44,00	44,00
Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатofункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	відомості інвентаризації	0,00	16,00	16,00
Кількість компютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	відомості інвентаризації	0,00	44,00	44,00
Кількість оргтехніки, яка потребує заміни	од.	відомості інвентаризації	0,00	16,00	16,00
Кількість комплектів для демонстрації презентацій, що потрібно придбати	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00
Кількість фотоапаратів, що потрібно придбати	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00
Кількість пеленальних столів, що необхідно придбати	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00
2 продукту					
прийнято відвідувачів	осіб	звіт про роботу	205 000,00	0,00	205 000,00
к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про стан роботи зі зверненнями громадян	28 779,00	0,00	28 779,00
к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	423,00	0,00	423,00
к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	423,00	0,00	423,00
к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи засідань	172,00	0,00	172,00
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	Протоколи засідань	24,00	0,00	24,00
кількість погоджених колективних договорів	од.	журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00
к-ть призначених субсидій	од.	журнал реєстрації	33 664,00	0,00	33 664,00
к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	журнал реєстрації	216 720,00	0,00	216 720,00
к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	Протоколи засідань	39 395,00	0,00	39 395,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	акти перевірок	25 734,00	0,00	25 734,00
повернуто копій до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	акти перевірок	1 838,00	0,00	1 838,00
прийнято участь у судових засіданнях	од.	Позовні заяви	200,00	0,00	200,00
Кількість робочих місць, що будуть обладнані компютерами	од.	відомості інвентаризації	0,00	44,00	44,00
Кількість робочих місць, що будуть обладнані оргтехнікою (принтери лазерні, багатofункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	відомості інвентаризації	0,00	16,00	16,00

	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	відомості інвентаризації	0,00	44,00	44,00
	Кількість оргтехніки, що буде придбана	од.	відомості інвентаризації	0,00	16,00	16,00
	Кількість комплектів для демонстрації презентацій, що буде придбано	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00
	Кількість фотопарлапартів, що буде придбано	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00
	Кількість пеналейних столів, що буде придбано	од.	відомості інвентаризації	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	к-сть прийятих відвідувачів на 1 працівника	осіб	Прийнято відвідувачів/штатна чисельність	1 206,00	0,00	1 206,00
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Розрахунок	169,00	0,00	169,00
	к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника	од.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Копігорис на відповідний рік/кількість штатних одиниць	352,10	0,00	352,10
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	Кількість рішень комісії/кількість працівників задіяних в роботі комісії	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 перерахунків по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	Кількість перерахунків/кількість працівників, які задіяні в перерахунках	4 515,00	0,00	4 515,00
	кількість прийятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	Кількість рішень комісії/кількість працівників задіяних в роботі комісії	3 940,00	0,00	3 940,00
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	Кількість перевірок/кількість працівників, які задіяні в перевірках	2 573,00	0,00	2 573,00
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок/кількість працівників задіяних в перевірках	183,80	0,00	183,80

Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	23 273,00	23 273,00
Середні витрати на придбання однієї оргтехніки	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	6 858,00	6 858,00
Середні витрати на придбання комплексу для демонстрації презентацій	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	50 000,00	50 000,00
Середні витрати на придбання одного фотоапарату	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	30 000,00	30 000,00
Середні витрати на придбання одного пензального столику	грн.	Витрати/кількість придбаного обладнання	0,00	11 000,00	11 000,00
4 вкості					
% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
% вчасно виконаних доручень, зав, скарг у їх загальній к-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
% призначених субсидій від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
% проведених перерахунів 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
Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатofункціональні пристрої, копювальні апарати) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи комплектами для демонстрації презентацій до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи фотоапаратом до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення установи пензальним столиком до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики

Євгеній ДАНЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

2021 р.

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

