

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

02.03.2018

№ 15/187

м. Черкаси

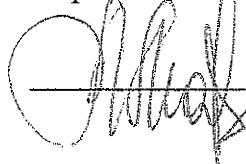
**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за КПКВК 2010180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки (зі змінами), що додається.

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради


Л.М. Маліщук

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради


Н.В. Джуган

6. Мета бюджетної програми

Вшанування громадян та трудових колективів м. Черкаси за вагомих внесок у розвиток міста, зокрема економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, миротворчу добродійну діяльність, мужність і відвагу при врятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха тощо.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми

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.	2010180	0133	Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями	942,000	0	942,000
			Усього	942,000	0	942,000

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

(тис. грн.)				
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки	2010180	942,000		942,000
Усього		942,000		942,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями			
1.1	2010180	Затрат			
		Придбання нагородних бланків (грамот, подяк, вітальних адрес міського голови та вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету), значків, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), вітальних листівок міського голови, конвертів, поштових марок	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	32,010
		Придбання рамок для грамот, подяк, вітальних адрес Черкаського міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	48,504
		Виплата щомісячної грошової винагороди в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб особам, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси»	тис. грн.	Кошторис, рішення	176,213
		Виготовлення почесних відзнак та нагрудних знаків «Почесний громадянин міста Черкаси», футлярів для них, посвідчень про нагородження, фотопортретів із рамою (та їх копій, якщо почесною відзнакою нагороджено посмертно загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених почесною відзнакою	тис. грн.	Кошторис, рішення	2,691
		Виготовлення: пам'ятних знаків «За заслуги перед містом Черкаси» I, II, III ступенів, футлярів для них, свідоцтва про нагородження,	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	18,467

		фотопортретів (та їх копій, якщо пам'ятним знаком нагороджено помертено загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених			
		Виплата одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня	тис. грн.	Кошторис, рішення	294,560
		Нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю» (вартість медалей, футлярів та посвідчень)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	20,000
		Нагородження громадян нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси (вартість знаків, футлярів та посвідчень)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	50,000
		Придбання цінних подарунків міського голови (годинники наручні та інші подарунки)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	198,600
		Нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	11,663
		Оплата одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських чи Паралімпійських ігор (у розмірі 20 тис. грн.).	тис. грн.	Кошторис, розпорядження	40,000
		Придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	49,292
1.2	2010180	продукту			
		Кількість відділів, які займаються нагородженням	Од.	Положення	4
		Кількість працівників, задіяних в процесі виконання Програми	Осіб	Посадові інструкції	4
		Кількість осіб, яким присвоєно почесне звання	Осіб	Рішення міської	2

		«Почесний громадянин міста Черкаси»		ради	
		Кількість осіб, яких планується нагородити відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси», всього: (в т.ч.: I ступеня – 4 особи, II ступеня – 2 особи, 3 ступеня – 3 особи)	Осіб	Рішення міської ради	9
		Кількість осіб, яких планується нагородити грамотами виконавчого комітету Черкаської міської ради	Осіб	Рішення виконавчого комітету	650
		Кількість осіб, яких планується нагородити грамотами міської ради та значками до них	Осіб	Рішення міської ради	10
		Кількість осіб, яких планується нагородити подяками міського голови.	Осіб	Розпорядження	800
		Кількість осіб, яких планується нагородити медаллю «За сумлінну працю».	Осіб	Розпорядження	40
		Кількість осіб, яких планується нагородити нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси.	Осіб	Розпорядження	80
		Кількість осіб, яких планується нагородити цінним подарунком міського голови.	Осіб	Розпорядження	150
		Кількість осіб, яким планується вручити чи надіслати вітальні адреси міського голови, вітання Черкаської міської ради та її виконавчого комітету.	Осіб	Доручення, внутрішній облік	500
		Кількість осіб, яким планується вручити чи надіслати вітальні листівки міського голови.	Осіб	Доручення, внутрішній облік	522
		Кількість тренерів, яким буде виплачено одноразові грошові винагороди	Осіб	Розпорядження	2
		Кількість осіб, яким вручено букети квітів	Осіб	накладна	200
		Кількість надрукованих примірників збірки інформаційних та фотоматеріалів «Пам'ять серця», та презентаційних примірників цієї збірки	Одиниць	Акт (накладна)	0
1.3	2010180	ефективності			

	Середня вартість букету квітів	грн.	Акт (накладна)	246,46
	Середня вартість фоторамки	грн.	Акт (накладна)	43
	Щомісячний розмір грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси» в розрахунку два прожиткових мінімуми на одну особу: 31 січня 2018 року 31 липня 2018 року 31 грудня 2018 року	грн.	Рішення	3524 3682 3842
	Середній розмір одноразової грошової винагороди особам, яких планується нагородити пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» (із врахуванням розміру прож.мін. з 01.07.2018 – 1841 грн.): I ступеня (25 прож. мін. з 01.07.2018) II ступеня (15 прож. мін. з 01.07.2018) III ступеня (10 прож. мін. з 01.07.2018)	грн. грн. грн.	Рішення	46025 27615 18410
	Середня вартість послуг з виготовлення почесної відзнаки та нагрудного знака «Почесний громадянин міста Черкаси», футляра для неї, посвідчення про нагородження, фотопортрета, інформаційної таблички, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених	грн.	Рішення	1345,50
	Середня вартість послуг з виготовлення атрибутів для нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед м. Черкаси».	грн.	Договір, акт (накладна), рішення	2051.89
	Середня вартість виготовлення медалі «За сумлінну працю», футляра та посвідчення на одну особу	грн.	Договір, акт (накладна), розпорядження	500
	Середня вартість виготовлення нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра та посвідчення на одну особу	грн.	Договір, акт (накладна), розпорядження	625
	Середня вартість цінного подарунку на одну особу	грн.	Договір, акт (накладна),	1324

		Середня вартість одного гравіювання	грн.	розпорядження Договір, акт	77,75
		Середня вартість одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор	грн.	Договір, акт, розпорядження	20000
1.4.	2010180	якості			
		Забезпечення своєчасної виплати щомісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси»	%	Внутрішній облік, звіт	100
		Забезпечення своєчасної виплати одноразової грошової винагороди громадянам, нагороджених пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня	%	Внутрішній облік, звіт	100
		Забезпечення виготовлення та нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю», нагрудним знаком «За мужність і героїзм» та цінними подарунками відповідно до розпоряджень	%	Розпорядження, звіт	100
		% осіб, яких нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси» відповідно до прийнятих рішень Черкаської міської ради.	%	Рішення Черкаської міської ради, звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

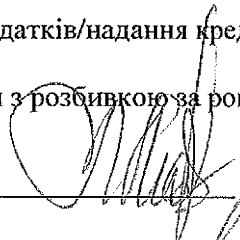
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний 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 (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту організаційного забезпечення _____



Л.М. Маліщук

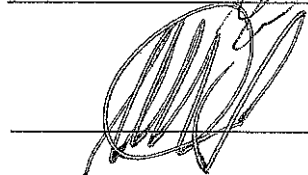
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту організаційного забезпечення _____



Н.О. Прудіус

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики _____



Н.В. Джуган

