

НАКАЗ

Департамент організаційного
забезпечення Черкаської
міської ради

в.р. 19.12.2017

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

№ 148/325

м. Черкаси

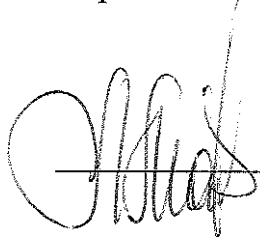
Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 та рішення Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2377 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»,

НАКАЗУЄМО:

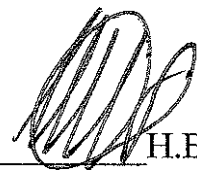
Затвердити паспорт бюджетної програми департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради по КПКВК 0218600 «Інші видатки» (Міська цільова Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами), виклавши його в новій редакції.

Директор департаменту
організаційного забезпечення
Черкаської міської ради



Л.М. Малішук

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Н.В. Джуган

6. Мета бюджетної програми

Вшанування громадян та трудових колективів м. Черкаси за вагомий 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 добротину 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
I.	0218600	0133	Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями	1153,300	0	1153,300
			Усього	1153,300	0	1153,300

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	0218600	1153,300		1153,300
Усього		1153,300		1153,300

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	0218600	Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями			
1.1		Затрат			
		Придбання нагородних бланків (грамот, подяк), вітальних адрес, вітань, листівок, конвертів, поштових марок, папок для нагородження, значків	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	81,61235
		Придбання рамок	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	68,05
		Виплата щомісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси»	тис. грн.	Кошторис, рішення	79,800
		Виготовлення почесних відзнак та нагрудних знаків «Почесний громадянин міста Черкаси», футлярів для них, посвідчень про нагородження, фотопортретів (та їх копій, якщо почесною відзнакою нагороджено помертню загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених почесною відзнакою.	тис. грн.	Кошторис, рішення	3,861
		Виготовлення: пам'ятних знаків «За заслуги перед містом Черкаси» I, II чи III ступенів, та свідоцтв про нагородження ними, фотопортрета, (та копії фотопортрета, якщо пам'ятним знаком нагороджено помертню загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	29,373

	Виплата одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня.	тис. грн.	Кошторис, рішення	259,61
	Нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю» (вартість медалей, футлярів та посвідчень)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	1,98
	Нагородження громадян нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси (вартість знаків, футлярів та посвідчень)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	81,669
	Придбання цінних подарунків міського голови (годинники наручні та інші подарунки)	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	231,07277
	Нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	15,9000
	Оплата одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських чи Параолімпійських 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	62,37188
	Виплата коштів на друк збірки інформаційних і фотоматеріалів «Пам'ять серця».	тис. грн.	Кошторис, рішення, Договір, накладні, акти	198,00
1.2	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 «Почесний громадянин міста Черкаси»	Осіб	Рішення міської ради	2

	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси», всього: (в т.ч.: I ступеня – 2 особи, II ступеня – 4 особи, 3 ступеня – 2 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	50
	Кількість осіб, яких планується нагородити подяками міського голови.	Осіб	Розпорядження	800
	Кількість осіб, яких планується нагородити медаллю «За сумлінну працю».	Осіб	Розпорядження	88
	Кількість осіб, яких планується нагородити нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси.	Осіб	Розпорядження	200
	Кількість осіб, яких планується нагородити цінним подарунком міського голови.	Осіб	Розпорядження	125
	Кількість осіб, яким планується вручити чи надіслати вітальні адреси міського голови, вітання Черкаської міської ради та її виконавчого комітету.	Осіб	Доручення, внутрішній облік	1000
	Кількість осіб, яким планується вручити чи надіслати вітальні листівки міського голови.	Осіб	Доручення, внутрішній облік	1700
	Кількість тренерів, яким буде виплачено одноразові грошові винагороди	Осіб	Розпорядження	2
	Кількість осіб, яким вручено букети квітів	Осіб	накладна	230
	Кількість надрукованих примірників збірки інформаційних та фотоматеріалів «Пам'ять серця», та презентаційних примірників цієї збірки	Одиниць	Акт (накладна)	1000 100

1.3	ефективності			
	Середня вартість букету квітів	грн.	Акт (накладна)	271,18
	Середня вартість фоторамки	грн.	Акт (накладна)	5,45
	Щомісячний розмір грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси» в розрахунку на одну особу: 31 січня 2017 року 31 травня 2017 року 31 грудня 2017 року	грн.	Рішення	3200 3368 3524
	Середній розмір одноразової грошової винагороди особам, яких планується нагородити пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси»: I ступеня II ступеня III ступеня	грн. грн. грн.	Рішення	41562,5 24937,5 17625,0
	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	1750
	Середня вартість послуг з виготовлення атрибутів для нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед м. Черкаси».	грн.	Договір, акт (накладна), рішення	1701
	Середня вартість виготовлення медалі «За сумлінну працю», футляра та посвідчення на одну особу	грн.	Договір, акт (накладна), розпорядження	336
	Середня вартість виготовлення нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра та посвідчення на одну особу	грн.	Договір, акт (накладна), розпорядження	408,345
	Середня вартість цінного подарунку на одну особу	грн.	Договір, акт (накладна),	1848,58

		Середня вартість одного гравіювання	грн.	розпорядження Договір, акт	54,5
		Середня вартість одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських ігор	грн.	Договір, акт, розпорядження	20000
		Середня вартість 1 примірника збірки інформаційних та фотоматеріалів «Пам'ять серця», з врахуванням презентаційних примірників	грн.	Договір, акт (накладна), рішення	180,00
1.4.		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

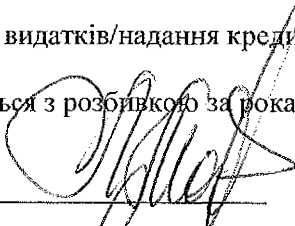
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

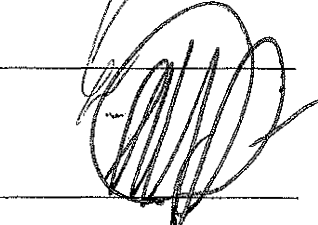
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний 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

 12.12.17
Месса