



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

03.02.2021

м. Черкаси

№ 2

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2021 рік
в новій редакції

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 24.12.2020 р. №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік по

- КПКВК 2310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- КПКВК 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління» («Міська 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»);
- КПКВК 2317680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»(Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста);
- КПКВК 2318220 «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 2017-2021рр»).

Начальник управління



Ю.Б. Крапива

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 лютого 2018 року № 12091)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

" *OB* " *OB* 2021 р. № *2*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 2300000 | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради | | | 42962830 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2310000 | Управління інформаційної політики Черкаської міської ради | | | 42962830 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2310180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 23576000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31254466 гривень , у тому числі загального фонду – 31254466 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
- 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 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»;
- рішення Черкаської міської ради від 17.03.2015 № 2-1096 «Про міську Програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста» (зі змінами);
- рішення Черкаської міської ради від 26.12.2019 р. №2-5574 "Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019 -- 2022 роки»
- рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 |

7. 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

8. 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 проєктів, якісної та кількісної реклами процесу голосування |
| 7 | Проведення всебічного, детального аналізу поданих проєктів |
| 8 | Проведення прозорої процедури голосування за подані проєкти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси | 3 951 600 | 0 | 3 951 600 |
| 4 | Нарахування на заробітну плату | 869 352 | 0 | 869 352 |
| 5 | Придбання канцтоварів | 31 118 | 0 | 31 118 |
| 6 | Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників | 42 125 | 0 | 42 125 |
| 7 | Придбання матеріалів для гуртків та секцій | 18 513 | 0 | 18 513 |
| 8 | Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проектора | 6 874 | 0 | 6 874 |
| 9 | Придбання аптечок, оновлення медичних препаратів | 4 214 | 0 | 4 214 |
| 10 | Придбання вивісок | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 11 | Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів | 2 200 | 0 | 2 200 |
| 12 | Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття | 58 918 | 0 | 58 918 |
| 13 | Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення | 3 800 | 0 | 3 800 |

| | | | | |
|----|---|------------|---|------------|
| 1 | Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. завправка картриджів | 15 200 | 0 | 15 200 |
| | Обслуговування систем сигналізації | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 2 | Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН | 40 124 | 0 | 40 124 |
| 18 | Послуги реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги | 27 550 | 0 | 27 550 |
| 19 | Оплата теплопостачання | 315 232 | 0 | 315 232 |
| 20 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 517 | 0 | 9 517 |
| 21 | Оплата електропостачання | 110 090 | 0 | 110 090 |
| 22 | Страхування приміщень | 31 977 | 0 | 31 977 |
| 23 | Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі | 51 847 | 0 | 51 847 |
| 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 переможців | 169 799 | 0 | 169 799 |
| 26 | Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проекти громадського бюджету | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 27 | Фонд міського голови | 90 090 | 0 | 90 090 |
| 28 | Фонд депутатів | 360 360 | 0 | 360 360 |
| 30 | Придбання бланків довідок | 966 | 0 | 966 |
| 32 | Виконання об'єктів, які визнано проектами-переможцями | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| | Усього | 31 254 466 | 0 | 31 254 466 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 | 5 604 217 | 0 | 5 604 217 |
| 2 | Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста | 450 450 | 0 | 450 450 |
| 3 | Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки" | 25 199 799 | 0 | 25 199 799 |
| | Усього | 31 254 466 | 0 | 31 254 466 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови | грн. | кошторис | 90090,00 | 0,00 | 90090,00 |
| | Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів | грн. | кошторис | 360360,00 | 0,00 | 360360,00 |
| | Кількість депутатів Черкаської міської ради | осіб | рішення | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси | грн. | розрахунок, кошторис | 4820952,00 | 0,00 | 4820952,00 |
| | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахунок, кошторис | 104810,00 | 0,00 | 104810,00 |

