



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАКАЗ

25.03.2019

м. Черкаси

№ 40

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради:

- КПКВК 2010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

- КПКВК 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021;

- КПКВК 2017370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». виклавши їх в нових редакціях, що додаються.

В.о. директора департаменту
організаційного забезпечення



В.В. Іляшенко

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)

Черкаської міської ради

25.03.2019 N 40

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>2 0 0 0 0 0 0</u> (код)	<u>Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>2 0 1 0 0 0 0</u> (код)	<u>Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>2 0 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 "Інша діяльність у сфері державного управління"</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5985199,04 гривень, у тому числі загального фонду - 5785199,04 гривень та спеціального фонду - 200000,00 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 05.03.2019 № 2-4026 Про внесення змін до рішення 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

№ 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	858386,04	0,00	858386,04
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 бланків довідок	13425,00	0,00	13425,00
11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	2200,00	0,00	2200,00
12	Страхування 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	53470,00	0,00	53470,00
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	17367,00	0,00	17367,00
18	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	67135,00	0,00	67135,00
19	Оплата тепlopостачання	363188,00	0,00	363188,00
20	Оплата водopостачання та водовідведення	8977,00	0,00	8977,00
21	Оплата електропостачання	152883,00	0,00	152883,00
22	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації.	0,00	200000,00	200000,00
Усього		5785199,04	200000,00	5985199,04

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	200000,00	5985199,04
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	4760138,04	0	4760138,04

1.2.	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Грн.	Розрахунок	272245,00	0	272245,00
1.3.	Оплата послуг крім комунальних	Грн.	Розрахунок	227768,00	0	227768,00
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
1.12.	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	грн.	Кошторис	0	200000,00	200000,00
1.13.	Кількість приміщень ОСН, що потребують капітального ремонту	од.	Договори оренди	0	9	9
1.14.	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м2	Розрахунок	0	1011,2	1011,2
2	ПРОДУКТУ					
2.1.	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	3952	0	3952

2.2.	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	31200	0	31200
2.3.	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	2900	0	2900
2.4.	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	26000	0	26000
2.5.	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	304	0	304
2.6.	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	15000	0	15000
2.7.	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	76	0	76
2.8.	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	57	0	57
2.9.	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	342	0	342
2.10.	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	209	0	209
2.11.	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38	0	38
2.12.	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	Звіт	475	0	475
2.13.	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	Звіт	589	0	589
2.14.	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	Звіт	1976	0	1976

2.15.	Кількість ОСН в яких буде проведено роботи з капітального ремонту приміщення	Од.	Договори оренди	0	1	1
2.16.	Площа приміщення ОСН, що буде відремонтовано	м2	Розрахунок	0	67,8	67,8
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1.	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	208	0	208
3.2.	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт	1642	0	1642
3.3.	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	152	0	152
3.4.	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
3.16.	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень ОСН	Грн.	Розрахунок	0	2949,85	2949,85
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
4.6.	Питома вага комітетів самоорганізації населення, в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту.	%	Розрахунок		11,1	11,1
4.7.	Питома вага відремонтованої площі приміщень ОСН до загальної площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		6,7	6,7

В.о. директора департаменту організаційного забезпечення




 (підпис)

В.В. Ляшенко

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



 (підпис)

Н.В. Джуган

 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.



