

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

«30» 08 2017 р. № 100 / 225

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0200000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218600 (КПКВК МБ), 0133 (КФКВК)¹ «Інші видатки»

(«Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017 – 2021»)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5547,783 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2999,482 тис. гривень та спеціального фонду – 2548,301 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про органи самоорганізації населення»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- 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» (зі змінами від 07.06.2017 № 2-2163);
- рішення Черкаської міської ради від 10.08.2017 № 2-2319 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218600	0133	Виконання власних та делегованих повноважень ОСН м. Черкаси	2999,482	2548,301	5547,783
			Усього	2999,482	2548,301	5547,783

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2021	0218600	2999,482	2548,301	5547,783
Усього	0218600	2999,482	2548,301	5547,783

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
Виконання власних та делегованих повноважень органів самоорганізації населення міста Черкаси				
1	ЗАТРАТ			
1.1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	1850,400
1.2	Нарахування на заробітну плату	Тис. грн.	Кошторис	407,088
1.3	Придбання канцтоварів	Тис. грн.	Кошторис	18,500
1.4	Придбання господарських товарів в т.ч. вогнегасників	Тис. грн.	Кошторис	19,603
1.5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	Тис. грн.	Кошторис	13,500
1.6	Придбання приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	1,750
1.7	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	Тис. грн.	Кошторис	3,800
1.8	Придбання бланків довідок	Тис. грн.	Кошторис	16,850
1.9	Послуги оренди приміщення ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	Тис. грн.	Кошторис	2,200
1.10	Страховання приміщення	Тис. грн.	Кошторис	17,950
1.11	Послуги зв'язку, Інтернет	Тис. грн.	Кошторис	22,800
1.12	Послуги СУБ, вивезення сміття	Тис. грн.	Кошторис	37,579
1.13	Повірка приладів обліку, електропостачання, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	1,200
1.14	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	Тис. грн.	Кошторис	14,250
1.15	Обслуговування системи сигналізації	Тис. грн.	Кошторис	8,400

1.16	Утримання дитячих та спортивних майданчиків, скверів переданих ОСН	Тис. грн.	Кошторис	56,750
1.17	Придбання засобів криптографічного захисту	Тис. грн.	Кошторис	19,000
1.18	Оплата теплопостачання	Тис. грн.	Кошторис	293,050
1.19	Оплата водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	6,475
1.20	Оплата електропостачання	Тис. грн.	Кошторис	105,876
1.21	Оплата податку за землю	Тис. грн.	Кошторис	0,200
1.22	Капітальний ремонт у приміщеннях комітетів самоорганізації населення м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	2400,000
1.23	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для комітетів самоорганізації населення м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	226,200
1.24	Придбання побутової техніки для комітетів самоорганізації населення м. Черкаси	Тис. грн.	Кошторис	4,362
1.25	Потреба в придбанні нової комп'ютерної техніки	Од.	Запит	8
1.26	Потреба в придбанні нових багатофункційних пристроїв	Од.	Запит	11
1.27	Потреба в здійсненні капітальних ремонтів в приміщеннях КСН	Од.	Запит	11
2	ПРОДУКТУ			
2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	Звіт	2964
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	Звіт	26000
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	Звіт	3000
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	Звіт	26000
2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	Звіт	76
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	Звіт	26000
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	Звіт	38
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	Звіт	19
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою	Од.	Звіт	152
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	Звіт	76
2.11	Кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами	Од.	Звіт	38
2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами	Осіб	Звіт	570
2.13	Загальна орендована площа комітетів самоорганізації населення	м2	Договори	2477
2.14	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки для ОСН	Од.	Договори	8
2.15	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв для ОСН	Од.	Договори	11
2.16	Кількість приміщень ОСН в яких заплановано провести капітальні ремонти	Од.	Акти	7
3	ЕФЕКТИВНІСТЬ			
3.1	Середня кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	Звіт	156
3.2	Середня кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	Звіт	1368
3.3	Середня кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	Звіт	157
3.4	Середня кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	Звіт	1368
3.5	Середня кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	Звіт	4
3.6	Середня кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	Звіт	1368
3.7	Середня кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	Звіт	2
3.8	Середня кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	Звіт	1
3.9	Середня кількість проведених заходів в мікрорайонах в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	Звіт	8

3.10	Середня кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону поданих одним ОСН	Од.	Звіт	4
3.11	Середня кількість гуртків, секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	Звіт	2
3.12	Середня кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби за інтересами в одному ОСН	Осіб	Звіт	30
3.13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	Тис. грн.	Запит	157,867
3.14	Середня площа приміщення яку займає один ОСН	м2	Договори	130,4
3.15	Відсоток запланованих капітальних ремонтів до загальної кількості приміщень ОСН	%	Договори	50
4	ЯКОСТІ			
4.1	Громадяни що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	Звіт	9,1
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	Стат. інформація	27,3
4.3	Виконання пропозицій, що були включені до ПСЕР	%	Звіт	100
4.4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	Звіт	100
4.5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	Звіт	100
4.6	Оновлення комп'ютерної техніки до потреби в т.ч. БФП	%	Договори	100
4.7	% виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби	%	Облік	63,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Директор департаменту організаційного забезпечення
 Начальник відділу підтримки громадянського суспільства
 Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Погоджено:

Директор департаменту фінансової політики

Л.М.Малішук
 О.М. Дубовий
 В.П. Сіраченко

Н.В.Джуган