

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 21.09.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)			23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	42962830 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління інформаційної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)			231 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	42962830 (код за ЄДРПОУ)
3.	2310180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	"Інша діяльність у сфері державного управління" (Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	23201100000

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

2) завдання бюджетної програми

*Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН.
Виконання власних та делегованих повноважень ОСН.*

3) підстави реалізації 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 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»; рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4693 «Про внесення змін до рішення 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»; Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» від 22.08.2019 р. №2-4721

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2310180	"Інша діяльність у сфері державного управління"												
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	3 462 445	X	X	3 462 445	5 871 250	X	X	5 871 250
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	...	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	1 000 000	0	1 000 000	X	0	0	0
	капітальний ремонт приміщення КСН «Зелений» за адресою вул. Вячеслава Чорновола, 114/2 з ПКД	X			0	X	800 000		800 000	X			0
	капітальний ремонт приміщення КСН «Соборний» за адресою вул. Митницька, 17/1 кв. 40	X			0	X	200 000		200 000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	3 462 445	1 000 000	0	4 462 445	5 871 250	0	0	5 871 250

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022:

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310180	"Інша діяльність у сфері державного управління"								
	Надходження із загального фонду бюджету	5 973 865	X	X	5 973 865		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	...	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	ВСЬОГО	5 973 865	0	0	5 973 865	0	0	0	0

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	3 462 445	0	0	3 462 445	5 871 250	0	0	5 871 250
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	3 462 445	0	0	3 462 445	5 871 250	0	0	5 871 250
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 000 000		1 000 000				
	***				0				0				0
	УСЬОГО					3 462 445	1 000 000	0	4 462 445	5 871 250	0	0	5 871 250

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

грн.

ККК	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів												
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям												
4113	Надання інших внутрішніх кредитів												
	***				0				0				0
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	5 973 865	0	0	5 973 865	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2600	Поточні трансферти	5 973 865	0	0	5 973 865	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 973 865			5 973 865				0
	УСЬОГО	5 973 865	0	0	5 973 865	0	0	0	0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затвержено на рік з урахуванням зміни)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси				0	2 276 022			2 276 022	3 914 952			3 914 952
2	Нарахування на заробітну плату				0	466 478			466 478	861 290			861 290
3	Придбання канцтоварів				0	11 002			11 002	30 096			30 096
4	Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників				0	15 601			15 601	40 128			40 128
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій				0	18 040			18 040	27 456			27 456
6	Придбання приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення				0				0	0			0
7	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, в т.ч. екрани для проекторів				0	20 321			20 321	14 450			14 450
8	Придбання меблів				0	72 784			72 784	118 300			118 300
9	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів				0	3 201			3 201	4 013			4 013
10	Придбання лічильників				0				0	0			0
11	Придбання вивісок				0	2 000			2 000	5 000			5 000
12	Придбання бланків довідок				0	11 425			11 425	10 277			10 277
13	Придбання засобів ЕЦП				0	57 000			57 000	0			0
14	Послуги оренди приміщення ОСН, в т.ч. для дільничних офіцерів поліції				0	2 150			2 150	2 200			2 200
15	Страховання приміщень				0	11 673			11 673	32 736			32 736
16	Послуги зв'язку та Інтернет				0	29 804			29 804	46 962			46 962
17	Послуги СУБ, вивезення сміття				0	33 432			33 432	56 144			56 144
18	Повірка приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення				0	4 076			4 076	5 000			5 000
19	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки, в т.ч. заправка картриджів				0	17 870			17 870	20 064			20 064
20	Обслуговування системи сигналізації				0	5 593			5 593	18 335			18 335
21	Встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка				0				0	10 000			10 000

22	Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН				0	52 030			52 030	70 895			70 895
23	Послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги				0	7 600			7 600	28 500			28 500
24	Оплата теплопостачання				0	220 336			220 336	383 527			383 527
25	Оплата водопостачання та водовідведення				0	8 068			8 068	9 480			9 480
26	Оплата електропостачання				0	115 940			115 940	161 445			161 445
27	Оплата судового збору				0				0				0
28	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації				0		1 000 000		1 000 000				0
29	Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи				0				0				0
УСЬОГО		0	0	0	0	3 462 446	1 000 000	0	4 462 446	5 871 250	0	0	5 871 250

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	3 921 672			3 921 672				0
2	Нарахування на заробітну плату	862 768			862 768				0
3	Придбання канцтоварів	31 601			31 601				0
4	Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	42 134			42 134				0
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	28 829			28 829				0
6	Придбання приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення	5 000			5 000				0
7	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, в т.ч. екрани для проекторів	25 414			25 414				0
8	Придбання меблів	151 704			151 704				0
9	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	4 214			4 214				0

