



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

17.10.2022 р.

м. Черкаси

№ 25

Про затвердження паспорту
бюджетної програми 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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022р. № 751 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021р. № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік по:

- 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 2022 рік»).

Начальник управління



Юлія КРАПИВА

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

коштів місцевого бюджету)
17.10. 2022 р. № 25

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 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 – 2356337 гривень , у тому числі загального фонду – 2356337 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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.09.2022 №751 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (2357600000)

б. 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 випливають 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 проектів, якісної та кількісної реклами процесу голосування.
5	Проведення всебічного, детального аналізу поданих проектів
6	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	902 500	0	902 500
2	Нарахування на заробітну плату	182 588	0	182 588
3	Придбання канцтоварів	10 600	0	10 600
4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	5 000	0	5 000
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	1 000	0	1 000
6	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	2 300	0	2 300
7	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	18 676	0	18 676
8	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	3 000	0	3 000

9	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. завправка картриджів	13 320	0	13 320
10	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	30 096	0	30 096
11	Послуги реєстрації, переєстрації ОСН, нотаріальні послуги	28 800	0	28 800
12	Оплата тепlopостачання	407 588	0	407 588
13	Оплата водopостачання та водовідведення	9 790	0	9 790
14	Оплата електропостачання	211 670	0	211 670
15	Страхування приміщень	7 954	0	7 954
16	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	32 848	0	32 848
17	Інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження, виготовлення відеороликів, роздаткової продукції з логотипом Громадського бюджету для вручення авторам проєктів та вітання проєктів переможців.	172 377	0	172 377
18	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проєкти громадського бюджету.	31 860	0	31 860
19	Фонд міського голови	0	0	0
20	Фонд депутатів	282 100	0	282 100
21	Оплата судових витрат (судового збору)	2 270	0	2 270
Усього		2 356 337	0	2 356 337

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	0	282 100
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	204 237	0	204 237
3	Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення м. Черкаси на 2017-2022 рр в новій редакції	1 632 042	0	1 632 042
4	Міська цільова Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси	237 958	0	237 958
Усього		2 356 337	0	2 356 337

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	✓ 0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	✓ 282 100,00	0,00	282 100,00
	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	✓ 1 085 088,00	0,00	1 085 088,00

	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок, кошторис	✓ 16 600,00	0,00	16 600,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	✓ 86 166,00	0,00	86 166,00
	Оплата теплопостачання	грн.	розрахунок, кошторис	✓ 303 728,00	0,00	303 728,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, кошторис	✓ 7 250,00	0,00	7 250,00
	Оплата електропостачання	грн.	розрахунок, кошторис	✓ 133 210,00	0,00	133 210,00
	Кількість ОСН	од.	рішення міської ради	✓ 18,00	0,00	18,00
	Кількість працівників ОСН	од.	рішення міської ради	✓ 36,00	0,00	36,00
	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	од.	рішення міської ради	✓ 3,00	0,00	3,00
	Витрати, пов'язані з реалізацією заходів Програми, зокрема: інформаційне забезпечення, рекламні послуги, послуги дизайну, поліграфічні послуги та їх розповсюдження	тис.грн.	розрахунок, кошторис	✓ 172 377,00	0,00	172 377,00
	Оброблення даних, розміщення інформації на офіційному веб-порталі з метою забезпечення проведення голосування	тис.грн.	кошторис	✓ 31 860,00	0,00	31 860,00
	Оплата послуг крім комунальних	грн.	розрахунок, кошторис	✓ 50 828,00	0,00	50 829,00
	Оплата теплопостачання також погашення заборгованості за постачання теплової енергії у 2018 році згідно з рішенням суду	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	✓ 18,00	0,00	18,00
	Кількість працівників ОСН	осіб	рішення	✓ 36,00	0,00	36,00
	Кількість консультативних пунктів з питань цивільного захисту населення	од.	рішення	✓ 18,00	0,00	18,00
2	продукту					
	Очікувана кількість звернень клопотань, службових та доповідних записок від громадян міста, установ, організацій до депутатів та міського голови тощо щодо виділення коштів	од.	реєстраційні дані звернень	✓ 85,00	0,00	85,00
	Очікувана кількість звернень депутатів міської ради, відповідно до яких вносяться зміни до розпису міського бюджету	од.	реєстраційні дані звернень	✓ 42,00	0,00	42,00
	Кількість проведених прийомів громадян	од.	Міська програма, кошторис	✓ 987,00	0,00	987,00
	Кількість прийнятих громадян	осіб	Міська програма, кошторис	✓ 8 275,00	0,00	8 275,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	Міська програма, кошторис	✓ 800,00	0,00	800,00
	Кількість виданих довідок	од.	Міська програма, кошторис	✓ 7 000,00	0,00	7 000,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	од.	Міська програма, кошторис	✓ 76,00	0,00	76,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	од.	Міська програма, кошторис	✓ 54,00	0,00	54,00
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з умовами подання проєктів	од.	Міська програма, кошторис	✓ 10,00	0,00	10,00

