

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
28.01.2022 р. № 09/48-5/01-1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	37853109
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	37853109
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 73107515 гривень, у тому числі загального фонду — 63620415 гривень та спеціального фонду — 9487100 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституції 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 утворення 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 підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад"; Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", рішення Черкаської міської ради "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчих комітетів", а також працівників виконавчих органів міської ради", "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.03.2021 № 609 "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 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)» (із змінами).			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери		
7. Мета бюджетної програми			
Керівництво і управління у відповідній сфері			
8. Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання		

1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	63 620 415	0	63 620 415
2	Попіщення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики	0	1 000 000	1 000 000
3	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307	0	8 292 600	8 292 600
4	Проведення капітального ремонту (утеплення) альянски для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Ретина, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)		194 500	194 500
	Усього	63 620 415	9 487 100	73 107 515

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

Гривень

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

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	0	170
	Кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	20	0	20
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	3	0	3
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	1	0	1
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	4	0	4
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис	10	0	10
	кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	48	0	48
	кількість працівників зайнятих перевірками достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10	0	10
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис	3	0	3
	Обсяг вилаттків на оновлення матеріально-технічної бази, з них:	грн	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>на придбання комп'ютерної техніки</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,00</i>	<i>828 000,00</i>	<i>828 000,00</i>
	<i>на придбання оргтехніки</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>128 000,00</i>
	<i>на придбання фототехніки</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>
	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	розрахунок	0,00	32	32

Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатofункціональні пристрої, копіювальні апарати)	од.	розрахунок	0,00	4	4
Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)	од.	розрахунок	0,00	32	32
Кількість оргтехніки, яка потребує заміни	од.	розрахунок	0,00	4	4
Кількість фотоапаратів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	0,00	1	1
Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка 307, з них:	грн	розрахунок	0,00	8 292 600,00	8 292 600,00
<i>на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі, в т.ч.:</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,00</i>	<i>1 657 000,00</i>	<i>1 657 000,00</i>
ремонт кабінетів	грн	розрахунок	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00
заміна дверей	грн	розрахунок	0,00	460 000,00	460 000,00
ремонт електромережі	грн	розрахунок	0,00	120 000,00	120 000,00
<i>на капітальний ремонт цокольного приміщення</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,00</i>	<i>2 246 800,00</i>	<i>2 246 800,00</i>
<i>на капітальний ремонт хозу та холу</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,00</i>	<i>3 948 100,00</i>	<i>3 948 100,00</i>
<i>на розробку проектно-кошторисної документації</i>	<i>грн</i>	<i>розрахунок</i>	<i>0,00</i>	<i>440 700,00</i>	<i>440 700,00</i>
Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)	грн.	результати обстеження	0,00	194 500,00	194 500,00
Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	результати обстеження	0,00	1	1
Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	результати обстеження	0,00	20	20
Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	420	420
Кількість дверей, які потребують заміни	од.	результати обстеження	0,00	20	20
Протяжність електромережі, що потребує заміни	п.м.	результати обстеження	0,00	1 000	1 000
Площа цокольних приміщень, які потребують ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	500	500
Площа входу та холу адміністративної будівлі, що потребує ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	200	200
Кількість документів на розробку проектно-кошторисної документації, що необхідно виготовити	од.	результати обстеження	0,00	3	3
Кількість альтанок, що потребує утеплення	од.	результати обстеження	0,00	1	1
2 продукт					
прийнято відвідувачів	осіб	звіт про роботу	190 000	0	190 000
к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про стан роботи зі зверненнями громадян	27 500	0	27 500
к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	432	0	432
к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	432	0	432
к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи засідань	195	0	195
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	Протоколи засідань	11	0	11
кількість погоджених колективних договорів	од.	журнал реєстрації	180	0	180
к-ть призначених субсидій	од.	журнал реєстрації	47 462	0	47 462
к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	журнал реєстрації	152 198	0	152 198