| | | | | | |
|---|----------|----------------------------|-------------|------|-------------|
| Оплата послуг крім комунальних | грн. | розрахунок, кошторис | 243616,00 | 0,00 | 243616,00 |
| Оплата теплопостачання | грн. | розрахунок, кошторис | 315232,00 | 0,00 | 315232,00 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок, кошторис | 9517,00 | 0,00 | 9517,00 |
| Оплата електропостачання | грн. | розрахунок, кошторис | 110090,00 | 0,00 | 110090,00 |
| Кількість ОСН | од. | рішення | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| Кількість працівників ОСН | од. | рішення | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН | од. | рішення | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС | од. | рішення | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Кількість осіб, яким надано повноваження громадських інспекторів з благоустрою | од. | рішення | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження | тис.грн. | Розрахунок, кошторис | 169799,00 | 0,00 | 169799,00 |
| Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування | тис.грн. | | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| Реалізація проєктів-переможців | тис.грн. | | 25000000,00 | 0,00 | 25000000,00 |
| 2 продукту | | | | | |
| Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів | шт. | реєстраційні дані звернень | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 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 |
| Кількість проведених прийомів громадян | од. | звіт | 3952,00 | 0,00 | 3952,00 |
| Кількість прийнятих громадян | осіб | звіт | 33100,00 | 0,00 | 33100,00 |
| Кількість виходів до громадян за їх зверненнями | од. | звіт | 3200,00 | 0,00 | 3200,00 |
| Кількість виданих довідок | шт. | звіт | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 |
| Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних | шт. | звіт | 304,00 | 0,00 | 304,00 |
| Кількість наданих консультацій громадянам | шт. | звіт | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Кількість поданих пропозицій до ПСЕР | шт. | звіт | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті» | шт. | звіт | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою | шт. | звіт | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону | шт. | звіт | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами | од. | звіт | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби | осіб | звіт | 519,00 | 0,00 | 519,00 |
| Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН | осіб | звіт | 665,00 | 0,00 | 665,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|-----------|------|-----------|
| Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування | од. | звіт | 5928,00 | 0,00 | 5928,00 |
| Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проектів | од. | Звіт | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах, клін-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та тролейбусах | од. | звіт | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб) | од. | Звіт | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Кількість виготовлених бюлетенів для голосування | од. | Звіт | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих | од. | Звіт | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Розміщення відеороликів на місцевих ТРК, рекламних конструкціях (відео екранах) | од. | Звіт | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні | од. | Звіт | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Кількість тролейбусів на яких оновлено рекламу | од. | Звіт | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, брелоки, тощо) | од. | Звіт | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Кількість поданих проектів до участі в Програмі | од. | Звіт | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| Кількість проектів допущених до голосування | од. | Звіт | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Кількість осіб, що підтримали проєкти | од. | Звіт | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 |
| Кількість осіб, що проголосували за проєкти | од. | Звіт | 22500,00 | 0,00 | 22500,00 |
| Кількість голосів відданих за проєкти | од. | Звіт | 56250,00 | 0,00 | 56250,00 |
| Кількість проєктів переможців | од. | Звіт | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| Кількість виготовленої та розповсюдженої поліграфічної продукції (флаєри, афіші, плакати тощо) | од. | Звіт | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями | грн. | розрахунок | 8580,00 | 0,00 | 8580,00 |
| Середня кількість звернень до одного депутата | шт. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Середня кількість звернень до міського голови | шт. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН | шт. | Звіт | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| Кількість прийнятих громадян одним ОСН | осіб | Звіт | 1742,00 | 0,00 | 1742,00 |
| Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН | од. | Звіт | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| Кількість виданих довідок одним ОСН | шт. | Звіт | 1473,00 | 0,00 | 1473,00 |
| Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН | шт. | Звіт | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН | шт. | Звіт | 1052,00 | 0,00 | 1052,00 |
| Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН | шт. | Звіт | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Кількість поданих спільно з мешканцями проєктів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН | шт. | Звіт | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН | шт. | Звіт | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН | шт. | Звіт | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН | шт. | Звіт | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|------------------------|-----------|------|-----------|
| | Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН | осіб | Звіт | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду | грн. | Рішення | 294959,00 | 0,00 | 294959,00 |
| | Середня площа приміщень, яку займає один ОСН | кв. м. | Договори | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН | осіб | Звіт | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Кількість реалізованих проектів | од. | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів | відс. | Статистична інформація | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Громадяни, що знають про діяльність ОСН | відс. | Статистична інформація | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| | Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР | відс. | Звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Проведення конференцій, зборів до запланованих | відс. | Звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Проведення культурно-масових заходів до запланованих | відс. | Звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі в Програмі | відс. | Звіт | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



(Signature)
(підпис)

Юлія КРАПИВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
Олексій Рудковський