

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2300000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2310000	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради	42962830		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	23201100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. 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
3	Покращення взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси

5. 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

6. 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
3	Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН.
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
---	---

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	5495336,00	0,00	5495336,00	5063033,96	0,00	5063033,96	-432302,04	0,00	-432302,04
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	185000,00	0,00	185000,00	110021,00	0,00	110021,00	-74979,00	0,00	-74979,00
Усього		5680336,00	0,00	5680336,00	5173054,96	0,00	5173054,96	-507281,04	0,00	-507281,04

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	197000,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	-197000,00	0,00	-197000,00
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	185000,00	0,00	185000,00	110021,00	0,00	110021,00	-74979,00	0,00	-74979,00
3	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки	5495336,00	0,00	5495336,00	5063033,00	0,00	5063033,00	-432303,00	0,00	-432303,00
УСЬОГО		5877336,00	0,00	5877336,00	5173054,00	0,00	5173054,00	-704282,00	0,00	-704282,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	розрахунок, кошторис	4637952,00	0,00	4637952,00	4579243,00	0,00	4579243,00	-58709,00	0,00	-58709,00
Згідно протоколу конференції ОСН «Квартальний комітет «Черкаський» від 30.09.2019 достроково припинені повноваження голови та секретаря квартального комітету «Черкаський»												
3	Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження	тис.грн.	Розрахунок, кошторис	160000,00	0,00	160000,00	85021,00	0,00	85021,00	-74979,00	0,00	-74979,00
У зв'язку із карантинними обмеженнями було прийнято рішення про проведення виключно "Он-лайн" голосування за проєкти Громадського бюджету міста Черкаси. У зв'язку із чим не придбавались бюлетені, наочні матеріали, які брали участь у голосуванні.												
4	Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування	тис.грн.	Розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
5	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	98000,00	0,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	-98000,00	0,00	-98000,00
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	66093,00	0,00	66093,00	54749,00	0,00	54749,00	-11344,00	0,00	-11344,00
В зв'язку із карантинними обмеженнями та неможливою роботою гурткової роботи відпала потреба у закупівлі товарів для гурткової роботи												
7	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	рішення	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
8	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	241339,00	0,00	241339,00	148493,00	0,00	148493,00	-92846,00	0,00	-92846,00
Економія коштів виникла із-за того, що між КСН на надавачами послуг не було укладено договір. Утримання дитячих майданчиків здійснювалось силами працівників КСН												
9	Оплата теплостачання	грн.	розрахунок, кошторис	380527,00	0,00	380527,00	213293,00	0,00	213293,00	-167234,00	0,00	-167234,00
Розрахунок здійснено відповідно до заключних договорів укладених між КСН та КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та Черкаською ТЕЦ. Оплата послуг постачання теплової енергії здійснювалось відповідно до наданих актів на оплату використаної теплової енергії												
10	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	9480,00	0,00	9480,00	3289,00	0,00	3289,00	-6191,00	0,00	-6191,00
11	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	159945,00	0,00	159945,00	63967,00	0,00	63967,00	-95978,00	0,00	-95978,00
Враховуючи сприятливі погодні умови та середньо добову температуру на опалення приміщень КСН що не приєднані до центральних вузлів теплостачання виникла економія електричної енергії												
12	Кількість ОСН	од.	рішення	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	-1,00	0,00	-1,00
13	Кількість працівників ОСН	од.	рішення	38,00	0,00	38,00	36,00	0,00	36,00	-2,00	0,00	-2,00
14	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	од.	рішення	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00	-9,00	0,00	-9,00
15	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	од.	рішення	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
16	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з	од.	рішення	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	-38,00
Станом на 31.12.2020 не прийнято рішення Черкаською міською радою щодо надання головам та секретарям ОСН повноваження громадських іспекторів з благоустрою												
	Продукту											
17	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проєктів	од.	Звіт	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00

