

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

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

від 05.09.18р № 149 № 80

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

|   |                       |                 |   |
|---|-----------------------|-----------------|---|
| 1 | 0800000<br>(КПКВК МБ) |                 | <u>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)           |
| 2 | 0810000<br>(КПКВК МБ) |                 | <u>Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)        |
| 3 | 0810160<br>(КПКВК МБ) | 0111<br>(КФКВК) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетного призначення – 51813,038 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 49 863,038 тис. грн. та спеціального фонду - 1950 тис. грн.

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 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, 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; організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг

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.  | 810160 | 0111  | Завдання 1: Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у                              | 49 863,03800   |                  | 49 863,03800 |
| 2.  | 810160 | 0111  | Завдання 2: поліпшення матеріально технічної бази департаменту соціальної політики   |                | 750,00000        | 750,00000    |
| 3.  | 810160 | 0111  | Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 |                | 1 200,00000      | 1 200,00000  |
|     |        |       | Усього   | 49 863,03800   | 1 950,00000      | 51 813,03800 |

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                                       |       |                |                  |       |
| сього   |       |                |                  |       |

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п    | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
|          | 0810160 | <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</b>   |                |                    |                    |
|          |         | <b>Завдання 1: Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</b> |                |                    |                    |
| <b>1</b> |         | <b>Показники затрат</b>  |                |                    |                    |
| 1.1.     |         | кількість штатних одиниць  | осіб           | штатний розпис     | 167                |
| 1.2.     |         | кількість управлінь, відділів  | од.            | штатний розпис     | 16                 |
| 1.3.     |         | кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної   | осіб           | штатний розпис     | 2                  |
| 1.4.     |         | кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій   | осіб           | штатний розпис     | 1                  |
| 1.5.     |         | кількість працівників, які готують накази рішення розпорядження  | осіб           | штатний розпис     | 4                  |
| 1.6.     |         | кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення  | осіб           | штатний розпис     | 10                 |
| 1.7.     |         | кількість працівників зайнятих призначенням субсидій   | осіб           | штатний розпис     | 48                 |

|          |  |   |           |                |         |
|----------|--|---|-----------|----------------|---------|
| 1.8.     |  | кількість працівників зайнятих перевітками достовірності наданих даних про доходи         | осіб      | штатний розпис | 10      |
| 1.9.     |  | кількість працівників зайнятих у судових засіданнях                                       | шт.       | штатний розпис | 2       |
| <b>2</b> |  | <b>Показники продукту</b>   |           |                |         |
| 2.1.     |  | прийнято відвідувачів   | осіб      | прогнозні дані | 332 339 |
| 2.2.     |  | к-сть отриманих доручень, листів, скарг   | од.       | прогнозні дані | 28 734  |
| 2.3.     |  | к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень   | од.       | прогнозні дані | 442     |
| 2.4.     |  | к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень   | од.       | прогнозні дані | 442     |
| 2.5.     |  | к-сть проведених засідань, нарад, семінарів   | од.       | прогнозні дані | 99      |
| 2.6.     |  | кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати                                | од.       | прогнозні дані | 12      |
| 2.7.     |  | кількість погоджених колективних договорів  | од.       | прогнозні дані | 226     |
| 2.8.     |  | к-ть призначених субсидій   | од.       | прогнозні дані | 94 244  |
| 2.9.     |  | к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів                      | од.       | прогнозні дані | 469 274 |
| 2.10.    |  | к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги                        | од.       | прогнозні дані | 29 996  |
| 2.11.    |  | кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи                | од.       | прогнозні дані | 27 582  |
| 2.12.    |  | повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок                     | тис.грн.  | прогнозні дані | 511     |
| 2.13.    |  | прийнято участь у судових засіданнях  | од.       | прогнозні дані | 260     |
| <b>3</b> |  | <b>Показники ефективності</b>   |           |                |         |
| 3.1.     |  | к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника  | од.       | розрахунок     | 2 051   |
| 3.2.     |  | к-сть вик доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника                                   | од.       | розрахунок     | 177     |
| 3.3.     |  | к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень на 1 працівника                         | од.       | розрахунок     | 110     |
| 3.4.     |  | витрати на утримання 1 штатної одиниці  | тис. грн. | розрахунок     | 308     |
| 3.5.     |  | кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника                | од.       | розрахунок     | 6       |
| 3.6.     |  | кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника                                | од.       | розрахунок     | 226     |
| 3.7.     |  | кількість призначених субсидій на 1 працівника  | од.       | розрахунок     | 1 963   |
| 3.8      |  | кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1 працівника | од.       | розрахунок     | 9 777   |

