

НАКАЗ

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

04.04.18

№ 34/2 / 99/1

м. Черкаси

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми 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 та рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за КПКВК 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління», «Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017 – 2021», виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради



Л.М. Малішук

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

«оп» оп 2018 р. № 34/21 94/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2000000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (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 – 4208,531 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3311,531 тис. гривень та спеціального фонду – 897,000 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 20.03.2018 № 2-3167 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки»
- рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3168 «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	3311,531	897,000	4208,531
			Усього	3311,531	897,000	4208,531

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	3311,531	897,000	4208,531
Усього	2010180	3311,531	897,000	4208,531

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	24,225
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 проєкторів	Тис. грн.	Кошторис	47,722
1.7	Придбання меблів	Тис. грн.	Кошторис	155,100
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	27,232
1.13	Послуги зв'язку, Інтернет	Тис. грн.	Кошторис	42,755
1.14	Послуги СУБ, вивезення сміття	Тис. грн.	Кошторис	55,800
1.15	Певірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	2,782
1.16	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	Тис. грн.	Кошторис	40,660
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	16,663
1.20	Оплата теплопостачання	Тис. грн.	Кошторис	301,181
1.21	Оплата водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	9,500
1.22	Оплата електропостачання	Тис. грн.	Кошторис	164,538
1.23	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів у приміщеннях ОСН м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	675,000
1.24	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та оргтехніки для ОСН м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	22,000
1.25	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків переданих на баланс ОСН м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	200,000
1.26	Потреба в здійсненні капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	Од.	Розрахунок	4
1.27	Площа приміщень ОСН, що потребує ремонту	м2	Розрахунок	277,7
1.28	Кількість лічильників обліку електричної енергії, що необхідно встановити	Од.	Розрахунок	1
1.29	Потреба в придбанні нових багатофункціональних пристроїв	Од.	Розрахунок	3
1.30	Потреба в придбанні нових ноутбуків	Од.	Розрахунок	8
1.31	Потреба в здійсненні капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків переданих на баланс ОСН	Од.	Розрахунок	1
1.32	Площа спортивного майданчика, що потребує ремонту	м2	Розрахунок	540
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
2.18	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що будуть капітально відремонтовані	Од.	Акти	1
2.19	Площа спортивного майданчика, що планується відремонтувати	м2	Розрахунок	540
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
3.3	Середня кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	163
3.4	Середня кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт	1421
3.5	Середня кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт	4
3.6	Середня кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт	1421
3.7	Середня кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт	3
3.8	Середня кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт	2
3.9	Середня кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт	8
3.10	Середня кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону поданих одним ОСН	Од.	Звіт	4
3.11	Середня кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	2
3.12	Середня кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами в одному ОСН	Осіб	Звіт	17,5
3.13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	Тис. грн.	Запит	174,291
3.14	Середня площа приміщення яку займає один ОСН	м2	Договори	130,4
3.15	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень ОСН	Тис. грн.	Договори	5,50
3.16	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по бюджету розвитку	Тис. грн.	Розрахунок	47,21
3.17	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	Тис. грн.	Розрахунок	7,33
3.18	Середні вартість встановлення лічильника обліку електричної енергії	Тис. грн.	Розрахунок	25,0
3.19	Середня вартість ремонту 1 м2 спортивного майданчика	Тис. грн.	Розрахунок	0,370
4	ЯКОСТІ			
4.1	Громадяни що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Звіт	9,4
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Стат. інформація	28,2
4.3	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт	100
4.4	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт	100
4.5	% придбаних багатофункціональних пристроїв до потреби	%	Договори	100
4.6	% відремонтованих спортивних майданчиків до потреби	%	Акт	100
4.7	% відремонтованих приміщень ОСН до потреби	%	Акт	50
4.9	% відремонтованої площі приміщень ОСН в загальній площі, що потребує ремонту	%	Акт	42,49
4.8	% встановлених лічильників обліку електричної енергії до потреби	%	Акт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
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</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Директор департаменту організаційного забезпечення

Начальник відділу підтримки громадянського суспільства

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Погоджено:

Директор департаменту фінансової політики

Л.М. Маліщук

О.М. Дубовий

В.П. Сіраченко

Н.В.Джуган