

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від **03.02.2022 № 18-4**

**Розділи VI, VII, VIII міської цільової Програми сприяння діяльності органів
самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-2022, в новій редакції**

VI. Обсяги фінансування заходів Програми

Фінансування витрат на реалізацію заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету Черкаської міської територіальної громади. Головним розпорядником коштів є управління інформаційної політики Черкаської міської ради.

В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального обсягу видатків за Програмою можуть уточнюватися головним розпорядником коштів із відповідним внесенням змін до паспорту Програми та плану використання бюджетних коштів.

Встановити такі межі використання бюджетних коштів:

Заробітна плата:

Січень 2017 – грудень 2018

- голова органу самоорганізації населення – до 4200 грн. міс.;
- секретар органу самоорганізації населення – до 4000 грн. міс.;
- голова квартального ОСН – до 3400 грн. міс.
- секретар квартального ОСН – до 3200 грн. міс.

Січень 2019 – березень 2022

- голова органу самоорганізації населення – до 9000 грн. міс.;
- секретар органу самоорганізації населення – до 8600 грн. міс.;
- голова квартального ОСН – до 4173 грн. міс.,
- секретар квартального ОСН – до 4173 грн. міс, але не менше встановленого порогу мінімальної заробітної плати

Придбання предметів, матеріалів, обладнання: канцелярські товари, господарські товари, матеріали для гуртків та секцій, прилади обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, комп'ютерна, побутова та оргтехніка в т.ч. екран для проектора, меблі, вогнегасники, аптечки та оновлення мед. препаратів, вивіски, бланки довідок, носії ЕЦП, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.

Оплата послуг крім комунальних: оренда та страхування приміщень, в т.ч. для дільничних інспекторів поліції, оплата послуг зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі, послуги з управління (утримання) будинків, послуги повірки приладів обліку електропостачання, водопостачання та водовідведення, ремонт комп'ютерної та оргтехніки, заправка картриджів, обслуговування систем сигналізації, встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, утримання (прибирання території, ремонт та технічне обслуговування) спортивних та дитячих майданчиків переданих на баланс ОСН, оплата послуг перереєстрації ОСН у відповідних органах, нотаріальні послуги, вивезення сміття, сплата

податку за землю, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.

Енергоносії та комунальні послуги - відповідно до укладених договорів та показників фактичного споживання, в т.ч. утримання приміщень офісів поліції згідно п.5 ст. 105 Закону України «Про національну поліцію».

Оплата судового збору в межах затверджених кошторисних призначень.

Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях органів самоорганізації населення, в т.ч. встановлення приладів обліку електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.

Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи, відповідно до укладених договорів та в межах затверджених кошторисних призначень.

Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».

Інші видатки згідно з напрямками використання коштів за Програмою в межах затверджених кошторисних призначень.

Визначити такі прогностичні напрямки використання бюджетних коштів за Програмою:

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання коштів	2017 рік факт	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 рік
1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	1 850 400	1 840 092	3 861 406	3 801 600	3 711 089	950 400
2	Нарахування на заробітну плату	386 540	381 939	790 801	777 643	747 931	209 088
3	Придбання канцтоварів	18 496	30 880	26 998	14 289	24 680	30 600
4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	19 601	34 184	35 985	19 034	35 545	30 600
5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	13 000	18 334	25 285	11 377	13 240	11 000
6	Придбання приладів обліку електро-, водопостачання та водовідведення	0	0	0	5 311	2 200	0
7	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки в т.ч. екран для проектора	82 145	15 145	14 414	0	735	0
8	Придбання меблів	0	167 726	136 817	0	0	0
9	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	2 367	3 975	2 393	2 737	2 858	0
10	Придбання вивісок	0	2 340	1 500	2 000	0	0
11	Придбання бланків довідок	16 573	16 779	7 148	0	549	0
12	Придбання носіїв ЕЦП	0	0	48 250	0	0	0
13	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	1 083	2 100	1 975	2 025	2 000	500
14	Страхування приміщень	17 180	21 877	27 731	25 143	22 766	7 954
15	Послуги зв'язку та Інтернету в	18 806	25 994	39 841	47 576	48 069	14 556

