

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ

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

від 29.03.2017 № 148/09

**ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік**

1	1500000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (КПКВК МБ)		
2	1510000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (КПКВК МБ)		
3	1510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (КФКВК)	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетного призначення – 43473,304 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 42605,304 тис. грн. та спеціального фонду - 868,0 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" зі змінами

рішення Черкаської міської ради від 15.03.2017 №2-1798 "Про внесення змін до рішення міської ради 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 1: здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення	42 605,304		42 605,304
2.	1510180	0111	Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази		868,000	868,000
			Усього	42 605,304	868,000	43 473,304

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
	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського АР Крим та обласного значення			

Завдання 1: здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення					
1	Показники затрат				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	162	
	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 перевітками достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10	
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	шт.	штатний розпис	2	
	2	Показники 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	Показники 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		Показники 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
		Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	471,5
		кондиціонер	тис. грн.	кошторис	380,0
		стелаж металевий	тис. грн.	кошторис	91,5
		Кількість приміщень (кабінетів), які потребують поліпшення умов праці (встановлення кондиціонерів)	од.	бухгалтерський облік	38
		Кількість приміщень (кабінетів), які потребують покращення умов зберігання документів	од.	бухгалтерський облік	1
		Потреба в придбанні обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	53
		кондиціонер	од.	бухгалтерський облік	38
		стелаж металевий	од.	бухгалтерський облік	15
		Площа приміщень, що потребують встановлення систем кондиціонування	м ²	розрахунок	570,0
		Обсяг видатків на придбання програмно-технічного комплексу "ІС: АРХІВ"	тис. грн.	кошторис	200,0
		Кількість програмно-технічних комплексів "ІС: АРХІВ", що планується придбати	од.	розрахунок	2
		Кількість оформлених особових справ громадян	тис. шт.	розрахунок	220,0
		Час, який витрачається на обслуговування одного відвідувача	хв.	розрахунок	30,0
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	тис. грн.	кошторис	156,0
		Обсяг видатків на придбання оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	тис. грн.	кошторис	40,5
		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	30
		Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	10

		Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	аналітична інформація	20
		Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	5
2		Показники продукту			
		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	53
		кондиціонер	од.	бухгалтерський облік	38
		стелаж металевий	од.	бухгалтерський облік	15
		Кількість приміщень (кабінетів), в яких буде проведено поліпшення умов праці (встановлення кондиціонерів)	од.	бухгалтерський облік	38
		Кількість приміщень (кабінетів), в яких покращаться умови зберігання документів	од.	бухгалтерський облік	1
		Кількість одиниць обладнання, що планується придбати (встановлення нового обладнання)	од.	бухгалтерський облік	53
		Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	м ²	розрахунок	570
		Кількість програмно-технічних комплексів "ІС: АРХІВ", що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	2
		Кількість особових справ, що потребують переведення в електронну форму (введення до програмно-технічного комплексу "ІС: АРХІВ")	тис. шт.	розрахунок	220,0
		Час, який витрачається на обслуговування одного відвідувача після переведення в електронну форму особових справ (введення в дію програмно-технічного комплексу "ІС: АРХІВ")	хв.	розрахунок	15,0
		Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	10
		Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	2
		Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	4
		Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	1
3		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання (у розрізі)	тис. грн.	розрахунок	8,9
		кондиціонер	тис. грн.	розрахунок	10,0
		стелаж металевий	тис. грн.	розрахунок	6,1
		Середні витрати на придбання 1 програмно-технічного комплексу "ІС: АРХІВ"	тис. грн.	розрахунок	100,0
		Середні витрати на придбання одного комп'ютера	тис. грн.	розрахунок	13,0
		Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	тис. грн.	розрахунок	8,1
4		Показники якості			

		Відсоток приміщень (кабінетів), в яких проведено поліпшення умов праці (встановлення кондиціонерів) до потреби	%	розрахунок	100
		Відсоток приміщень (кабінетів), в яких покращились умови зберігання документів до потреби	%	розрахунок	100
		Відсоток придбаного обладнання до потреби (встановлення нового обладнання)	%	розрахунок	100
		Площа приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	%	розрахунок	100
		Відсоток забезпечення програмно-технічним комплексом "ІС: АРХІВ" до потреби	%	розрахунок	100
		Особові справи, що переведені в електронну форму (введені до програмно-технічного комплексу "ІС: АРХІВ")	%	розрахунок	100
		Зменшення часу обслуговування відвідувачів в зв'язку з використанням особових справ переведених в електронну форму	%	розрахунок	50
		Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	30
		Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) до потреби	%	розрахунок	20
		Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	%	розрахунок	8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження 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