



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

29.10 2020 р.

м. Черкаси

№ 49

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік
у новій редакції

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом № 836 від 26.08.2016 року (зі змінами № 1209 від 29.12.2018 року) та рішення Черкаської міської ради від 01.10.2020 р. № 2-6366 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 р. № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік:

- 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»).

Начальник управління



А.О. Крилов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

19.10. 2020 р. № 49

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (2300000) Управління інформаційної політики Черкаської міської ради (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 42962830
2. (2310000) Управління інформаційної політики Черкаської міської ради (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 42962830
3. (2310180) 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 23201100000
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань --- 5805336 гривень , у тому числі загального фонду --- 5805336 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 міський 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 20.02.2020 р. №2-5689 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)»;
- рішення Черкаської міської ради від 10.04.2020 р. №2-5907 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 р. №2-5989 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)". рішення Черкаської міської ради від 01.10.2020 р. №2-6366 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 №2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)".

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 державно 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. Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси.

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 випливають з потреб окремого виборця та територіальної громади міста Черкаси віділому
2	Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН.
3	Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН
4	Виконання власних та делегованих повноважень органів самоорганізації населення
5	Проведення промо-кампаній для залучення більшої кількості жителів міста до подання проектів, якісної та кількісної реклами процесу голосування.
6	Проведення всебічного, детального аналізу поданих проектів
7	Проведення прозорої процедури голосування за подані проекти.

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	3 801 600	0	3 801 600
2	Нарахування на заробітну плату	836 352	0	836 352
3	Придбання канцтоварів	14 306	0	14 306
4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнетясників	19 078	0	19 078
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	17 456	0	17 456
6	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проектора	7 450	0	7 450
7	Придбання аптечок, оновлення медичних препаратів	3 803	0	3 803
8	Придбання вивісок	4 000	0	4 000
9	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для діяльності інспекторів	2 100	0	2 100
10	Послуги СУБ, вивезення сміття	56 144	0	56 144
11	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	5 000	0	5 000
12	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	9 000	0	9 000
13	Обслуговування систем сигналізації	10 000	0	10 000
14	Утримання літчих та спортивних майданчиків переланих ОСН	58 534	0	58 534
15	Технічний огляд (діагностика) вогнетясників та їх перезарядка	9 550	0	9 550
16	Послуги рестрації, перестрації ОСН, нотаріальні послуги	9 540	0	9 540
17	Оплата теплопостачання	380 527	0	380 527
18	Оплата водопостачання та водовідведення	9 480	0	9 480
19	Оплата електропостачання	159 945	0	159 945
20	Страховання приміщень	32 736	0	32 736
21	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	48 735	0	48 735
22	Інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відсорожників, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проектів та вітання проектів переможців.	160 000	0	160 000
23	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проекти громадського бюджету.	25 000	0	25 000
24	Фонд міського голови	0	0	0
25	Фонд депутатів	125000	0	125000
	Усього	5805336	0	5805336

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	Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021 роки	5 495 336	0	5 495 336

2	Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста	125000	0	125000
3	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	185 000	0	185 000
Усього		5805336	0	5805336

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	заграт					
	Загальний обсяг видатків, Фонд міського голови	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	125000	0,00	125000
	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	4637952,00	0,00	4637952,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	66093,00	0,00	66093,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	241339,00	0,00	241339,00
	Оплата теплопостачання	грн.	розрахунок, кошторис	380527,00	0,00	380527,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	9480,00	0,00	9480,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	159945,00	0,00	159945,00
	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	12,00	0,00	12,00
	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
	Виплати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження	тис.грн.	Розрахунок, кошторис	160,00	0,00	160,00
	Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування	тис.грн.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00
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	57,00	0,00	57,00
	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	3744,00	0,00	3744,00
	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	32000,00	0,00	32000,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	3000,00	0,00	3000,00

Кількість виданих довідок	шт.	звіт	24000,00	0,00	24000,00
Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	шт.	звіт	288,00	0,00	288,00
Кількість наданих консультацій громадянам	шт.	звіт	17200,00	0,00	17200,00
Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	шт.	звіт	90,00	0,00	90,00
Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	шт.	звіт	72,00	0,00	72,00
Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	шт.	звіт	342,00	0,00	342,00
Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	шт.	звіт	216,00	0,00	216,00
Кількість турків секцій, клубів за інтересами	од.	звіт	36,00	0,00	36,00
Кількість дітей/дорослих що відвідують туртки, секції, клуби	осіб	звіт	468,00	0,00	468,00
Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	осіб	звіт	600,00	0,00	600,00
Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управліннями інспектування	од.	звіт	3744,00	0,00	3744,00
Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проектів	од.	звіт	10,00	0,00	10,00
Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах, кліп-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та тролейбусах	од.	звіт	830,00	0,00	830,00
Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	од.	звіт	3,00	0,00	3,00
Кількість виготовлених банерів для голосування	од.	звіт	25000,00	0,00	25000,00
Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ	од.	звіт	4,00	0,00	4,00
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	2,00	0,00	2,00
Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, флешки, тощо)	од.	звіт	600,00	0,00	600,00
Кількість поданих проектів до участі в Програмі	од.	звіт	150,00	0,00	150,00
Кількість проектів допущених до голосування	од.	звіт	125,00	0,00	125,00
Кількість осіб, що підтримали проекти	од.	звіт	1500,00	0,00	1500,00
Кількість осіб, що проголосували за проекти	од.	звіт	21250,00	0,00	21250,00
Кількість голосів виданих за проекти	од.	звіт	53125,00	0,00	53125,00
Кількість проектів переможців	од.	звіт	30,00	0,00	30,00
3 ефективності					
Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	2976,00	0,00	2976,00
Середня кількість звернень до одного депутата	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
Середня кількість звернень до міського голови	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	шт.	звіт	208,00	0,00	208,00