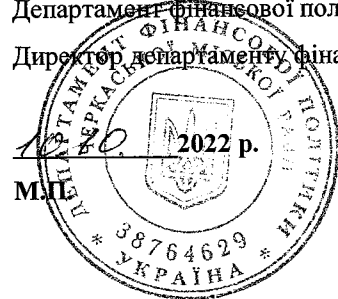
	Кількість розміщеної реклами в сіті-лайтах, клін-боксах, зупиночних комплексах, маршрутних таксі та тролейбусах	од.	Міська програма, кошторис	✓ 500,00	0,00	500,00
	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	од.	Міська програма, кошторис	✓ 2,00	0,00	2,00
	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	од.	Міська програма, кошторис	✓ 15 000,00	0,00	15 000,00
	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих ЗМІ	од.	Міська програма, кошторис	✓ 6,00	0,00	6,00
	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	од.	Міська програма, кошторис	✓ 20,00	0,00	20,00
	Кількість тролейбусів, на яких оновлено рекламу	од.	Міська програма, кошторис	✓ 2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаних подарунків учасникам та переможцям (блокноти, ручки, магніти, календарі, сумки, брелоки, тощо)	од.	Міська програма, кошторис	✓ 1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість наданих консультацій громадянам, також з питань цивільного захисту населення	од.	Міська програма, кошторис	✓ 5 000,00	0,00	5 000,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, зокрема з благоустрою	од.	Міська програма, кошторис	✓ 18,00	0,00	18,00
	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	Міська програма, кошторис	✓ 2 160,00	0,00	2 160,00
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	✓ 2,00	0,00	2,00
	Середня кількість звернень до міського голови	од.	розрахунок	✓ 1,00	0,00	1,00
	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	од.	Міська програма, кошторис	✓ 55,00	0,00	55,00
	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Міська програма, кошторис	✓ 460,00	0,00	460,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	од.	Міська програма, кошторис	✓ 44,00	0,00	44,00
	Кількість виданих довідок одним ОСН	од.	Міська програма, кошторис	✓ 389,00	0,00	389,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	од.	Міська програма, кошторис	✓ 4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	од.	Міська програма, кошторис	✓ 4,00	0,00	4,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	од.	Міська програма, кошторис	✓ 3,00	0,00	3,00
	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	розрахунок	✓ 111,11	0,00	111,11
	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.	Міська програма, кошторис	277,00	0,00	277,00

	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 КСН	осіб	звіт, кошторис	240,00	0,00	240,00
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.	журнали обліку	3,00	0,00	3,00
	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	відс.	статистична інформація	31,50	0,00	31,50
	Відсоток залучення жителів міста Черкаси до участі в Програмі "Громадський бюджет м. Черкаси на 2022 рік"	відс.	Міська програма, кошторис	12,00	0,00	12,00
	Проведення конференцій, зборів до запланованих	відс.	Міська програма, кошторис	100,00	0,00	100,00
	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.	Міська програма, кошторис	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики ЧМР



Експертизу проведено *Аліо (Аліограє А.І.)*

(підпис)

Юлія КРАПИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)