

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

«02» 02 2017 р. № 22 / 37

03 02 2017

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218600 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)¹ «Інші видатки»

(«Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017 – 2021»)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2915,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2915,400 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про органи самоорганізації населення»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- 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 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218600	0133	Виконання власних та делегованих повноважень ОСН м. Черкаси	2915,400	0,00	2915,400
			Усього	2915,400	0,00	2915,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	0218600	2915,400	0,00	2915,400
Усього	0218600	2915,400	0,00	2915,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
Виконання власних та делегованих повноважень органів самоорганізації населення міста Черкаси				
1	ЗАТРАТ			
1.1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	1850,400
1.2	Нарахування на заробітну плату	Тис. грн.	Кошторис	407,088
1.3	Придбання канцтоварів	Тис. грн.	Кошторис	18,500
1.4	Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	Тис. грн.	Кошторис	17,782
1.5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	Тис. грн.	Кошторис	13,500
1.6	Придбання приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	1,750
1.7	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	Тис. грн.	Кошторис	3,800

1.8	Придбання бланків довідок	Тис. грн.	Кошторис	16,850
1.9	Послуги оренди приміщення ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	Тис. грн.	Кошторис	2,200
1.10	Страховання приміщення	Тис. грн.	Кошторис	17,950
1.11	Послуги зв'язку	Тис. грн.	Кошторис	9,360
1.12	Послуги Інтернет	Тис. грн.	Кошторис	13,440
1.13	Послуги СУБ, вивезення сміття	Тис. грн.	Кошторис	37,579
1.14	Повірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	1,200
1.15	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	Тис. грн.	Кошторис	14,250
1.16	Обслуговування системи сигналізації	Тис. грн.	Кошторис	8,400
1.17	Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	Тис. грн.	Кошторис	56,750
1.18	Придбання засобів криптографічного захисту	Тис. грн.	Кошторис	19,000
1.19	Оплата теплопостачання	Тис. грн.	Кошторис	293,050
1.20	Оплата водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	6,475
1.21	Оплата електропостачання	Тис. грн.	Кошторис	105,876
1.22	Оплата податку за землю	Тис. грн.	Кошторис	0,200
2	ПРОДУКТУ			
2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	2964
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	26000
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	3000
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	26000
2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	76
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	26000
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	38
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	19
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	152
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	76
2.11	Кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38
2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами	Осіб	Звіт	570
2.13	Загальна орендована площа комітетів самоорганізації населення	м2	Договори	2477
3	ЕФЕКТИВНІСТЬ			
3.1	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	156
3.2	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт	1368
3.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	157
3.4	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт	1368
3.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт	4
3.6	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт	1368
3.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт	2
3.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт	1
3.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт	8
3.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону поданих	Од.	Звіт	4

	одним ОСН			
3.11	Кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	2
3.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами в одному ОСН	Осіб	Звіт	30
3.13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	Тис. грн.	Запит	153,442
3.14	Середня площа приміщення яку займає один ОСН	м2	Договори	130,4
4	ЯКОСТІ			
4.1	Громадяни що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Звіт	9,1
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Стат. інформація	27,3
4.3	Виконання пропозицій, що були включені до ПСЕР	%	Звіт	100
4.4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт	100
4.5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			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												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x				x			
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

Директор департаменту організаційного забезпечення

Начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Погоджено:

Директор департаменту фінансової політики

Л.М.Маліщук

О.М. Дубовий

Н.О.Прудиус

Н.В.Джуган