18	Кількість розміщеної реклами в сіт-лайтах, клін-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та тролейбусах	од.	звіт	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
19	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови щодо виділення коштів	шт.	реєстраційні дані звернень	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	0,00	-57,00
20	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	од.	Звіт	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
21	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	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00
22	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	од.	Звіт	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
У зв'язку із карантинними обмеженнями було прийнято рішення про проведення виключно "Он-лайн" голосування за проекти Громадського бюджету міста Черкаси. У зв'язку із чим не придбавались бюлетені, наочні матеріали, які брали участь у голосуванні.												
23	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ	од.	Звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
24	Розміщення відеороликів на місцевих ТРК, рекламних конструкціях (відео екранах)	од.	Звіт	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
25	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	од.	Звіт	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
26	Кількість тролейбусів, на яких оновлено рекламу	од.	Звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, брелоки, тощо)	од.	Звіт	600,00	0,00	600,00	1400,00	0,00	1400,00	800,00	0,00	800,00
28	Кількість поданих проектів до участі в Програмі	од.	Звіт	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00	10,00	0,00	10,00
29	Кількість проектів допущених до голосування	од.	Звіт	125,00	0,00	125,00	116,00	0,00	116,00	-9,00	0,00	-9,00
30	Кількість осіб, що підтримали проекти	од.	Звіт	1500,00	0,00	1500,00	1600,00	0,00	1600,00	100,00	0,00	100,00
31	Кількість осіб, що проголосували за проекти	од.	Звіт	21250,00	0,00	21250,00	14159,00	0,00	14159,00	-7091,00	0,00	-7091,00
32	Кількість проведених прийомів громадян	од.	звіт	3744,00	0,00	3744,00	3672,00	0,00	3672,00	-72,00	0,00	-72,00
33	Кількість голосів відданих за проекти	од.	Звіт	53125,00	0,00	53125,00	35475,00	0,00	35475,00	-17650,00	0,00	-17650,00
34	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	32000,00	0,00	32000,00	16650,00	0,00	16650,00	-15350,00	0,00	-15350,00
З метою запобігання поширенню COVID 19 були введні карантинні обмеження. Комітети самоорганізації населення працювали по тимчасовому графіку на період карантину, тому було зменшено кількість прийомів громадян												
35	Кількість проектів переможців	од.	Звіт	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00	5,00	0,00	5,00
36	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	3000,00	0,00	3000,00	3492,00	0,00	3492,00	492,00	0,00	492,00
37	Кількість виданих довідок	шт.	звіт	24000,00	0,00	24000,00	7794,00	0,00	7794,00	-16206,00	0,00	-16206,00

Функцію щодо видачі довідок про склад сім'ї з місця проживання громадян передано на ЦНАП												
38	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	шт.	звіт	288,00	0,00	288,00	260,00	0,00	260,00	-28,00	0,00	-28,00
У зв'язку із карантинними обмеженнями конференції не проводилися, але були організовані збори виключно членами комітету для розгляду різноманітних питань життя мікрорайону												
39	Кількість наданих консультацій громадянам	шт.	звіт	17200,00	0,00	17200,00	8981,00	0,00	8981,00	-8219,00	0,00	-8219,00
40	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	шт.	звіт	90,00	0,00	90,00	15,00	0,00	15,00	-75,00	0,00	-75,00
41	Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті»	шт.	звіт	72,00	0,00	72,00	14,00	0,00	14,00	-58,00	0,00	-58,00
42	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	шт.	звіт	342,00	0,00	342,00	221,00	0,00	221,00	-121,00	0,00	-121,00
43	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	шт.	звіт	216,00	0,00	216,00	304,00	0,00	304,00	88,00	0,00	88,00
44	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	од.	звіт	36,00	0,00	36,00	30,00	0,00	30,00	-6,00	0,00	-6,00
45	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	осіб	звіт	468,00	0,00	468,00	340,00	0,00	340,00	-128,00	0,00	-128,00
Кабінетом міністрів України під час засідання 11.03.2020 було запроваджено карантинні обмеження через поширення коронавірусу COVID 19, а саме відвідувати заклади, що проводять позашкільні заняття												
46	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	осіб	звіт	600,00	0,00	600,00	169,00	0,00	169,00	-431,00	0,00	-431,00
47	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	од.	звіт	3744,00	0,00	3744,00	220,00	0,00	220,00	-3524,00	0,00	-3524,00
Ефективності												
48	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	7368,00	0,00	7368,00	0,00	0,00	0,00	-7368,00	0,00	-7368,00
49	Середня кількість звернень до одного депутата	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
50	Середня кількість звернень до міського голови	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	шт.	Звіт	208,00	0,00	208,00	204,00	0,00	204,00	-4,00	0,00	-4,00
52	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Звіт	1684,00	0,00	1684,00	925,00	0,00	925,00	-759,00	0,00	-759,00
53	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	од.	Звіт	158,00	0,00	158,00	194,00	0,00	194,00	36,00	0,00	36,00
54	Кількість виданих довідок одним ОСН	шт.	Звіт	1263,00	0,00	1263,00	433,00	0,00	433,00	-830,00	0,00	-830,00
55	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	шт.	Звіт	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
56	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	шт.	Звіт	905,00	0,00	905,00	473,00	0,00	473,00	-432,00	0,00	-432,00
57	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	шт.	Звіт	5,00	0,00	5,00	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00
58	Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	шт.	Звіт	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00

