

ЗАТВЕРДЖЕНО

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)

16.09.2019 N 100 /28-5/01-1

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

1.	08000000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 56 646 609,02 гривень, у тому числі загального фонду - 54 896 609,02 гривень та спеціального фонду - 1 750 000,00 гривень.

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 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами відповідно до рішення Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 № 2-4721).

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, інвалідів, ветеранів, 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:

N 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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

(грн)

1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	54 896 609,02	0,00	0,00	54 896 609,02
2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	Усього	54 896 609,02	1 750 000,00	1 750 000,00	56 646 609,02

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
1. Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	170		170
	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	2
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	Штатний розпис	1	1	1
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	Штатний розпис	4	4	4
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	Штатний розпис	10	10	10
	кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	Штатний розпис	48	48	48
	кількість працівників зайнятих перевірками достовірності наданих даних про доходи	осіб	Штатний розпис	10	10	10
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	Штатний розпис	2	2	2
2	продукту			0	0	0
	прийнято відвідувачів	осіб	прогнозні дані	205 000	205 000	205 000
	к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	прогнозні дані	24 450	24 450	24 450
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	365	365	365
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	прогнозні дані	365	365	365
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	прогнозні дані	222	222	222
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнозні дані	22	22	22
	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнозні дані	252	252	252
	к-ть призначених субсидій	од.	прогнозні дані	61 215	61 215	61 215
	к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	прогнозні дані	231 250	231 250	231 250
	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	прогнозні дані	28 459	28 459	28 459

	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнозні дані	41 200	41 200	41 200
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	прогнозні дані	1 916 760	1 916 760	1 916 760
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнозні дані	271	271	271
3	ефективності					
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	од.	розрахунок	1 206	1 206	1 206
	к-сть вик.доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	144	144	144
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	розрахунок	91	91	91
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	322 921	322 921	322 921
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	розрахунок	11	11	11
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	63	63	63
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	1 275	1 275	1 275
	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	розрахунок	4 818	4 818	4 818
	кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	розрахунок	2 846	2 846	2 846
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	розрахунок	4 120	4 120	4 120
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	191 676	191 676	191 676
	кількість судових засідань на 1 працівника	од.	розрахунок	135	135	135
4	якості					

	% 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
	% 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

2. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307

1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)	грн.	кошторис	1 750 000,00	1 750 000,00
1.1.	ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч.	грн.	кошторис	1 663 700,00	1 663 700,00
1.1.1.	монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1.	заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	300 000,00	300 000,00
1.1.1.2.	внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	1 223 700,00	1 223 700,00
1.1.1.3.					

1.1.4.	заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	60 000,00	60 000,00
1.2.	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	бухгалтерський облік	10	10
1.3.	Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	1	1
1.4.	Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити	од.	розрахунок	5	5
1.5.	Кількість дверей, які потребують заміни	од.	розрахунок	10	10
1.6.	протяжність електромережі, що потребує заміни	м.п.	розрахунок	500	500
1.7.	Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи	грн.	розрахунок	86 300,00	86 300,00
1.8.	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	м2	розрахунок	380	11
2.	Показники продукту				
2.1.	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	1	1
2.2.	Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	10	10
2.3.	Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити	од.	розрахунок	5	5
2.4.	Кількість дверей, яку планується замінити	од.	розрахунок	10	10
2.5.	протяжність електромережі, що планується замінити	м.п.	розрахунок	500	500
2.6.	площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані	м2	розрахунок	380	380
3	Показник ефективності				
3.1.	середня вартість ремонту одного службового кабінету	грн.	розрахунок	166 370,00	166 370,00
3.2.	середня вартість монтажу склопакету	грн.	розрахунок	16 000,00	16 000,00

3.3.	середня вартість заміни дверей	грн.	розрахунок	30 000,00	30 000,00
3.4.	середня вартість заміни 1 п.м. електромережі	грн.	розрахунок	120,00	120,00
3.5.	середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів	грн.	розрахунок	3 220,26	3 220,26
4.	Показник якості				
4.1.	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100
4.2.	Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100
4.3.	Питома вага заміненних склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100
4.4.	Питома вага заміненних дверей в загальній кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100
4.5.	Питома вага погоних метрів заміненої електромережі в загальній кількості, що потребували заміни	%	розрахунок	100	100
4.6.	Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту	%	розрахунок	100	100

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери

Ю. В. Ніконенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики

Т. І. Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

" 16 / 2019 року

М. П.



(Handwritten signature)