

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	23	42962830								
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	231	42962830								
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
3.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">2310180</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0180</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0133</td> <td style="width: 25%;">Інша діяльність у сфері державного управління</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		23576000000
2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління								
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
			(код бюджету)								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1. Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста, зміцнення матеріально-технічної бази закладів міста, які фінансуються з міського бюджету, об'єктів комунальної власності міста.
2. Створення державою сприятливих умов діяльності органів самоорганізації населення та реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
3. Покращення взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси.

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що впливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси віцілому, Виконання власних та делегованих повноважень органів самоорганізації населення, Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН, Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН.

Проведення промо-кампанії для залучення більшої кількості жителів міста до подання проектів, якісної та кількісної реклами процесу голосування. Проведення всебічного, детального аналізу поданих проектів, Проведення прозорої процедури голосування за подані проекти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про органи самоорганізації населення»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- рішення Черкаської міської ради від 07.06.2017 № 2-2163 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1497 «Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021»;
- рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4693 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3917 Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 в новій редакції»;
- рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 «Про міську Програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста» (зі змінами);
- рішення Черкаської міської ради від 26.12.2019 р. №2-5574 "Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 – 2022 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 100 572	0	0	3 100 572	5 778 336	0	0	5 778 336	31 254 466	0	0	31 254 466
21080500	Інші надходження	0	7 503	7 503	7 503	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 100 572	7 503	7 503	3 108 075	5 778 336	0	0	5 778 336	31 254 466	0	0	31 254 466

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	450 450	0	0	450 450	450 450	0	0	450 450
	УСЬОГО:	450 450	0	0	450 450	450 450	0	0	450 450

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	150 914	0	0	150 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	173 000	0	0	173 000	499 335	0	0	499 335
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 100 572	0	0	3 100 572	5 495 336	0	0	5 495 336	5 604 217	0	0	5 604 217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	7 503	0	7 503	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 100 572	7 503	0	3 108 075	5 778 336	0	0	5 778 336	31 254 466	0	0	31 254 466

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 450	0	0	410 450	410 450	0	0	410 450
	ВСЬОГО	450 450	0	0	450 450	450 450	0	0	450 450