	т.ч. підключення до мережі						
16	Послуги з управління будинків, вивезення сміття	38 596	47 456	31 672	17 398	24 262	8 004
17	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	0	0	3 172	1 294	1 775	3 000
18	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	8 250	19 645	5 156	3 942	5 047	13 320
19	Обслуговування систем сигналізації	8 363	8 938	8 785	9 973	12 000	0
20	Встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка.	0	0	0	1 710	0	0
21	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	35 141	62 305	33 437	36 981	40 124	10 032
22	Послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги	0	1 598	4 000	2 450	2 285	28 800
24	Оплата теплопостачання	257 826	236 205	244 873	213 293	364 494	541 686
25	Оплата водопостачання та водовідведення	2 341	3 945	3 478	3 290	3 041	7 250
26	Оплата електропостачання	77 590	75 521	68 209	63 968	97 999	133 210
27	Оплата судового збору	0	0	0	0	0	0
28	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку, електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проектної документації	3 219 237	685 849	7 503	0	57 275	0
29	Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проектори, переносні акустичні системи	142 292	35 446	0	0	0	0
30	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».	0	0	0	0	49 998	0
Всього		6 215 827	3 738 273	5 430 829	5 063 034	5 269 962	2 000 000

VII. Контроль за ходом виконання програми.

Моніторинг виконання Програми здійснюється відділом підтримки громадянського суспільства управління інформаційної політики Черкаської міської ради, на підставі щомісячних, шоквартальних та щорічних звітів ОСН, які надаються до відділу підтримки громадянського суспільства.

Головний розпорядник коштів – управління інформаційної політики Черкаської міської ради, надає оцінку ефективності виконання програми, а у випадку невиконання планових показників – аналізує причини невиконання запланованих результатів та надає обґрунтовані пропозиції щодо реалізації програми з метою їх поліпшення, які подає на розгляд міській раді та міському голові. Результати моніторингу надаються департаменту фінансової політики Черкаської міської ради до 20 числа місяця наступного за звітним.

VIII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми

№ з/п	Показники	Од. виміру	Прогнозні показники по роках						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	ЗАТРАТ								
1.1	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	2236,940	2222,031	4652,207	4579,243	4459,020	1159,488	
1.2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	152,182	289,363	298,790	54,748	79,807	72,200	
1.3	Оплата послуг крім комунальних	грн.	127,419	190,013	155,769	148,492	158,328	86,166	
1.4	Оплата теплопостачання	грн.	257,826	236,205	244,873	213,293	364 494	541,686	
1.5	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	2,341	3,945	3,478	3,290	3 041	7,250	
1.6	Оплата електропостачання	грн.	77,590	75,521	68,209	63,968	97 999	133,210	
1.7	Оплата судового збору	грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.8	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	грн.	3219,237	685,849	7,503	0,0	57 275	0,0	
1.9	Придбання предметів довгострокового користування	грн.	142,292	35,446	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.10	Кількість ОСН	Од.	19	19	18	18	18	18	
1.11	Кількість працівників ОСН	Осіб	38	38	36	36	36	36	
1.12	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	Од.	2	3	3	3	3	3	
1.13	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	Од.	15	16	16	16	16	-	
1.14	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	-	-	-	-	49,998	-	
2	ПРОДУКТ								
2.1	Кількість проведених	Од.	2964	2886	3952	3952	3952	987	

	прийомів громадян							
2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	28575	29294	31200	32300	33100	8275
2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	1856	2656	2900	3100	3200	800
2.4	Кількість виданих довідок	Од.	26199	23897	26000	27000	28000	7000
2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	288	284	304	304	304	76
2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	6921	10674	15000	17500	20000	5000
2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	38	57	76	95	114	72
2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	19	38	57	76	95	-
2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	274	324	342	361	380	63
2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	141	192	209	228	247	54
2.11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	30	30	38	38	38	-
2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	377	455	475	494	519	-
2.13	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	38	555	589	627	665	--
2.14	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	-	-	1976	3952	5928	-
2.15	Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси	Од.	-	-	-	-	1	-
3	ЕФЕКТИВНІСТЬ							
3.1	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	156	151	208	208	208	55
3.2	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	1368	1421	1642	1700	1742	460
3.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	157	163	152	163	168	44
3.4	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	1378	1257	1368	1421	1473	389
3.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	15	15	16	16	16	4
3.6	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	364	561	789	921	1052	278

