



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28.07. 2022 р.

м. Черкаси

№ 20

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2022 рік

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 27.07.2022 № 545 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 р. №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити оновлений 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»).

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)
Л.С. 07. 2022 р. № 20

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	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 – 2460987 гривень , у тому числі загального фонду – 2460987 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 27.07.2022 №545 "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
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
4	Організаційне, методичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН. Виконання власних та делегованих ОСН повноважень
5	Виконання 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	902 500	0	902 500
4	Нарахування на заробітну плату	182 588	0	182 588
5	Придбання канцтоварів	10 600	0	10 600
6	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	5 000	0	5 000
7	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	1 000	0	1 000
11	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів	2 300	0	2 300
12	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	18 676	0	18 676

13	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	3 000	0	3 000
14	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	13 320	0	13 320
16	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	30 096	0	30 096
18	Послуги реєстрації, переєстрації ОСН, нотаріальні послуги	28 800	0	28 800
19	Оплата тепlopостачання	407 588	0	407 588
20	Оплата водопостачання та водовідведення	9 790	0	9 790
21	Оплата електропостачання	211 670	0	211 670
22	Страхування приміщень	7 954	0	7 954
23	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	32 848	0	32 848
24	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
26	Оброблення даних та розміщення інформації на офіційному веб-порталі ЧМР з метою забезпечення проведення голосування за проєкти громадського бюджету	31 860	0	31 860
27	Фонд міського голови	95 550	0	95 550
28	Фонд депутатів	291 200	0	291 200
36	Оплата судових витрат (судового збору)	2 270	0	2 270
Усього		2 460 987	0	2 460 987

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	386 750	0	386 750
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		2 460 987	0	2 460 987

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	95 550,00	0,00	95 550,00
	Загальний обсяг видатків, Фонд депутатів	грн.	кошторис	291 200	0,00	291 200
	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	18,00	0,00	18,00
	Кількість працівників ОСН	од.	рішення	36,00	0,00	36,00
	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	од.	рішення	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	1,00	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 консультаційних 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.	звіт	987,00	0,00	987,00
	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	8 275,00	0,00	8 275,00
	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	од.	звіт	800,00	0,00	800,00
	Кількість виданих довідок	од.	звіт	7 000,00	0,00	7 000,00
	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	од.	звіт	76,00	0,00	76,00
	Кількість наданих консультацій громадянам	од.	звіт	5 000,00	0,00	5 000,00
	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	од.	звіт	72,00	0,00	72,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	од.	звіт	63,00	0,00	63,00

	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	од.	звіт	54,00	0,00	54,00
	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	500,00	0,00	500,00
	Кількість виготовлених інформаційних банерів (куб)	од.	Звіт	2,00	0,00	2,00
	Кількість виготовлених бюлетенів для голосування	од.	Звіт	15 000,00	0,00	15 000,00
	Розміщення рекламних банерів в електронних та друкованих	од.	Звіт	6,00	0,00	6,00
	Виготовлення та ламінування наочних матеріалів про проекти, які беруть участь в голосуванні	од.	Звіт	20,00	0,00	20,00
	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, брелоки, тощо)	од.	Звіт	1 000,00	0,00	1 000,00
	Кількість поданих проектів до участі в Програмі "Громадський бюджет м. Черкаси на 2022 рік"	од.	Звіт	150,00	0,00	150,00
	Кількість проектів допущених до голосування	од.	Звіт	112,00	0,00	112,00
	Кількість осіб, що підтримали проекти	од.	Звіт	1 500,00	0,00	1 500,00
	Кількість осіб, що проголосували за проекти	од.	Звіт	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість голосів відданих за проекти	од.	Звіт	50 000,00	0,00	50 000,00
	Кількість проектів переможців	од.	Звіт	40,00	0,00	40,00
	Кількість проведених прийомів громадян	од.	звіт	1 316,00	0,00	1 316,00
	Кількість прийнятих громадян	осіб	звіт	10 800,00	0,00	10 800,00
	Кількість наданих консультацій громадянам, також з питань цивільного захисту населення	од.	звіт	5 000,00	0,00	5 000,00
	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, зокрема з благоустрою	од.	звіт	18,00	0,00	18,00
	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	од.	звіт	36,00	0,00	36,00
	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	звіт	2 160,00	0,00	2 160,00
3	ефективності					
	Середній розмір виділення коштів за розпорядженнями та рішеннями	грн.	розрахунок	6 933 ,33	0,00	6 933,33
	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.	Звіт	55,00	0,00	55,00
	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	осіб	Звіт	460,00	0,00	460,00

Громадяни, що знають про діяльність ОСН	відс.	статистична інформація	31,50	0,00	31,50
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 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	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

[Handwritten signature]
(підпис)

Юлія КРАПИВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

[Handwritten initials] Директор департаменту фінансової політики ЧМР

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Експертизу проведено *[Handwritten signature]* (Мовчан М.І.)

[Handwritten signature]