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	0	7 503	0	7 503	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	2 242 638	0	0	2 242 638	3 801 600	0	0	3 801 600	3 951 600	0	0	3 951 600
4	Нарахування на заробітну плату	459 134	0	0	459 134	836 352	0	0	836 352	869 352	0	0	869 352
5	Придбання канцтоварів	9 500	0	0	9 500	14 306	0	0	14 306	31 118	0	0	31 118
6	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	13 586	0	0	13 586	19 078	0	0	19 078	42 125	0	0	42 125
7	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	17 325	0	0	17 325	17 456	0	0	17 456	18 513	0	0	18 513
8	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проектора	11 815	0	0	11 815	7 450	0	0	7 450	6 874	0	0	6 874
9	Придбання аптечок, оновлення медичних препаратів	1 794	0	0	1 794	3 803	0	0	3 803	4 214	0	0	4 214
10	Придбання вивісок	1 500	0	0	1 500	4 000	0	0	4 000	1 000	0	0	1 000
11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	1 925	0	0	1 925	2 100	0	0	2 100	2 200	0	0	2 200
12	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	11 634	0	0	11 634	56 144	0	0	56 144	58 918	0	0	58 918
13	Певірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	2 548	0	0	2 548	5 000	0	0	5 000	3 800	0	0	3 800
14	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	3 252	0	0	3 252	9 000	0	0	9 000	15 200	0	0	15 200
15	Обслуговування систем сигналізації	5 585	0	0	5 585	10 000	0	0	10 000	12 000	0	0	12 000
16	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	19 505	0	0	19 505	58 534	0	0	58 534	40 124	0	0	40 124
17	Технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка	0	0	0	0	9 550	0	0	9 550	0	0	0	0
18	Послуги реєстрації, переєстрації ОСН, нотаріальні послуги	4 200	0	0	4 200	9 540	0	0	9 540	27 550	0	0	27 550
19	Оплата тепlopостачання	102 160	0	0	102 160	380 527	0	0	380 527	315 232	0	0	315 232
20	Оплата водопостачання та водовідведення	2 569	0	0	2 569	9 480	0	0	9 480	9 517	0	0	9 517
21	Оплата електропостачання	31 126	0	0	31 126	159 945	0	0	159 945	110 090	0	0	110 090
22	Страховання приміщень	8 250	0	0	8 250	32 736	0	0	32 736	31 977	0	0	31 977
23	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	25 128	0	0	25 128	48 735	0	0	48 735	51 847	0	0	51 847
24	Інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проектів та	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	169 799	0	0	169 799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	шт.	реєстраційні дані звернень	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	60,00	0,00	60,00
	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	шт.	реєстраційні дані звернень	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7368,00	0,00	7368,00	8580,00	0,00	8580,00
	Середня кількість звернень до одного депутата	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Середня кількість звернень до міського голови	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021</i>											
	Затрат											
	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	розрахунок, кошторис	2701772,00	0,00	2701772,00	4637952,00	0,00	4637952,00	4820952,00	0,00	4820952,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	180918,00	0,00	180918,00	66093,00	0,00	66093,00	104810,00	0,00	104810,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	82027,00	0,00	82027,00	241339,00	0,00	241339,00	243616,00	0,00	243616,00
	Оплата теплопостачання	грн.	розрахунок, кошторис	102160,00	0,00	102160,00	380527,00	0,00	380527,00	315232,00	0,00	315232,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	2569,00	0,00	2569,00	9480,00	0,00	9480,00	9517,00	0,00	9517,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	31126,00	0,00	31126,00	159945,00	0,00	159945,00	110090,00	0,00	110090,00
	Кількість ОСН	од.	рішення	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість працівників ОСН	од.	рішення	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	од.	рішення	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	од.	рішення	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою	од.	рішення	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	грн.		0,00	7503,00	7503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м.кв.		0,00	1011,00	1011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених прийомів громадян	од.	звіт	3683,00	0,00	3683,00	3744,00	0,00	3744,00	3952,00	0,00	3952,00
	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	19496,00	0,00	19496,00	32000,00	0,00	32000,00	33100,00	0,00	33100,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	2833,00	0,00	2833,00	3000,00	0,00	3000,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість виданих довідок	шт.	звіт	14586,00	0,00	14586,00	24000,00	0,00	24000,00	28000,00	0,00	28000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	шт.	звіт	229,00	0,00	229,00	288,00	0,00	288,00	304,00	0,00	304,00
	Кількість наданих консультацій громадянам	шт.	звіт	12537,00	0,00	12537,00	17200,00	0,00	17200,00	20000,00	0,00	20000,00
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	шт.	звіт	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	114,00	0,00	114,00
	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	шт.	звіт	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	95,00	0,00	95,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	шт.	звіт	334,00	0,00	334,00	342,00	0,00	342,00	380,00	0,00	380,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	шт.	звіт	256,00	0,00	256,00	216,00	0,00	216,00	247,00	0,00	247,00
	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	од.	звіт	38,00	0,00	38,00	36,00	0,00	36,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	осіб	звіт	387,00	0,00	387,00	468,00	0,00	468,00	519,00	0,00	519,00
	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	осіб	звіт	26,00	0,00	26,00	600,00	0,00	600,00	665,00	0,00	665,00
	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	од.	звіт	264,00	0,00	264,00	3744,00	0,00	3744,00	5928,00	0,00	5928,00
	Ефективності											
	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	шт.	Звіт	194,00	0,00	194,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Звіт	1026,00	0,00	1026,00	1684,00	0,00	1684,00	1742,00	0,00	1742,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	од.	Звіт	149,00	0,00	149,00	158,00	0,00	158,00	168,00	0,00	168,00
	Кількість виданих довідок одним ОСН	шт.	Звіт	768,00	0,00	768,00	1263,00	0,00	1263,00	1473,00	0,00	1473,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	шт.	Звіт	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	шт.	Звіт	660,00	0,00	660,00	905,00	0,00	905,00	1052,00	0,00	1052,00
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	шт.	Звіт	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	шт.	Звіт	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	шт.	Звіт	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	шт.	Звіт	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	шт.	Звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	осіб	Звіт	20,00	0,00	20,00	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	Рішення	163188,00	0,00	163188,00	289228,00	0,00	289228,00	294959,00	0,00	294959,00
	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	кв. м.	Договори	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в	осіб	Звіт	1,00	0,00	1,00	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одному ОСН											
	Якості											
	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	відс.	Статистична інформація	9,80	0,00	9,80	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	відс.	Статистична інформація	29,40	0,00	29,40	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00
	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Проведення конференцій, зборів до запланованих	відс.	Звіт	129,00	0,00	129,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	відс.	Звіт	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
24	<i>Інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проектів та вітання проектів переможців.</i>											
	Затрат											
	Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження	тис.грн.	Розрахунок, кошторис	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	160000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проектів	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах, клін-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та тролейбусах	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00
	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	Розміщення відеороликів на місцевих ТРК, рекламних конструкціях (відео екранах)	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість тролейбусів, на яких оновлено рекламу	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, брелоки, тощо)	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість поданих проектів до участі в Програмі	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	175,00	0,00	175,00
	Кількість проектів допущених до голосування	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість осіб, що підтримали проекти	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1750,00	0,00	1750,00
	Кількість осіб, що проголосували за проекти	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	21250,00	0,00	21250,00	22500,00	0,00	22500,00
	Кількість голосів відданих за проекти	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	53125,00	0,00	53125,00	56250,00	0,00	56250,00
	Кількість проектів переможців	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виготовленої та розповсюдженої поліграфічної продукції (флаери, афіші, плакати тощо)	од.	Звіт	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Якості											
	Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі в Програмі	відс.	Звіт	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00
26	<i>Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проекти громадського бюджету.</i>											
	Затрат											
	Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	30000,00	0,00	30000,00
32	<i>Виконання об'єктів, які визнано проектами-переможцями</i>											
	Затрат											
	Реалізація проектів-переможців	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000000,00	0,00	25000000,00
	Ефективності											
	Кількість реалізованих проектів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста</i>								
	Затрат								
	Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови	грн.	кошторис	90090,00	0,00	90090,00	90090,00	0,00	90090,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	360360,00	0,00	360360,00	360360,00	0,00	360360,00
	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	рішення	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Продукту								
	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	шт.	реєстраційні дані звернень	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	шт.	реєстраційні дані звернень	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	8580,00	0,00	8580,00	8580,00	0,00	8580,00
	Середня кількість звернень до одного депутата	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середня кількість звернень до міського голови	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	Відсоток задоволених звернень, клопотань,	відс.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги	рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096	0	0	0	98 000	0	98 000	450 450	0	450 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	громадянам міста										
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет м. Черкаси на 2019 - 2022 роки"		0	0	0	185 000	0	185 000	25 199 799	0	25 199 799
3	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3917	3 100 573	0	3 100 573	5 495 336	0	5 495 336	5 604 217	0	5 604 217
	УСЬОГО		3 100 573	0	3 100 573	5 778 336	0	5 778 336	31 254 466	0	31 254 466