	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	од.	Протоколи засідань	3 568	0	3 568
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	акти перевірок	39 428	0	39 428
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн	акти перевірок	4 300	0	4 300
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	Позовні заяви	200	0	200
	Кількість робочих місць, що будуть обладнані комп'ютерами	од.	відомості інвентаризації	0	32	32
	Кількість робочих місць, що будуть обладнані оргтехнікою (принтери лазерні, багатofункціональні пристрої, комп'ювальні апарати)	од.	відомості інвентаризації	0	4	4
	Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих	од.	відомості інвентаризації	0	32	32
	Кількість оргтехніки, що буде придбана	од.	відомості інвентаризації	0	4	4
	Кількість фотоапаратів, що буде придбано	од.	відомості інвентаризації	0	1	1
	Кількість устанав (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	од.	результати обстеження	0	1	1
	Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати	од.	результати обстеження	0	20	20
	Кількість дверей, яку планується замінити	од.	результати обстеження	0	20	20
	Протяжність електромережі, що планується замінити	п.м.	результати обстеження	0	1000	1000
	Протяжність службових кабінетів, які будуть відремонтовані	м.кв.	результати обстеження	0	420	420
	Площа цокольних приміщень, які будуть відремонтовані	м.кв.	результати обстеження	0	500	500
	Площа входу та холу адміністративної будівлі, що буде відремонтовано	кв. м.	результати обстеження	0,00	200	200
	Кількість альянок, що буде утєплено	од.	результати обстеження	0	1	1
	Кількість документів на розробку проектно-кошторисної документації, що буде виготовлено	од.	результати обстеження	0	3	3
3	ефективності					
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника	осіб	Прийнято відвідувачів/ штатна чисельність	1 118	0	1 118
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	звіт про роботу	162	0	162
	к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника	од.	звіт про роботу	108	0	108
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн	Кошторис/кількість штатних одиниць	374,20	0,00	374,20
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	од.	звіт про роботу	11	0	11
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	180	0	180
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	од.	розрахунок	988	0	988
	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника	од.	кількість перерахунків/кількість працівників, які задіяні в перерахунках	3 171	0	3 171
	кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника	од.	кількість рішень комісії/кількість працівників задіяних в роботі комісії	357	0	357
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника	од.	кількість перевірок/кількість працівників, які задіяні в перевірках	3 943	0	3 943
	сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн	розрахунок	430,00	0,00	430,00

	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн	розрахунок	0,00	25 875,00	25 875,00
	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	розрахунок	0,00	32 000,00	32 000,00
	Середні витрати на придбання одного фотоапарату	грн	розрахунок	0,00	44 000,00	44 000,00
	Середня вартість заміни дверей	грн	розрахунок	0,00	23 000,00	23 000,00
	Середня вартість заміни 1 п.м. електромережі	грн	розрахунок	0,00	120,00	120,00
	Середня вартість ремонту одного квадратного метра робочих кабінетів	грн	розрахунок	0,00	2 564,29	2 564,29
	Середня вартість ремонту одного квадратного метра цокольного поверху	грн	розрахунок	0,00	4 493,60	4 493,60
	Середня вартість ремонту одного квадратного метра входу та ходу	грн	розрахунок	0,00	19 740,50	19 740,50
	Середня вартість робіт з утеплення альтанки	грн	розрахунок	0,00	194 500,00	194 500,00
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок	0,00	146 900,00	146 900,00
4	якості					
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній кількості	відс.	звіт про роботу	100	0	100
	% вчасно виконаних доручень, зав'язок у їх загальній кількості	відс.	звіт про роботу	100	0	100
	% призначених субсидій від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100
	% проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100
	% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100
	% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100
	% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100
	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток забезпечення робочих місць ортехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток забезпечення установи фотоапаратом до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток вжитих установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток ваги відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток ваги заміненних дверей в загальній кількості, що потребують заміни	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток ваги заміненої електромережі в загальній кількості, що потребували заміни	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток ваги відремонтованої площі службових кабінетів в загальній площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток ваги відремонтованої площі цокольного поверху в загальній площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток ваги утеплених альтанок до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
	Відсоток ваги відремонтованої площі входу та ходу в загальній площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок	0	100	100

Питома вага виготовленої проектної-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100
---	-------	------------	---	-----	-----

Директор департаменту соціальної політики
ПОГОДЖЕНО:

департаменту економічної політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

 (підпис)

С.М. Данченко
 (підпис/підпис, прізвище)

Т.І. Харенко
 (підпис/підпис, прізвище)