

## 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 24.10.2017 № 281/265

**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, селищах, селах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 40271,26896 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 39803,26896 тис. грн. та спеціального фонду - 468,0 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)

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:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Фонди		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1.	1510180	0111	Завдання 1: здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення	39 803,26896		39 803,26896
2.	1510180	0111	Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази		468,00	468,00
			Усього	39 803,26896	468,00	40 271,26896

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	2	3	4	5
Регіональна цільова програма I				
Підпрограма I				
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, селищах, селах				
		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
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>			
	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
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>			
	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	246
	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
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>			
	% 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
	<b>Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>			
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	468,0
	кондиціонерів	тис.грн.	кошторис	180,0
	стелажів металевих	тис.грн.	кошторис	91,5
	комп'ютерів	тис.грн.	кошторис	156,0
	оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	тис.грн.	кошторис	40,5
	Потреба в придбанні обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	68
	кондиціонери	од.	бухгалтерський облік	38
	стелажи металеві	од.	бухгалтерський облік	15
	комп'ютери (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	10
	оргтехніка (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) (технічно застарілі)	од.	бухгалтерський облік	5
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	аналітична інформація	30
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	аналітична інформація	20
	Кількість приміщень (кабінетів), які потребують покращення умов зберігання документів	од.	бухгалтерський облік	1
	Кількість приміщень (кабінетів), які потребують поліпшення умов праці (встановлення кондиціонерів)	од.	бухгалтерський облік	38
	Площа приміщень, що потребують встановлення систем кондиціонування	м <sup>2</sup>	розрахунок	570,0
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	50
	кондиціонер	од.	бухгалтерський облік	18
	стелаж металевий	од.	бухгалтерський облік	15
	комп'ютерів, в т.ч.:	од.	бухгалтерський облік	12
	для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	10
	для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	2
	оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), в т.ч.:	од.	бухгалтерський облік	5
	для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	4
	для заміни технічно застарілих	од.	бухгалтерський облік	1
	Кількість приміщень (кабінетів), в яких буде проведено поліпшення умов праці (встановлення кондиціонерів)	од.	бухгалтерський облік	18

		Кількість приміщень (кабінетів), в яких покращаються 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 <sup>2</sup>	розрахунок	570
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні видатки на придбання одного кондиціонера	тис. грн.	розрахунок	10,0
		Середні видатки на придбання одного стелажа металевого	тис. грн.	розрахунок	6,1
		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
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток приміщень (кабінетів), в яких проведено поліпшення умов праці (встановлення кондиціонерів) до потреби	%	розрахунок	100,0
		Відсоток приміщень (кабінетів), в яких покращились умови зберігання документів до потреби	%	розрахунок	100,0
		Відсоток площі приміщень, що буде забезпечена системами кондиціонування	%	розрахунок	100,0
		Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	30,0
		Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) до потреби	%	розрахунок	20,0
		Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості	%	розрахунок	7,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			01 січня звітнього періоду			звітнього періоду						
			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

О. І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н. В. Джуган