

НАКАЗ

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

20.12.18

№ 134 / 190

м. Черкаси

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 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

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради:

- КПКВК 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017–2021

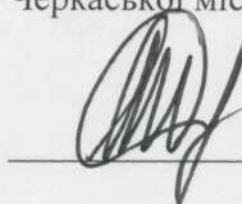
- КПКВК 2018220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», «Міська програма організації і сприяння приписці громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу у 2017-2021, виклавши його в новій редакції, що додається;

Заступник директора департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради



В.В. Іляшенко

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради
Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

«20» 12 2018 р. № 134 / 190

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2000000 (КПКВК МБ) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (КПКВК МБ) Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2010180 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)¹ «Інша діяльність у сфері державного управління»

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

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4008,531 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3262,055 тис. гривень та спеціального фонду – 746,476 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 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 17.12.2018 № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 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	2010180	0133	Виконання власних та делегованих повноважень ОСН м. Черкаси	3262,055	746,476	4008,531
			Усього	3262,055	746,476	4008,531

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	2010180	3262,055	746,476	4008,531
Усього	2010180	3262,055	746,476	4008,531

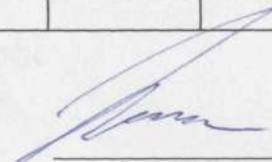
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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	1860,552
1.2	Нарахування на заробітну плату	Тис. грн.	Кошторис	409,332
1.3	Придбання канцтоварів	Тис. грн.	Кошторис	30,913
1.4	Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	Тис. грн.	Кошторис	34,224
1.5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	Тис. грн.	Кошторис	18,354
1.6	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, в т.ч. екрани для проекторів	Тис. грн.	Кошторис	27,072
1.7	Придбання меблів	Тис. грн.	Кошторис	168,500
1.8	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	Тис. грн.	Кошторис	6,004
1.9	Придбання вивісок	Тис. грн.	Кошторис	4,940
1.10	Придбання бланків довідок	Тис. грн.	Кошторис	17,735

1.11	Послуги оренди приміщення ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	Тис. грн.	Кошторис	2,200
1.12	Страховання приміщення	Тис. грн.	Кошторис	24,320
1.13	Послуги зв'язку, Інтернет	Тис. грн.	Кошторис	36,427
1.14	Послуги СУБ, вивезення сміття	Тис. грн.	Кошторис	54,200
1.15	Повірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	1,782
1.16	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	Тис. грн.	Кошторис	35,753
1.17	Обслуговування системи сигналізації	Тис. грн.	Кошторис	8,988
1.18	Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	Тис. грн.	Кошторис	64,355
1.19	Послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН	Тис. грн.	Кошторис	7,893
1.20	Оплата теплопостачання	Тис. грн.	Кошторис	291,736
1.21	Оплата водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	9,500
1.22	Оплата електропостачання	Тис. грн.	Кошторис	147,275
1.23	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у приміщеннях ОСН м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	711,030
1.24	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та оргтехніки для ОСН м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	35,446
1.25	Потреба в здійсненні капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	Од.	Розрахунок	4
1.26	Площа приміщень ОСН, що потребує ремонту	м2	Розрахунок	277,7
1.27	Кількість лічильників обліку електричної енергії, що необхідно встановити	Од.	Розрахунок	1
1.28	Потреба в придбанні нових багатофункціональних пристроїв	Од.	Розрахунок	3
1.29	Потреба в придбанні нових ноутбуків	Од.	Розрахунок	1
2	ПРОДУКТУ			
2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	2964
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	27000
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	3100
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	27000
2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	76
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	27000
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	57
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	38
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	190
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	95
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	665
2.13	Загальна орендована площа комітетів самоорганізації населення	м2	Договори	2477
2.14	Кількість багатофункціональних пристроїв, що планується придбати для ОСН м. Черкаси	Од.	Договори	3
2.15	Кількість приміщень ОСН в яких заплановано провести капітальні ремонти	Од.	Акти	2
2.16	Площа приміщень ОСН, що планується відремонтувати	м2	Розрахунок	118
2.17	Кількість лічильників обліку електричної енергії, що планується встановити	Од.	Розрахунок	1
3	ЕФЕКТИВНІСТЬ			
3.1	Середня кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	156
3.2	Середня кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт	1421

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

В.о. Директора департаменту організаційного забезпечення



В.В. Іляшенко

Начальник відділу підтримки громадянського суспільства



О.М. Дубовий

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності




Н.О. Прудіус

Погоджено:

Директор департаменту фінансової політики



Н.В. Джуган



 (Морозов)

 (Чеберяк)