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096	450 450	0	450 450	450 450	0	450 450
	УСЬОГО		450 450	0	450 450	450 450	0	450 450

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2020 році вдалося забезпечити належне функціонування ОСН міста Черкаси. В повному обсязі була забезпечена заробітна плата головам та секретарям ОСН.

Використано кошти на придбання канцелярських товарів, господарських товарів, матеріали для гуртків та секцій що діють при ОСН. Придбано аптечки першої необхідності. Здійснено оплату послуг крім комунальних: оренда та страхування приміщень, в т.ч. для дільничних інспекторів поліції, оплата послуг зв'язку та Інтернет, послуги СУБ, послуги повірки приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, ремонт комп'ютерної та оргтехніки (в т.ч. заправка картриджів), обслуговування систем сигналізації, утримання (прибирання території, ремонт) спортивних та дитячих майданчиків, скверів, які не входять до прибудинкової території, у разі передачі їх в користування ОСН відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вивезення сміття.

Забезпечено коштами для оплати енергоносіїв та комунальні послуги - відповідно до укладених договорів та показників фактичного споживання, (в т.ч. утримання приміщень офісів поліції згідно п.5 ст. 105 Закону України «Про національну поліцію»).

Витатки на матеріально-технічного та фінансового забезпечення ОСН для виконання власних та делегованих повноважень на 2020-2021 роки передбачено в сумі відповідно 5 680 336 00

відповідно 4 776 242,00 грн., 4 820 952,00 грн., потреба в придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю комітетами згідно їх розрахунків поданих до управління інформаційної політики становить відповідно 69 143,00 грн. та 104 810,00 грн., для оплати послуг крім комунальних ОСН (згідно розрахунків) на 2020-2021 роки становить відповідно 243 413,00 грн. та 243 616,00грн. Оплата комунальних послуг в 2020 році запланована згідно укладених договорів між ОСН та постачальниками цих послуг, так : тепlopостачання - 315 232,00,00 грн., водопостачання та водовідведення - 9517,00 грн., електропостачання - 110 090,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 193 291	3 100 573	0	0	0	0	0	3 100 573
	УСЬОГО	3 193 291	3 100 573	0	0	0	0	0	3 100 573

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	0	0	0	110 000	511 274	0	0	0	511 274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 000	0	0	0	173 000	138 975	0	0	0	138 975
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 495 336	0	0	0	5 495 336	5 604 217	0	0	0	5 604 217
	УСЬОГО	5 778 336	0	0	0	5 778 336	6 254 466	0	0	0	6 254 466

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 193 291	3 100 573	0	0	0		
	УСЬОГО	3 193 291	3 100 573	0	0	0		

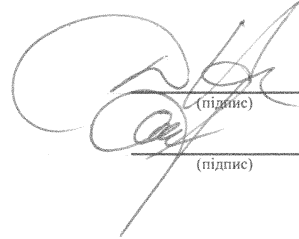
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Бюджетні зобов'язання та видатки по загальному фонду бюджету беруться тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Головний бухгалтер



Дубовий О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сіраченко В.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)