



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

06. 12. 2021 р.

м. Черкаси

№ 36

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2021 рік
у новій редакції

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2016 року (зі змінами № 1209 від 29.12.2018 року) та рішення Черкаської міської ради від 25.11.2021 № 14-13 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 р. № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік:

- КПКВК 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління» («Міська програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста», «Міська цільова програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки», «Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки»).

Начальник управління



Юлія КРАПИВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради ✓			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради ✓			42962830
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2310180 ✓	0180 ✓	0133 ✓	Інша діяльність у сфері державного управління	23576000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6703975 гривень , у тому числі загального фонду – 6703975 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання 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 29.07.2021 № 8-1 «Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021» (зі змінами)
- 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»;
- рішення Черкаської міської ради від 25.11.2021 № 14-13 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення міським головою та депутатами міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста в цілому, об'єднання зусиль Черкаської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення. Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що випливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси в цілому
4	Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН
5	Виконання власних та делегованих повноважень органів самоорганізації населення
6	Проведення промо-кампанії для залучення більшої кількості жителів міста до подання проектів, якісної та кількісної реклами процесу голосування.
7	Проведення всебічного, детального аналізу поданих проектів
8	Проведення прозорої процедури голосування за подані проекти.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	3 951 600	✓ 0	3 951 600
4	Нарахування на заробітну плату	869 352	✓ 0	869 352
5	Придбання канцтоварів	31 118	✓ 0	31 118
6	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	39 925	✓ 0	39 925
7	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	18 513	✓ 0	18 513
8	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проектора	6 874	✓ 0	6 874
9	Придбання апгечок, оновлення медичних препаратів	4 214	✓ 0	4 214
10	Придбання вивісок	1 000	✓ 0	1 000
11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	2 200	✓ 0	2 200

1	2	3	4	5
12	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	58 918	✓ 0	58 918
13	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	3 800	✓ 0	3 800
14	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	15 200	✓ 0	15 200
15	Обслуговування систем сигналізації	12 000	✓ 0	12 000
16	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	40 124	✓ 0	40 124
18	Послуги реєстрації, переєстрації ОСН, нотаріальні послуги	27 550	✓ 0	27 550
19	Оплата тепlopостачання	315 232	✓ 0	315 232
20	Оплата водопостачання та водовідведення	9 517	✓ 0	9 517
21	Оплата електропостачання	110 090	✓ 0	110 090
22	Страховання приміщень	31 977	✓ 0	31 977
23	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	51 847	✓ 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 вітання проектів переможців.	169 799	✓ 0	169 799
26	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проекти громадського бюджету.	30 000	✓ 0	30 000
27	Фонд міського голови	0	✓ 0	0
28	Фонд депутатів	139 122	✓ 0	139 122
30	Придбання бланків довідок	966	✓ 0	966
32	Виконання об'єктів, які визнано проектами-переможцями	710 837	✓ 0	710 837
33	Придбання приладів обліку електро-, водопостачання та водовідведення	2 200	✓ 0	2 200
34	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	50 000	✓ 0	50 000
Усього		6 703 975	✓ 0	6 703 975

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
1	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	5 654 217	✓ 0	5 654 217
2	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	139 122	✓ 0	139 122
3	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	910 636	✓ 0	910 636
Усього		6 703 975	✓ 0	6 703 975

