



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

30.03.2020

м. Черкаси

№ 22

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2020 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 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)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік по КПКВК 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління», «Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021», «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» в новій редакції.

Начальник управління



А.О. Крилов

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління інформаційної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контів місцевого бюджету)

30.03.2020 р. № 22

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 Черк	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	23201100000
	(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 – 6143250 гривень , у тому числі загального фонду – 6143250 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 20.02.2020 р. №2-5689 «Про

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
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
2	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
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 проектів, якісної та кількісної реклами процесу голосування.
7	Проведення всебічного, детального аналізу поданих проектів
8	Проведення прозорої процедури голосування за подані проекти.

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	3 914 952	0	3 914 952
4	Нарахування на заробітну плату	861 290	0	861 290
5	Придбання канцтоварів	15 096	0	15 096
6	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	20 128	0	20 128
7	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	17 456	0	17 456
8	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки, екрани для проектора	7 450	0	7 450
9	Придбання аптечок, оновлення медичних препаратів	4 013	0	4 013
10	Придбання вивісок	5 000	0	5 000
11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	2 200	0	2 200
1	2	3	4	5

12	Послуги СУБ, вивезення сміття	56 144	0	56 144
13	Певірка приладів облїку електро, водопостачання та водовїдведення	5 000	0	5 000
14	Ремонт комп'ютерної та оргтехнїки в т.ч. завправка картриджїв	10 064	0	10 064
15	Обслуговування систем сигналязацїї	10 000	0	10 000
16	Утримання дитячих та спортивних майданчикїв переданих ОСН	60 307	0	60 307
17	Технїчний огляд (дїагностика) вогнегасникїв та їх перезарядка	10 000	0	10 000
18	Послуги реєстрацїї, переєстрацїї ОСН, нотарїальнї послуги	10 000	0	10 000
19	Оплата теплостачання	383 527	0	383 527
20	Оплата водопостачання та водовїдведення	9 480	0	9 480
21	Оплата електропостачання	161 445	0	161 445
22	Страхування примїщень	32 736	0	32 736
23	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. пїдключення до мережї	46 962	0	46 962
24	Інформацїйне забезпечення, рекламнї послуги, послуги дизайну, полїграфїчнї послуги та їх розповсюдження, виготовлення вїдеороликїв, роздаткової продукцїї з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проектїв та вїтання проектїв переможцїв.	160 000	0	160 000
26	Оброблення даних та розміщення інформацїї на офїцїйному веб-порталї ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проекти громадського бюджету.	25 000	0	25 000
27	Фонд мїського голови	0	0	0
28	Фонд депутатїв	315 000	0	315 000
Усього		6 143 250	0	6 143 250

10. Перелїк мїсцевих / реїональних програм, що виконуються у складї бюджетної програми

№ з/п	Найменування мїсцевої / реїональної програми	Загальний фонд	Спецїальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Мїська цїльова програма сприяння дїяльностї органїв самоорганїзацїї населення мїста Черкаси на 2017-	5 643 250	0	5 643 250
2	Програма здїйснення заходїв, що не могли бути передбаченї пїд час складання бюджету та порядок надання матерїальної допомоги громадянам мїста	315 000	0	315 000
3	Мїська цїльова програма "Громадський бюджет мїста Черкаси на 2019-2022 роки	185 000	0	185 000
Усього		6 143 250	0	6 143 250

11. Результативнї показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимїру	Джерело інформацїї	Загальний фонд	Спецїальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Загальний обсяг видаткїв, Фонд мїського голови	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видаткїв, Фонд депутатїв	грн.	кошторис	315000,00	0,00	315000,00
	Кїлькїсть депутатїв Черкаської мїської ради	осїб	рїшення	42,00	0,00	42,00
1	2	3	4	5	6	7

	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	розрахунок, кошторис	4776242,00	0,00	4776242,00
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	69143,00	0,00	69143,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	243413,00	0,00	243413,00
	Оплата теплопостачання	грн.	розрахунок, кошторис	383527,00	0,00	383527,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	9480,00	0,00	9480,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	161445,00	0,00	161445,00
	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
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	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	32300,00	0,00	32300,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	3100,00	0,00	3100,00
	Кількість виданих довідок	шт.	звіт	27000,00	0,00	27000,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних	шт.	звіт	304,00	0,00	304,00
	Кількість наданих консультацій громадянам	шт.	звіт	17500,00	0,00	17500,00
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	шт.	звіт	95,00	0,00	95,00
	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	шт.	звіт	76,00	0,00	76,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	шт.	звіт	361,00	0,00	361,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	шт.	звіт	228,00	0,00	228,00
	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	од.	звіт	38,00	0,00	38,00
	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	осіб	звіт	494,00	0,00	494,00
	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	осіб	звіт	627,00	0,00	627,00
	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	од.	звіт	3952,00	0,00	3952,00
3	ефективності					
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та	грн.	розрахунок	3750,00	0,00	3750,00
	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
	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Звіт	1700,00	0,00	1700,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	од.	Звіт	163,00	0,00	163,00
	Кількість виданих довідок одним ОСН	шт.	Звіт	1421,00	0,00	1421,00
	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	921,00	0,00	921,00
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	шт.	Звіт	5,00	0,00	5,00
	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	шт.	Звіт	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	шт.	Звіт	14,00	0,00	14,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	шт.	Звіт	7,00	0,00	7,00
	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	45,00	0,00	45,00
	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному	грн.	Рішення	297013,00	0,00	297013,00
	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	кв. м.	Договори	130,40	0,00	130,40
	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	осіб	Звіт	33,00	0,00	33,00
4	якості					
	Відсоток задоволених звернень, клопотань, службових та доповідних записок до міського голови та депутатів міської ради до загальної кількості	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00
	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	30,00	0,00	30,00
	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

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки громадянського суспільства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

26.03.2020



Дубовий О.М.

Харенко Т.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)