59	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	шт.	Звіт	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00
60	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	шт.	Звіт	7,00	0,00	7,00	16,00	0,00	16,00	9,00	0,00	9,00
61	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	шт.	Звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
62	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	осіб	Звіт	45,00	0,00	45,00	35,00	0,00	35,00	-10,00	0,00	-10,00
63	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	Рішення	289228,00	0,00	289228,00	266475,00	0,00	266475,00	-22753,00	0,00	-22753,00
64	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	кв. м.	Договори	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
65	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	осіб	Звіт	33,00	0,00	33,00	10,00	0,00	10,00	-23,00	0,00	-23,00
	Якості											
66	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
67	Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі в Програмі	відс.	Звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
68	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	відс.	Статистична інформація	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
69	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	відс.	Статистична інформація	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
70	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Заплановані видатки на виконання пропозицій, що були включені до ПСЕР, були перерозподілені відповідно до рішення Черкаської міської ради на подолання коронавірусної інфекції COVID19												
71	Проведення конференцій, зборів до запланованих	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00
72	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	-70,00	0,00	-70,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

Здійснивши аналіз виконання заходів Програми в 2020 році, можна дійти висновку, що завдяки спільним зусиллям виконавчого комітету Черкаської міської ради та керівного складу органів самоорганізації населення міста Черкаси вдалося побудувати сталу систему місцевого самоврядування першого рівня. Органи самоорганізації населення були забезпечені канцелярськими товарами, господарськими товарами. В повному обсязі забезпечено оплату комунальних та інших послуг запланованих на 2020 рік.

Реалізація Програми сприяння здійснення органами самоорганізації населення м. Черкаси їхніх повноважень на 2017-2020 роки дозволила:

- створити ефективну систему органів самоорганізації населення;
- гармонійно вбудувати органи самоорганізації населення в систему місцевого самоврядування;
- задіяти невикористані резерви територіальної громади;
- активізувати взаємодію Черкаської міської ради та її виконавчого комітету й територіальної громади міста;
- залучити якомога більше громадян до визначення та вирішення проблемних питань мікрорайонів.

Кабінет міністрів України під час засідання 11 березня 2020 року запровадив по всій Україні карантинні обмеження через поширення нового коронавірусу Covid-19, а саме:

- відвідувати заклади освіти та позашкілля;
- проведення масових заходів, зборів, конференцій;
- приймання відвідувачів закладми надання послуг.

В зв'язку із цими обмеженнями, було розроблено тимчасовий графік прийому громадян комітетами самоорганізації населення та припинена діяльність гурткової роботи.

Також було прийнято рішення про проведення виключно "Он-лайн" голосування за проекти Громадського бюджету міста Черкаси. У зв'язку із цим, відпала потреба у закупівлі бюлетенів для голосування, наочних матеріалів пропроекти, які беруть участь в голосуванні.

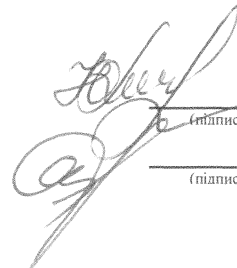
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

По КПКВК 2310180 виконано управлінням інформаційної політики ЧМР три бюджетні програми, а саме: 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. Всі програми актуальні, завдання, які покладені на вказані програми виконані в межах кошторисних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Юлія КРАПИВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія СІРАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)