3.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	2	3	4	5	6	4
3.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	1	2	3	4	5	-
3.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	8	10	12	14	16	4
3.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	Од.	4	5	6	7	8	3
3.11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	2	2	2	2	2	-
3.12	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	Осіб	30	35	40	45	50	-
3.13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	150,226	174,583	301,712	281,279	314,123	111,111
3.14	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по бюджету розвитку	грн.	176,922	37,962	416,83	0,0	38,888	0,0
3.15	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	м2	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
3.16	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	Осіб	-	29	31	33	35	-
3.17	Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	-	-	-	-	50 000	-
4	ЯКІСТЬ							
4.1	Громадяни, що отримують послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	9,1	9,4	9,8	10,1	10,5	3,0
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	27,3	28,2	29,4	30,3	31,5	31,5
4.3	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	%	100	100	100	100	100	100
4.4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	100	100	100	100	100	100
4.5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	100	100	100	100	100	100
4.6	% оновлення комп'ютерної техніки до потреби в т.ч. БФП	%	100	100	100	100	100	100

4.7	% виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби	%	100	100	100	100	100	100
4.8	% виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	%	-	-	-	-	100	-

Очікувані результати можуть уточнюватися протягом дії Програми під час затвердження паспорту Програми та внесення до нього змін.

**Порівняльна таблиця до проєкту рішення Черкаської міської ради
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**

Діюча редакція	Проєкт рішення		
	<p>Доповнено Розділ VI. Обсяги фінансування заходів Програми, а саме: Прогнозні напрямки використання бюджетних коштів за Програмою доповнено 2022 роком</p>		
	№ з/п	Напрямки використання коштів	2022 рік
	1	Заробітна плата голів та секретарів ОСН міста Черкаси	950 400
	2	Нарахування на заробітну плату	209 088
	3	Придбання канцтоварів	30 600
	4	Придбання господарських товарів, в т.ч. вогнегасників	30 600
	5	Придбання матеріалів для гуртків та секцій	11 000
	6	Придбання приладів обліку електро-, водопостачання та водовідведення	0
	7	Придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки в т.ч. екран для проєктора	0
	8	Придбання меблів	0
	9	Придбання аптечок, оновлення мед. препаратів	0
	10	Придбання вивісок	0
	11	Придбання бланків довідок	0
	12	Придбання носіїв ЕЦП	0
	13	Послуги оренди приміщень ОСН в т.ч. для дільничних інспекторів поліції	500
	14	Страхування приміщень	7 954
	15	Послуги зв'язку та Інтернету в т.ч. підключення до мережі	14 556
	16	Послуги з управління (утримання) будинків, вивезення сміття	8 004
	17	Повірка приладів обліку електро, водопостачання та водовідведення	3 000
	18	Ремонт комп'ютерної та оргтехніки в т.ч. заправка картриджів	13 320
	19	Обслуговування систем сигналізації	0
	20	Встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування, технічний огляд (діагностика) вогнегасників та їх перезарядка)	0
	21	Утримання дитячих та спортивних майданчиків переданих ОСН	10 032
	22	Послуги з реєстрації, перереєстрації ОСН, нотаріальні послуги	28 800
	24	Оплата тепlopостачання	541 686
	25	Оплата водопостачання та водовідведення	7 250
	26	Оплата електропостачання	133 210
	27	Оплата судового збору	0
	28	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН, в т.ч. встановлення приладів обліку, електричної енергії з виготовленням (відшкодуванням) проєктної документації	0
	29	Придбання предметів довгострокового користування: ноутбуки, багатофункційні пристрої, проєктори, переносні акустичні системи	0
	30	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проєкту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки: «Соціальна громадська майстерня. Надання безоплатних послуг малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам в дрібному ремонті одягу».	0
		ВСЬОГО	2 000 000

