

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

19. 12. 2022 р. № *12/22*
(кодів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 знонванця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2310180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2357600000
	(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 – 1894580 гривень , у тому числі загального фонду – 1894580 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 03.02.2022 №18-4 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3917 "Про затвердження міської цільової Програми сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2022 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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 12.07.2022 №513 "Про міську цільову Програму сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси";
- рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-28 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)

6. 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 суспільства
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. 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. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов для прийому громадян та роботи комітету самоорганізації населення. Здійснення повного розрахунку за спожиті комунальні та інші послуги, органами самоорганізації населення з 01.04.2022 року, в т.ч. з урахуванням наявної заборгованості станом на 01.04.2022.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності депутатської діяльності та рівня оперативного вирішення проблем виборців, підтримка тісного зв'язку з виборцями та виконання їх наказів, доручень, що впливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси в цілому
2	Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН. Виконання власних та делегованих ОСН повноважень
3	Виконання повноважень органів самоорганізації населення
4	Проведення промо-кампанії для залучення більшої кількості жителів міста до подання проєктів, якісної та кількісної реклами процесу голосування
5	Проведення всебічного, детального аналізу поданих проєктів
6	Проведення прозорої процедури голосування за подані проєкти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	879 018,00	0	879 018,00
2	Нарахування на заробітну плату	178 870,00	0	178 870,00
3	Придбання канцтоварів	2 000,00	0	2 000,00
4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	1 760,00	0	1 760,00
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	1 000,00	0	1 000,00
6	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	1 850,00	0	1 850,00
7	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	15 374,00	0	15 374,00
8	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	500,00	0	500,00
9	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	1 480,00	0	1 480,00

10	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	23 408,00	0	23 408,00
11	Послуги реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги	3 200,00	0	3 200,00
12	Оплата теплопостачання	382 796,00	0	382 796,00
13	Оплата водопостачання та водовідведення	4 263,00	0	4 263,00
14	Оплата електропостачання	84 469,00	0	84 469,00
15	Страховання приміщень	1 500,00	0	1 500,00
16	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	28 722,00	0	28 722,00
18	Фонд депутатів	282 100,00	0	282 100,00
19	Оплата судових витрат (судового збору)	2 270,00	0	2 270,00
Усього		1 894 580,00	0	1 894 580,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	282 100,00	0	282 100,00
2	Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення м. Черкаси на 2017-2022 рр в новій редакції	1 374 522,00	0	1 374 522,00
3	Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси	237 958,00	0	237 958,00
Усього		1 894 580,00	0	1 894 580,00

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 депутатів	грн.	кошторис	282 100,00	0,00	282 100,00
	Кількість депутатів Черкаської міської ради	осіб	рішення	42	0,00	42
	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	розрахунок, кошторис	1 057 888,00	0,00	1 057 888,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	4 760,00	0,00	4 760,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	25 206,00	0,00	25 206,00
	Оплата теплопостачання	грн.	розрахунок, кошторис	278 936,00	0,00	278 936,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	1 723,00	0,00	1 723,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	6 009,00	0,00	6 009,00
	Кількість ОСН	од.	рішення	18	0,00	18
	Кількість працівників ОСН	од.	рішення	36	0,00	36
	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	од.	рішення міської ради	3	0,00	3
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	50 828,00	1,00	50 828,00
	Оплата теплопостачання також погашення заборгованості за постачання теплової енергії у 2018 році згідно з рішенням	грн.	розрахунок, кошторис	103 860,00	0,00	103 860,00

	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	2 540,00	0,00	2 540,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	78 460,00	0,00	78 460,00
	Оплата судових витрат (судового збору)	грн.	розрахунок, кошторис	2 270,00	0,00	2 270,00
	Кількість ОСН	од.	рішення	18	0,00	18
	Кількість працівників ОСН	осіб	рішення	36	0,00	36
	Кількість консультаційних пунктів з питань цивільного захисту населення	од.	рішення	18	0,00	18
2	продукту					
	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	од.	реєстраційні дані звернень	85	0,00	85
	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	од.	реєстраційні дані звернень	42	0,00	42
	Кількість проведених прийомів громадян	од.	звіт	987	0,00	987
	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	8275	0,00	8275
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	800	0,00	800
	Кількість виданих довідок	од.	звіт	7000	0,00	7000
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	од.	звіт	76	0,00	76
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	од.	звіт	54	0,00	54
	Кількість наданих консультацій громадянам, також з питань цивільного захисту населення	од.	звіт	5000	0,00	5000
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, зокрема з благоустрою	од.	звіт	18	0,00	18
	Кількість громадян похилого віку, інвалідів, сімей загиблих воїнів, малозабезп. та багатодітних сімей, самотніх громадян, переселенців, військовослужбовців, що звернулись за допомогою, в т.ч. до соціальної громадської майстерні	осіб	звіт	2160	0,00	2160
3	ефективності					
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	6 716,67	0,00	6 716,67
	Середня кількість звернень щодо виділення коштів до одного депутата	од.	розрахунок	2	0,00	2
	Середня кількість звернень до міського голови	од.	розрахунок	1	0,00	1
	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	од.	Звіт	55	0,00	55
	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Звіт	460	0,00	460
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	од.	Звіт	44	0,00	44
	Кількість виданих довідок одним ОСН	од.	Звіт	389	0,00	389

Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	од.	Звіт	4	0,00	4
Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустроєм одним ОСН	од.	Звіт	4	0,00	4
Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, опублікованих одним ОСН	од.	Звіт	3	0,00	3
Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	Розрахунок	76 362,33	0,00	76 362,33
Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	кв. м.	розрахунок	130,40	0,00	130,40
Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН, також з питань цивільного захисту населення	од.	звіт	277	0,00	277
Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	розрахунок	13 219,88	0,00	13 219,88
Кількість громадян похилого віку, інвалідів, сімей загиблих воїнів, малозабезп. та багатодітних сімей, самотніх громадян, переселенців, військовослужбовців, що звернулись за допомогою, в т.ч. до соціальної громадської майстерні в одному ОСН	осіб	звіт	240	0,00	240
4 якості					
Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0,00	100
Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	відс.	Журнали обліку	3	0,00	3
Громадяни, що знають про діяльність ОСН	відс.	Статистична інформація	31,50	0,00	31,50
Проведення конференцій, зборів до запланованих	відс.	Звіт	100	0,00	100
Відсоток громадян похилого віку, інвалідів, сімей загиблих воїнів, малозабезп. та багатодітних сімей, самотніх громадян, переселенців, військовослужбовців, що звернулись за допомогою, в т.ч. до соціальної громадської майстерні	відс.	звіт	100	0,00	100

Начальник управління

ПОУДОЖЕНО

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

М.П.


(підпис)

Юлія КРАПИВА

(підпис/підпис, прізвище)


(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)







ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

19.12.2022 р.

м. Черкаси

№ 32

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік
у новій редакції

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2016 року (зі змінами № 1209 від 29.12.2018 року) та рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-28 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 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 цільова програма «Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022рр», «Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2022 рік» (в новій редакції);
- 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 й військову службу у 2022-2024рр»).

Заступник начальника управління



Олексій ДУБОВИЙ