10	Придбання вивісок	5 000			5 000				0
11	Придбання бланків довідок	14 886			14 886				0
12	Придбання засобів ЕЦП				0				0
13	Послуги оренди приміщення ОСН, в т.ч. для дільничних офіцерів поліції	2 200			2 200				0
14	Страховання приміщень	34 373			34 373				0
15	Послуги зв'язку та Інтернет	49 311			49 311				0
16	Послуги СУБ, вивезення сміття	58 951			58 951				0
17	Повірка приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення	5 000			5 000				0
18	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки, в т.ч. заправка картриджів	21 067			21 067				0
19	Обслуговування системи сигналізації	19 252			19 252				0
20	Встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка	10 000			10 000				0
21	Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	74 439			74 439				0
22	Послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги	18 876			18 876				0
23	Оплата теплопостачання	402 703			402 703				0
24	Оплата водопостачання та водовідведення	9 954			9 954				0
25	Оплата електропостачання	169 517			169 517				0
26	Оплата судового збору	5 000			5 000				0
27	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку електричної енергії з виготовленням (відшифкуванням) проектної документації				0				0
28	Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи				0				0
УСЬОГО		5 973 865	0	0	5 973 865	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	Грн.	Розрахунок			0	2742500		2742500	4776242		4776242
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Грн.	Розрахунок			0	211373		211373	249720		249720
3	Оплата послуг крім комунальних	Грн.	Розрахунок			0	164228		164228	290836		290836
4	Оплата тепlopостачання	Грн.	Розрахунок			0	220336		220336	383527		383527
5	Оплата водopостачання та водовідведення	Грн.	Розрахунок			0	8068		8068	9480		9480
6	Оплата електропостачання	Грн.	Розрахунок			0	115940		115940	161445		161445
7	Кількість ОСН	Одиниць	Рішення			0	19		19	19		19
8	Кількість працівників ОСН	Осіб	Рішення			0	38		38	38		38
9	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	Одиниць	Рішення			0	7		7	12		12
10	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	Одиниць	Рішення			0	16		38	16		16
11	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою	Осіб	Рішення			0	38		38	38		38
13	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	Грн.	Рішення			0	0	1000000,00	1000000,00	0	0	0
14	Кількість приміщень ОСН, що потребують капітального ремонту	од.	Договори оренди			0	0	9	9	0	0	0
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м2	Розрахунок	0		0	0	1011,20	1011,20	0	0	0
Продукту												
1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт			0	2280		2280	3952		3952
2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт			0	15750		15750	323300		323300
3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт			0	1808		1808	3100		3100
4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт			0	15750		15750	2700		2700
5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт			0	38		38	304		304
6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт			0	4958		4958	17500		17500
7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт			0	76		76	95		95
8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт			0	38		38	76		76
9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт			0	228		228	361		361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт			0	179		179	228		228
11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт			0	38		38	38		38
12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	Звіт			0	665		665	494		494
13	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	Звіт			0	589		589	627		627
14	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	Звіт			0	1976		1976	3952		3952
	Кількість ОСН в яких буде проведено роботи з капітального ремонту приміщення	Од.	Договори оренди	0		0		2	2			0
	Площа приміщення ОСН, що буде відремонтовано	м2	Розрахунок	0		0		164,1	164,1			0
Ефективності												
1	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт			0	120		120	208		208
2	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт			0	829		829	1700		1700
3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт			0	95		95	163		163
4	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт			0	829		829	1421		1421
5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт			0	2		2	16		16
6	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт			0	261		261	921		921
7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт			0	4		4	5		5
8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт			0	2		2	4		4
9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт			0	12		12	14		14
10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	Од.	Звіт			0	9		9	7		7
11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт			0	2		2	2		2
12	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	Осіб	Звіт			0	35		35	45		45
13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	Грн.	Рішення			0	182234	0	182234	309013		309013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	м2	Договори			0	130,4		130,40	130,4		130,4
15	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	Осіб	Звіт			0	31		31	33		33
16	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень ОСН	Гри.	Розрахунок			0	0	6093,84	6093,84	0	0	0
Якості												
1	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Статистична інформація			0	10	0	10	10		10
2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Статистична інформація			0	29	0	29	30		30
3	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	%	Звіт			0	100	0	100	100		100
4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт			0	100	0	100	100		100
5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт			0	100	0	100	100		100
6	% оновлення комп'ютерної техніки до потреби в т.ч. БФП	%	Розрахунок			0	0	22,2	22	100		100
7	% виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби	%	Розрахунок			0	0	16,2	16	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
1	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	Гри.	Розрахунок	4 784 440,00		4 784 440			0
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Гри.	Розрахунок	307 782,00		307 782			0
3	Оплата послуг крім комунальних	Гри.	Розрахунок	299 469,00		299 469			0
4	Оплата тепlopостачання	Гри.	Розрахунок	402 703,00		402 703			0
5	Оплата водопостачання та водовідведення	Гри.	Розрахунок	9 954,00		9 954			0
6	Оплата електропостачання	Гри.	Розрахунок	169 517,00		169 517			0
7	Кількість ОСН	Одиниць	Рішення	19,00		19			0
8	Кількість працівників ОСН	Осіб	Рішення	38,00		38			0
9	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	Одиниць	Рішення	18,00		18			0
10	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	Одиниць	Рішення	16,00		16			0
11	Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою	Осіб	Рішення	38,00		38			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	3 952		3 952						0
2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	33 100,00		33 100						0
3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	3 200,00		3 200						0
4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	28 000,00		28 000						0
5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	304,00		304						0
6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	20 000,00		20 000						0
7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	114,00		114						0
8	Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	95,00		95						0
9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	380		380						0
10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	247		247						0
11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38		38						0
12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	Звіт	519		519						0
13	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	Звіт	665		665						0
14	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	Звіт	5 928		5 928						0
	Ефективності											
1	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	208		208						0
2	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт	1 742		1 742						0
3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	168		168						0
4	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт	1 473		1 473						0
5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт	16		16						0
6	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт	1 052		1 052						0
7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт	6		6						0
8	Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт	5		5						0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт	16		16			0			
10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	Од.	Звіт	8		8			0			
11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	2		2			0			
12	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	Осіб	Звіт	50		50			0			
13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	Гри.	Рішення	314 414		314 414			0			
14	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	м2	Договори	130		130			0			
15	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	Осіб	Звіт	35		35			0			
	Якості											
1	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Статистична інформація	11		11			0			
2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Статистична інформація	32		32			0			
3	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	%	Звіт	100		100			0			
4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт	100		100			0			
5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт	100		100			0			
6	% оновлення комп'ютерної техніки до потреби в т.ч. БФП	%	Розрахунок	100		100			0			
7	% виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби	%	Розрахунок	100		100			0			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