Діюча редакція	Розділ VIII. Результативні показники, що характеризують виконання Програми доповнено прогнозними показниками на 2022 рік			
	№ з/п	Показники	Од. виміру	Прогнозні показники 2022 рік
	1.	ЗАТРАТ		
	1.1	Заробітна плата та нарахування голів та секретарів ОСН міста Черкаси	грн.	1159,488
	1.2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	72,200
	1.3	Оплата послуг крім комунальних	грн.	86,166
	1.4	Оплата теплопостачання	грн.	541,686
	1.5	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	7,250
	1.6	Оплата електропостачання	грн.	133,210
	1.7	Оплата судового збору	грн.	0,0
	1.8	Проведення капітальних ремонтів в приміщеннях ОСН	грн.	0,0
	1.9	Придбання предметів довгострокового користування	грн.	0,0
	1.10	Кількість ОСН	Од.	18
	1.11	Кількість працівників ОСН	Осіб	36
	1.12	Кількість агентських пунктів пенсійного фонду України, відкритих при ОСН	Од.	3
	1.13	Кількість пунктів обігріву, що будуть відкриті при ОСН у разі прийняття відповідного рішення комісією ТБНС	Од.	-
	1.14	Придбання обладнання, меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	-
	2	ПРОДУКТ		
	2.1	Кількість проведених прийомів громадян	Од.	987
	2.2	Кількість прийнятих громадян	Осіб	8275
	2.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями	Од.	800
	2.4	Кількість виданих довідок	Од.	7000
	2.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань	Од.	76
	2.6	Кількість наданих консультацій громадянам	Од.	5000
	2.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР	Од.	72
	2.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті»	Од.	-
	2.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою	Од.	63
	2.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону	Од.	54
	2.11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами	Од.	-
	2.12	Кількість дітей/дорослих що відвідують гуртки, секції, клуби	Осіб	-
	2.13	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву при ОСН	Осіб	-
	2.14	Кількість рейдів проведених громадськими інспекторами спільно з управлінням інспектування	Од.	-
	2.15	Кількість проектів, що будуть реалізовані управлінням в межах Громадського бюджету міста Черкаси	Од.	-
	3	ЕФЕКТИВНІСТЬ		
	3.1	Кількість проведених прийомів громадян одним ОСН	Од.	55
	3.2	Кількість прийнятих громадян одним ОСН	Осіб	460

3.3	Кількість виходів до громадян за їх зверненнями здійснених одним ОСН	Од.	44
3.4	Кількість виданих довідок одним ОСН	Од.	389
3.5	Кількість проведених конференцій, зборів з різноманітних питань одним ОСН	Од.	4
3.6	Кількість наданих консультацій громадянам одним ОСН	Од.	278
3.7	Кількість поданих пропозицій до ПСЕР одним ОСН	Од.	4
3.8	Кількість поданих спільно з мешканцями проектів до участі в «Громадському бюджеті» одним ОСН	Од.	-
3.9	Кількість проведених заходів в мікрорайонах, в т.ч. з благоустрою одним ОСН	Од.	4
3.10	Кількість статей, інформаційних повідомлень про діяльність ОСН та з життя мікрорайону, поданих одним ОСН	Од.	3
3.11	Кількість, гуртків секцій, клубів за інтересами в одному ОСН	Од.	-
3.12	Кількість дітей/дорослих, що відвідують гуртки, секції, клуби в одному ОСН	Осіб	-
3.13	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по загальному фонду	грн.	111,111
3.14	Прогнозний обсяг видатків на один ОСН по бюджету розвитку	грн.	0,0
3.15	Середня площа приміщень, яку займає один ОСН	м2	130,4
3.16	Кількість осіб що відвідали пункти обігріву в одному ОСН	Осіб	-
3.17	Середні витрати на придбання обладнання меблів та швейної фурнітури, в межах реалізації проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	грн.	-
4	ЯКІСТЬ		
4.1	Громадяни, що отримають послуги в ОСН до загальної кількості жителів	%	3,0
4.2	Громадяни, що знають про діяльність ОСН	%	31,5
4.3	Виконання пропозицій що були включені до ПСЕР	%	100
4.4	Проведення конференцій, зборів до запланованих	%	100
4.5	Проведення культурно-масових заходів до запланованих	%	100
4.6	% оновлення комп'ютерної техніки до потреби в т.ч. БФП	%	100
4.7	% виділених коштів для проведення капітальних ремонтів до потреби	%	100
4.8	% виконання проекту-переможця міської цільової Програми Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки	%	-

Начальник управління
інформаційної політики
Черкаської міської ради

Юлія КРАПИВА

вик. О.М. Дубовий 33-12-43