|          |  |          |                       |       |
|----------|--|----------|-----------------------|-------|
| 3.9.     | кількість прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги на 1 працівника          | од.      | розрахунок            | 3 000 |
| 3.10.    | кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника       | од.      | розрахунок            | 2 758 |
| 3.11.    | сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника      | тис.грн. | розрахунок            | 51    |
| 3.12.    | кількість судових засідань на 1 працівника   | од.      | розрахунок            | 130   |
| <b>4</b> | <b>Показники якості</b>  |          |                       |       |
| 4.1.     | % прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті                                      | %        | розрахунок            | 100   |
| 4.2.     | % вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті                                    | %        | розрахунок            | 100   |
| 4.3.     | % призначених субсидій від загальної кількості   | %        | розрахунок            | 100   |
| 4.4.     | % проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості        | %        | розрахунок            | 100   |
| 4.5.     | % прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості          | %        | розрахунок            | 100   |
| 4.6.     | % проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості       | %        | розрахунок            | 100   |
| 4.7.     | % повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості | %        | розрахунок            | 100   |
| 4.8.     | % участі у судових засіданнях від загальної кількості  | %        | розрахунок            | 100   |
|          | <b>Завдання 2: поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики</b>        |          |                       |       |
| <b>1</b> | <b>Показники затрат</b>  |          |                       |       |
| 1.1.     | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі)                               | тис.грн. | кошторис              | 750,0 |
| 1.2.     | Обсяг видатків на придбання комп'ютерів  | тис.грн. | кошторис              | 432,0 |
| 1.3.     | Обсяг видатків на придбання оргтехніки (принтери лазерні,  | тис.грн. | кошторис              | 168,0 |
| 1.4.     | Обсяг видатків на придбання металевих стелажів   | тис.грн. | кошторис              | 115,0 |
| 1.5.     | Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами                                    | од.      | аналітична інформація | 30    |

|           |  |   |          |                       |      |
|-----------|--|---|----------|-----------------------|------|
| 1.6.      |  | Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі)   | од.      | бухгалтерський облік  | 10   |
| 1.7.      |  | Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)                        | од.      | аналітична інформація | 20   |
| 1.8.      |  | Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), які потребують заміни (технічно застарілі)            | од.      | бухгалтерський облік  | 5    |
| 1.9.      |  | Кількість металевих стелажів для архіву справ   | од.      | бухгалтерський облік  | 18   |
| 1.10.     |  | Обсяг видатків на придбання програмного продукту (сайту)  | тис.грн. | кошторис              | 35,0 |
| 1.11.     |  | Кількість сайтів, що необхідно впровадити   | од.      | бухгалтерський облік  | 1    |
| <b>2</b>  |  | <b>Показники продукту</b>   |          |                       |      |
| 2.1.      |  | Кількість одиниць обладнання, що планується придбати (у розрізі)  | од.      | бухгалтерський облік  | 45   |
| 2.2.      |  | Кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць  | од.      | бухгалтерський облік  | 20   |
| 2.3.      |  | Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих  | од.      | бухгалтерський облік  | 7    |
| 2.4.      |  | Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), що планується придбати для обладнання робочих місць   | од.      | бухгалтерський облік  | 14   |
| 2.5.      |  | Кількість одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), що планується придбати для заміни технічно застарілих | од.      | бухгалтерський облік  | 4    |
| 2.6.      |  | Кількість одиниць металевих стелажів, що планується придбати  | од.      | бухгалтерський облік  | 18   |
| 2.7.      |  | Кількість одиниць програмного продукту, що планується придбати  | од.      | розрахунок            | 1    |
| 2.8.      |  | Кількість приміщень (кабінетів) в яких покращаться умови зберігання документів  | од.      | розрахунок            | 1    |
| <b>3.</b> |  | <b>Показники ефективності</b>   |          |                       |      |
| 3.1.      |  | Середні витрати на придбання одного комп'ютера  | тис.грн. | розрахунок            | 16,0 |
| 3.2.      |  | Середні витрати на придбання одиниць оргтехніки (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати)                                     | тис.грн. | розрахунок            | 9,3  |