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	139 122,00	0,00	139 122,00
	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	рішення	42,00	0,00	42,00
	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	розрахунок, кошторис	4 820 952,00	0,00	4 820 952,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	104 810,00	0,00	104 810,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	243 616,00	0,00	243 616,00
	Оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок, кошторис	315 232,00	0,00	315 232,00
	Оплата водopостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	9 517,00	0,00	9 517,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	110 090,00	0,00	110 090,00
	Кількість ОСН	од.	рішення	19,00	0,00	19,00
	Кількість працівників ОСН	од.	рішення	38,00	0,00	38,00
	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	од.	рішення	18,00	0,00	18,00
	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТВНС	од.	рішення	16,00	0,00	16,00
	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою	од.	рішення	38,00	0,00	38,00
	Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження	тис.грн.	Розрахунок, кошторис	169 799,00	0,00	169 799,00
	Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування	тис.грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	Реалізація проектів-переможців	тис.грн.	кошторис	710 837,00	0,00	710 837,00
	Витрати на придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
2	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	85,00	0,00	85,00
	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
	Кількість проведених прийомів громадян	од.	звіт	3 952,00	0,00	3 952,00
	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	33 100,00	0,00	33 100,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	3 200,00	0,00	3 200,00
	Кількість виданих довідок	шт.	звіт	28 000,00	0,00	28 000,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	шт.	звіт	304,00	0,00	304,00
	Кількість наданих консультацій громадянам	шт.	звіт	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	шт.	звіт	114,00	0,00	114,00
	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	шт.	звіт	95,00	0,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	шт.	звіт	380,00	0,00	380,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	шт.	звіт	247,00	0,00	247,00
	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	од.	звіт	38,00	0,00	38,00
	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	осіб	звіт	519,00	0,00	519,00
	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	осіб	звіт	665,00	0,00	665,00
	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	од.	звіт	5 928,00	0,00	5 928,00
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проектів	од.	Звіт	10,00	0,00	10,00
	Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах, клін-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та тролейбусах	од.	звіт	830,00	0,00	830,00
	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	од.	Звіт	6,00	0,00	6,00
	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	од.	Звіт	15 000,00	0,00	15 000,00
	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ	од.	Звіт	6,00	0,00	6,00
	Розміщення відеороликів на місцевих ТРК, рекламних конструкціях (відео екранах)	од.	Звіт	200,00	0,00	200,00
	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	од.	Звіт	30,00	0,00	30,00
	Кількість тролейбусів, на яких оновлено рекламу	од.	Звіт	3,00	0,00	3,00
	Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, брелоки, тощо)	од.	Звіт	600,00	0,00	600,00
	Кількість поданих проектів до участі в Програмі	од.	Звіт	175,00	0,00	175,00
	Кількість проектів допущених до голосування	од.	Звіт	150,00	0,00	150,00
	Кількість осіб, що підтримали проекти	од.	Звіт	1 750,00	0,00	1 750,00
	Кількість осіб, що проголосували за проекти	од.	Звіт	22 500,00	0,00	22 500,00
	Кількість голосів відданих за проекти	од.	Звіт	56 250,00	0,00	56 250,00
	Кількість проектів переможців	од.	Звіт	32,00	0,00	32,00
	Кількість виготовленої та розповсюдженої поліграфічної продукції (флаєри, афіші, плакатати тощо)	од.	Звіт	150 000,00	0,00	150 000,00
	Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	3 517,00	0,00	3 517,00
	Середня кількість звернень до одного депутата	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Середня кількість звернень до міського голови	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	шт.	Звіт	208,00	0,00	208,00
	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Звіт	1 742,00	0,00	1 742,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	од.	Звіт	168,00	0,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість виданих довідок одним ОСН	шт.	Звіт	1 473,00	0,00	1 473,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	шт.	Звіт	16,00	0,00	16,00
	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	шт.	Звіт	1 052,00	0,00	1 052,00
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	шт.	Звіт	6,00	0,00	6,00
	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	шт.	Звіт	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	шт.	Звіт	20,00	0,00	20,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	шт.	Звіт	13,00	0,00	13,00
	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	шт.	Звіт	2,00	0,00	2,00
	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	осіб	Звіт	27,00	0,00	27,00
	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	Рішення	294 959,00	0,00	294 959,00
	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	кв. м.	Договори	130,00	0,00	130,00
	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	осіб	Звіт	35,00	0,00	35,00
	Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
4	якості					
	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Громадяни, що отримають послуги в ОСН до загальної кількості жителів	відс.	Статистична інформація	10,00	0,00	10,00
	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	відс.	Статистична інформація	31,00	0,00	31,00
	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Проведення конференцій, зборів до запланованих	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі в Програмі	відс.	Звіт	12,00	0,00	12,00
	% виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



(підпис)

Юлія КРАПИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)