За рахунок коштів загального фонду бюджету в 2019 році вдалося забезпечити належне функціонування ОСН міста Черкаси. В повному обсязі була забезпечена заробітна плата головам та секретарям ОСН.

Використано кошти на придбання канцелярських товарів, господарських товарів, матеріали для гуртків та секцій що діють при ОСН. Придбано аптечки першої необхідності, забезпечено ОСН бланками довідок.

Здійснено оплату послуг крім комунальних: оренда та страхування приміщень, в т.ч. для дільничних інспекторів поліції, оплата послуг зв'язку та Інтернет, послуги СУБ, послуги повірки приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, ремонт комп'ютерної та оргтехніки (в т.ч. заправка картриджів), обслуговування систем сигналізації, утримання (прибирання території, ремонт) спортивних та дитячих майданчиків, скверів, які не входять до прибудинкової території, у разі передачі їх в користування ОСН відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вивезення сміття.

Забезпечено коштами для оплати енергоносіїв та комунальні послуги - відповідно до укладених договорів та показників фактичного споживання, (в т.ч. утримання приміщень офісів поліції згідно п.5 ст. 105 Закону України «Про національну поліцію»).

Видатки на матеріально-технічного та фінансового забезпечення ОСН для виконання власних та делегованих повноважень на 2020-2021 роки передбачено в сумі відповідно 5 871 250,00 грн. та 5 973 905,00 грн. Для оплати праці голови та секретаря ОСН згідно Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення м. Черкаси на 2017-2021 роки необхідно відповідно 4 776 242,00 грн, 4 784 440,00 грн., потреба в придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю комітетами згідно їх розрахунків поданих до управління інформаційної політики становить відповідно 249 720,00 грн. та 307 782,00 грн., для оплати послуг крім комунальних ОСН (згідно розрахунків) на 2020-2021 роки становить відповідно 290 836,00 грн. та 299 469,00 грн. Оплата комунальних послуг в 2020 році запланована згідно укладених договорів між ОСН та постачальниками цих послуг, так : теплопостачання - 383 527,00 грн., водопостачання та водовідведення - 9 480,00 грн., електропостачання - 161445,00 грн. Сума запланованих витрат на оплату комунальних послуг в 2021 році визначалась згідно Програми , а саме: теплопостачання - 402 703, 00 грн, водопостачання та водовідведення - 9 954,00 грн., електропостачання - 169 517,00 грн.

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Бюджетні зобов'язання та видатки по загальному фонду бюджету беруться тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

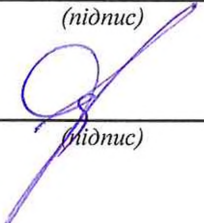
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд на 2019 рік складається з видатків на капітальні ремонти приміщеннях ОСН, а саме:

- капітальний ремонт приміщення комітету самоорганізації населення мікрорайону «Соборний» за адресою вул. Митницька, 17/1 кв. 40 - 200 000,00 грн.;
 - капітальний ремонт приміщення комітету самоорганізації населення мікрорайону «Зелений» за адресою вул. Вячеслава Чорновола, 114/2 з ПКД – 800 000,00 грн.
- Видатки спеціального фонду бюджету на 2020-2021 роки не передбачаються.

Заступник начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)


(підпис)

О. М. Дубовий

(прізвище та ініціали)

В. П. Сіраченко

(прізвище та ініціали)