|      |  |  |          |            |      |
|------|--|--|----------|------------|------|
| 3.3. |  | Середні витрати на придбання одного стелажу  | тис.грн. | розрахунок | 6,4  |
| 3.4. |  | Середні витрати на придбання програмного продукту  | тис.грн. | розрахунок | 35,0 |
| 4    |  | <b>Показники якості</b>  |          |            |      |
| 4.1. |  | Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби  | %        | розрахунок | 67,5 |
| 4.2. |  | Відсоток забезпечення робочих місць оргтехнікою (принтери лазерні, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати) до потреби | %        | розрахунок | 72   |
| 4.3. |  | Рівень оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості  | %        | розрахунок | 13   |
| 4.4. |  | Відсоток забезпечення архіву справ металевими стелажми до потреби  | %        | розрахунок | 100  |
| 4.5. |  | Відсоток оновлення програмного продукту до потреба   | %        | розрахунок | 100  |

**3 Завдання 3 Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307**

|       |  |  |          |                      |             |
|-------|--|--|----------|----------------------|-------------|
| 1.    |  | <b>Показники затрат</b>  |          |                      |             |
| 1.1.  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі) | тис.грн. | кошторис             | 1 200,00000 |
| 1.2.  |  | ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі  | тис.грн. | кошторис             | 900,00000   |
| 1.3.  |  | монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі  | тис.грн. | кошторис             | 150,00000   |
| 1.4.  |  | заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі   | тис.грн. | кошторис             | 110,00000   |
| 1.5.  |  | заміна проводки службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі   | тис.грн. | кошторис             | 40,00000    |
| 1.6.  |  | заміна освітлювальних приладів 4 поверху в адміністративній будівлі  | тис.грн. | кошторис             | 20,00000    |
| 1.7.  |  | Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту  | од.      | бухгалтерський облік | 10          |
| 1.8.  |  | Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту  | од.      | бухгалтерський облік | 1           |
| 1.9.  |  | Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити   | шт.      | розрахунок           | 10          |
| 1.10. |  | Кількість дверей, які потребують заміни  | шт       | розрахунок           | 10          |
| 1.11. |  | кількість метрів системи освітлення, що потребує заміни  | м2       | розрахунок           | 500         |
| 1.12. |  | кількість освітлювальних приладів, що потребує заміни  | м3       | розрахунок           | 20          |
| 2.    |  | <b>Показники продукту</b>  |          |                      |             |
| 2.1.  |  | Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту  | од.      | бухгалтерський облік | 1           |
| 2.2.  |  | Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати   | од.      | розрахунок           | 10          |
| 2.3.  |  | Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити  | од.      | розрахунок           | 10          |
| 2.4.  |  | Кількість дверей, яку планується замінити  | од.      | розрахунок           | 10          |

|      |  |  |          |            |        |
|------|--|--|----------|------------|--------|
| 2.5. |  | кількість метрів системи освітлення, що планується замінити  | од.      | розрахунок | 500    |
| 2.6. |  | кількість освітлювальних приладів, що планується замінити  | од.      | розрахунок | 20     |
| 3    |  | <b>Показник ефективності</b>   |          |            |        |
| 3.1. |  | середня вартість ремонту одного службового кабінету  | тис.грн. | розрахунок | 90,00  |
| 3.2. |  | середня вартість одиниці склопакету  | тис.грн. | розрахунок | 15,00  |
| 3.3. |  | середня вартість дверей  | тис.грн. | розрахунок | 11,00  |
| 3.4. |  | середня вартість заміни 1 метра системи освітлення   | тис.грн. | розрахунок | 0,08   |
| 3.5. |  | середня вартість заміни одного освітлювального приладу   | тис.грн. | розрахунок | 1,00   |
| 4.   |  | <b>Показник якості</b>   |          |            |        |
| 4.1. |  | Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | %        | розрахунок | 100,00 |
| 4.2. |  | Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту                     | %        | розрахунок | 100,00 |
| 4.3. |  | Питома вага заміненних склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни                                   | %        | розрахунок | 100,00 |
| 4.4. |  | Питома вага заміненних дверей в загальній кількості, що потребують заміни  | %        | розрахунок | 100,00 |
| 4.5. |  | Питома вага заміненних метрів системи освітлення в загальній кількості, що потребують заміни                     | %        | розрахунок | 100,00 |
| 4.6. |  | Питома вага заміненних освітлювальних приладів в загальній кількості, що потребують заміни                       | %        | розрахунок | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
| 1   | 2                                     | 3     | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    | 13  |
|     | Підпрограма 1                         |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | X  |                  |       | X                              |                  |       | X  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

Директор департаменту соціальної політики

О.І. Гудзенко

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган