

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення (найменування головного розпорядника міського бюджету)	02		38764676 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент управління справами та юридичного забезпечення (найменування відповідального виконавця)	021		38764676 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмої класифікації витратів та кредитування міського бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування міського бюджету)	23101100000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Внаслідження громадян за вагомих особистих внесок у розвиток міста Черкаси, зокрема, економіки, науки, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, митропорчу, добродійну діяльність, мужність і відвагу при захисті Батьківщини, врятування людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха; привчання з державними, професійними святами, ювілеями трудових колективів міста та їх працівників, особистими ювілейними датами окремих громадян та юридичних осіб.
Особливу увагу в Програмі приділено можливості нагородження міськими відзнаками черкасців, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, реінтеграції з квітня 2018 року в операцію Об'єднаних сил, що проходить у Донецькій та Луганській областях, захищаючи незалежність та відстоюючи територіальну цілісність України, зокрема, її захисних військовослужбовців, а також активістів волонтерського руху, які організують та доставляють військовим матеріалом допомогу.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку відповідних документів (розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету сесії Черкаської міської ради то.т.) стосовно відзначення громадян і трудових колективів Черкас міськими відзнаками та привчаннями, придбання міських відзнак і необхідних атрибутів до них, здійснення грошових виплат, а також організацію церемонії нагородження міськими відзнаками.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про міське самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ МФУ від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що стосуються процесу виконання бюджету», наказ МФУ від 21.06.2012 №754 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації витратів бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-899 «Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки (зі змінами), рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 №2-4777 (зміна розпорядника коштів).

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (7+8)	загальні	спеціальні	разом (11+12)
1	Придбання нагородних бланків грамот, значків, подяк, вітальних адрес міського голови та вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), листівок міського голови, конвертів, поштових марок	0	0	0	24 761	0	24 761	43 699	0	43 699
2	Придбання рамок	0	0	0	23 686	0	23 686	76 000	0	76 000
3	Придбання атрибути до почесної відзнаки «Почесний громадянин міста Черкаси» (посвідчення, фотопортретів (та їх копії, у разі посмертного нагородження загиблого в АТО/ООС воїна, інформаційної таблички в рамці	0	0	0	2 885	0	2 885	3 058	0	3 058
4	Виплата щомісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси» у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 число місяця, за який здійснюється виплата	0	0	0	146 049	0	146 049	210 127	0	210 127
5	Придбання свідоцтва про нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» I, II чи III ступенів, фотопортретів, (та копії фотопортретів, якщо пам'ятним знаком нагороджено посмертно загиблих в АТО військовослужбовців), інформаційної таблички в рамці, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених	0	0	0	17 979	0	17 979	18 257	0	18 257

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (прогноз)		грн.		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
													5		6	7
0	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки (зі змінами)															
1	Завдання 1. Придбання нагородних бланків (грамот, подяк), вітальних адрес, вітань, листівок, конвертів, поштових марок, папок для нагородження, значків															
1.1.	Затрат															
	Витрати на придбання нагородних бланків грамот виконавчого комітету ЧМР та грамот ЧМР, значків, подяк, вітальних адрес міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), листівок міського голови, конвертів, поштових марок	грн.	Кошторис, договір, накладні	0	0	0	24 761	0	0	0	24 761	0	0	0	43 699,00	43 699
1.2.	Продукту															
	Кількість осіб, яких планується нагородити грамотами міської ради та значками до них	осіб	Рішення	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	10
	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується нагородити грамотами виконавчого комітету Черкаської міської ради, вкладеними в рамки	осіб	Рішення		0	0	430				430				500	500
	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується нагородити подяками міського голови, вкладеними в рамки	осіб	Розпорядження		0	0	700				700				1 000	1 000
	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується привітати вітальними адресами міського голови, вітаннями Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, вкладеними в папки з символікою міста	осіб	Доручення міського голови		0	0	500				500				500	500
	Кількість осіб, відзначених вітальними листівками міського голови, вкладеними в конверти з марками	осіб	Доручення міського голови		0	0	522				522				525	525
1.3.	Ефективності															
	Кількість працівників, задіяних в процесі виконання Програми	осіб	Посадові інструкції				4				4				2	2
1.4.	Якості															
	Забезпечення своєчасного придбання нагородних бланків та відповідної продукції	відсотки	Внутрішній облік, звіт		0	0	100				100				100	100
2.	Завдання 2. Придбання марок															
2.1.	Затрат															
	Витрати на придбання марок	грн.	Кошторис, договір, накладні				23686				23686				76000	76000
2.2.	Продукту															
	Кількість осіб, яких буде нагороджено грамотами виконавчого комітету, подяками міського голови, вітальними адресами, вкладеними в рамки	осіб	Рішення, розпорядження, доручення		0	0	513				513				2 000	2 000
2.3.	Ефективності															
	Середня вартість рамки	грн.	Акт (накладна)				46				46				38	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4.	Якості											
	Забезпечення своєчасного придбання рамок	відсотки	Внутрішній облік, звіт				100		100	100		100
3.	Завдання 3. Придбання атрибутів до почесної відзнаки "Почесний громадянин міста Черкаси"											
3.1.	Затрат											
	Витрати на виготовлення фотопортрета (та копії фотопортрета, якщо звання присвоєно посмертно загиблomu в АТО військовослужбовцю) інформаційної таблички, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	0		0	2 885		2 885	3058		3058
3.2.	Продукту											
	Кількість осіб, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси»	осіб	Рішення	0		0	2		2	2		2
3.2.	Ефективності											
	Середня вартість послуг з виготовлення атрибутів для нагородження званням «Почесний громадянин міста Черкаси»	грн.	Акт (накладна)	0		0	1 529		1 529	1529		1529
3.3.	Якості											
	Забезпечення своєчасної виплати щомісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси»	відсотки	Внутрішній облік, звіт	0		0	100		100	100		100
4.	Завдання 4. Виплата грошової винагороди особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси» та які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" відповідного ступеня											
4.1.1.	Затрат											
	Виплата грошової винагороди особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси»	грн.	Кошторис, рішення	0		0	146 049		146 049	210127		210127
	Витрати на виплату грошової винагороди членам родин, при присвоєнні особі звання "Почесний громадянин міста Черкаси" посмертно	грн.	Кошторис, рішення	0		0	50 175		50 175	54925		54925
4.1.2.	Продукту											
	Кількість осіб, яким довівчо виплачується подвійний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб	осіб	Рішення	0		0	2		2	4		4
	Кількість осіб, яким посмертно присвоєно звання "Почесний громадянин міста Черкаси" (з виплатою 2,5 прожиткових мінімумів членам родини)	осіб	Кошторис, рішення	0		0	1		1	1		1
4.1.3.	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення своєчасної виплати одноразової грошової винагороди громадянам, нагороджених пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня	%	Внутрішній облік, звіт				100		100	100		100
5.	Завдання 5. Придбання свідочств про нагородження пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" I, II та III ступенів, фотопортретів (та копій фотопортретів, якщо пам'ятним знаком нагороджено померлого загиблого в АТО військовослужбовців), інформаційних табличок у рамках, інформаційних стендів із узагальненою інформацією про нагороджених											
5.1.	Затрат											
	Витрати на виготовлення свідочств про нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» I, II чи III ступенів, фотопортретів (та копій фотопортретів, якщо пам'ятним знаком нагороджено померлого загиблого в АТО військовослужбовців), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	0		0	17 979		17 979	18 257		18 257
5.2.	Продукту											
	Кількість осіб, нагороджених пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси"	осіб	Рішення	0		0	9		9	10		10
5.3.	Ефективності											
	Середня вартість послуг з виготовлення атрибутів для нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед м. Черкаси»	грн.	Акт (накладна)	0		0	1 998		1 998	2282		2282
5.4.	Якості											
	% осіб, яких нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси» відповідно до прийнятих рішень Черкаської міської ради	%	Рішення Черкаської міської ради, звіт	0		0	100		100	100		100
6.	Завдання 6. Витрати на придбання медалей «За сумлінну працю», нагрудних знаків "За мужність і героїзм", цінних подарунків міського голови та нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки	грн.	Кошторис, розпорядження	0		0	239217		239217	360475		360475
6.1.	Придбання медалей «За сумлінну працю»											
6.1.1.	Затрат											
	Витрати на придбання медалей «За сумлінну працю», футлярів та посвідчень до них	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	0		0	1 549		1 549	51375		51375
6.1.2.	Продукту											
	Кількість осіб, яких планується нагородити медаллю «За сумлінну працю»	осіб	Розпорядження	0		0	4		4	32		32
6.1.3.	Ефективності											
	Середня вартість виготовлення посвідчення (у 2019 році) та медалі «За сумлінну працю», футляра та посвідчення на одну особу в 2020 році	грн.	Акт (накладна)	0		0	385		385	1590		1590
6.1.4.	Якості											
	Забезпечення своєчасного виготовлення та нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю»	%	Розпорядження, звіт	0		0	100		100	100		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.2.	Придбання нагрудних знаків "За мужність і героїзм"											
6.2.1.	Заграт											
	Витрати на придбання нагрудних знаків «За мужність і героїзм» м. Черкаси, футлярів та посвідчень	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	0		0	44 500		44 500	70000		70000
6.2.2.	Продукту											
	Кількість осіб, яких планується нагородити нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси	осіб	Розпорядження	0			100		100	44		44
6.2.3.	Ефективності											
	Середня вартість виготовлення нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра та посвідчення на одну особу	грн.	Акт (накладна)	0		0	445		445	1590		1590
6.2.4.	Якості											
	Забезпечення своєчасного виготовлення та нагородження громадян нагрудним знаком «За мужність і героїзм»	%	Внутрішній облік, звіт	0		0	100		100	100		100
6.3.	Придбання цінних подарунків міського голови (годинники наручні та інші подарунки)											
6.3.1.	Заграт											
	Витрати на придбання цінних подарунків міського голови (годинники наручні та інші подарунки)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	-		0	186 577		186 577	239100		239100
6.3.2.	Продукту											
	Кількість осіб, яких планується нагородити цінним подарунком міського голови	осіб	Розпорядження	0		0	мін 150		мін 150	мін 150		мін 150
6.3.3.	Ефективності											
	Середня вартість цінного подарунка на одну особу	грн.	Акт (накладна)	0		0	1 422		1 422	1594		1594
6.3.4.	Якості											
	Забезпечення своєчасного виготовлення та нагородження громадян цінними подарунками відповідно до розпоряджень	%	Внутрішній облік, звіт	0		0	100		100	100		100
6.4.	Оплата послуг з нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси на цінні подарунки)											
6.4.1.	Заграт											
	Витрати на послуги з нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки (Прям. - подарункові комплекти, а саме: PowerBank 10000 mAh, флеш-накопичувач 64 G у коробці пакувальній мають нанесену символіку міста)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	0		0	8 100		8 100	0		0
6.4.2.	Продукту											
	Кількість цінних подарунків, на які нанесено гравіювання	штук	Акт (накладна)	0		0	150		150	0		0
6.4.3.	Ефективності											
	Середня вартість одного гравіювання	грн.	Акт (накладна)	0		0	54		54	0		0
6.4.4.	Якості											
	Забезпечення своєчасного нанесення гравіювання на цінні подарунки	відсотки	Внутрішній облік, звіт	0		0	150		150	0		0
7.	Завдання 7. Виплата одноразової грошової винагороди тренерам, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу											
7.1.	Заграт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на оплату одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	грн.	Кошторис, розпорядження	0			40 000		40 000	40 000		40 000
7.2.	Продукту											
	Кількість тренерів, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських чи Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	осіб	Рішення	0		0	2		2	2		2
7.3.	Ефективності											
	Вартість виплати коштів одній особі	грн.	Рішення	0		0	20000		20000	20000		20000
7.4.	Якості											
	Забезпечення своєчасної виплати одноразової грошової винагороди	%	Внутрішній облік, звіт	0		0	100		100	100		100
8.	Завдання 8. Придбання букетів квітів											
8.1.	Заграт											
	Витрати на придбання букетів квітів	грн.	Кошторис, договір, накладні	0		0	19 940		19 940	15988		15988
8.2.	Продукту											
	Кількість осіб, яким планується вручити букети квітів	осіб	Розпорядження	0		0	20		20	50		50
8.3.	Ефективності											
	Середня вартість букету квітів	грн.	Акт (накладна)	0,00		0,00	264,7		265	285,53		285,53
8.4.	Якості											
	Забезпечення своєчасного придбання квітів	грн.	Акт (накладна)	0		0	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (прогноз)			грн.
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Продукту			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Ефективності			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
	Якості			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

Видатки на 2019 рік були передбачені в сумі 787612 грн. лише в липні (у зв'язку з реорганізацією структурних підрозділів міської ради), до цього часу головним розпорядником коштів був Департамент організаційного забезпечення ЧМР. Вдалося забезпечити: підготовку відповідних документів (розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, сесії Черкаської міської ради то і.) стосовно відзначення громадян і трудових колективів Черкас міськими відзнаками та привітаннями, придбання міських віznak і необхідних атрибутів до них, здійснення грошових виплат, а також організації церемонії нагородження міськими відзнаками.

У зв'язку з необхідністю продовжувати роботу в даному напрямку з метою своєчасного виконання рішень міської ради в частині здійснення обов'язкових виплат, вручення цінних подарунків, нагород, відznak, нагородження видатних громадян міста та ін. виникає необхідність передбачити на 2020 рік витрати в сумі 1261360 грн.

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Директор департаменту управління справами та юридичного забезпечення



(підпис)

Гончар Ю.Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ковальчук К.А.

(прізвище та ініціали)

Державний архів (Григорук К.П.)