

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент організаційного забезпечення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2019 N 13

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0 2 0 0 0 0 0</u> (код)		<u>Департамент організаційного забезпечення</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0 2 1 0 0 0 0</u> (код)		<u>Департамент організаційного забезпечення</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0 2 1 0 1 8 0</u> (код)	<u>0 1 3 3</u> (КФКВК)	<u>Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки</u> <u>"Інша діяльність у сфері державного управління"</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5785199,04 гривень, у тому числі загального фонду - 5785199,04 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про органи самоорганізації населення в Україні", - закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»; рішення Черкаської 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»;

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

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми: Створення організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі жителів у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси шляхом об'єднання зусиль Черкаської міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН
2	Виконання власних та делегованих повноважень органів самоорганізації населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	3901752,00	0,00	3901752,00
2	Нарахування на заробітну плату	858388,04	0,00	858388,04
3	Придбання канцтоварів	28500,00	0,00	28500,00
4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	38000,00	0,00	38000,00
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	26000,00	0,00	26000,00
6	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проектора	22920,00	0,00	22920,00
7	Придбання меблів	137600,00	0,00	137600,00
8	Придбання аптечок, оновлення мед. Препаратів	3800,00	0,00	3800,00
9	Придбання вивісок	2000,00	0,00	2000,00
10	Придбання	13425,00	0,00	13425,00
11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	2200,00	0,00	2200,00
12	Страховання приміщень	31000,00	0,00	31000,00
13	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	33996,00	0,00	33996,00
14	Послуги СУБ, вивезення сміття	53320,00	0,00	53320,00
15	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	3600,00	0,00	3600,00

16	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	19000,00	0,00	19000,00
17	Обслуговування систем сигналізації	17363,00	0,00	17363,00
18	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	67135,00	0,00	67135,00
19	Оплата теплопостачання	363188,00	0,00	363188,00
20	Оплата водопостачання та водовідведення	8977,00	0,00	8977,00
21	Оплата електропостачання	152883,00	0,00	152883,00
Усього		5785199,04	0,00	5785199,04

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки	5785199,04	0	5785199,04
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТ					
1.1.	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	Грн.	Розрахунок	4760138,00	0	4760138,00
1.2.	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Грн.	Розрахунок	272245,00	0	272245,00

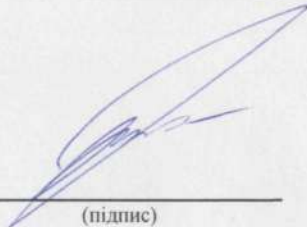
1.3.	Оплата послуг крім комунальних	Грн.	Розрахунок	227764,00	0	227764,00
1.4.	Оплата теплопостачання	Грн.	Розрахунок	363188,00	0	363188,00
1.5.	Оплата водопостачання та водовідведення	Грн.	Розрахунок	8977,00	0	8977,00
1.6.	Оплата електропостачання	Грн.	Розрахунок	152883,00	0	152883,00
1.7.	Кількість ОСН	Одиниць	Рішення	19	0	19
1.8.	Кількість працівників ОСН	Осіб	Рішення	38	0	38
1.9.	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	Одиниць	Рішення	7	0	7
1.10.	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	Одиниць	Рішення	16	0	16
1.11.	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою	Осіб	Рішення	38	0	38
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	3952	0	3952
	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	31200	0	31200
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	2900	0	2900
	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	26000	0	26000
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	304	0	304
	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	15000	0	15000
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	76	0	76

	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	57	0	57
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	342	0	342
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	209	0	209
	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38	0	38
	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	Звіт	475	0	475
	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	Звіт	589	0	589
	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	Звіт	1976	0	1976
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1.	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	208	0	208
2.	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт	1642	0	1642
3.	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	152	0	152
4.	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт	1368	0	1368

3.5.	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт	16	0	16
3.6.	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт	789	0	789
3.7.	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт	4	0	4
3.8.	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт	3	0	3
3.9.	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт	12	0	12
3.10.	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	Од.	Звіт	6	0	6
3.11.	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	2	0	2
3.12.	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	Осіб	Звіт	40	0	40
3.13.	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	Грн.	Рішення	304484,00	0	304484,00

3.14.	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	м2	Договори	130,4	0	130,4
3.15.	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	Осіб	Звіт	31	0	31
4	ЯКОСТІ					
4,1	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Статистична інформація	9,8	0	9,8
4,2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Статистична інформація	29,4	0	29,4
4,3	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	%	Звіт	100	0	100
4,4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт	100	0	100
4,5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт	100	0	100

В.о. директора департаменту організаційного забезпечення



 (підпис)

В.В Ляшенко

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор депаратменту фінансової політики



 (підпис)

Н.В. Джуган

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



