

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

02.02.2017 2017 р. № 22/39
03.02.2017

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) 0133 Інші видатки (Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками промадян, трудових колективів на 2016-2020 роки)

(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **1253,300 тис. гривень**, у тому числі загального фонду — **1253,300 тис. гривень**, тис. гривень та спеціального фонду — 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

— Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

— Бюджетний Кодекс України;

— Рішення Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-900 «Про затвердження положень про відзначення міськими нагородами» (зі змінами);

— Рішення Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-899 «Про затвердження Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками промадян, трудових колективів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 13.09.2016 № 2-899 (зі змінами);

— Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

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 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|---|
| | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | 0218600 | 0133 | Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями | 1253,300 | 0 | 1253,300 | |
| | | | Усього | 1253,300 | 0 | 1253,300 | |

(тис. грн.)

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

| | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
|--|---------|----------------|------------------|----------|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки | 0218600 | 1253,300 | | 1253,300 | |
| Усього | | 1253,300 | | 1253,300 | |

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---------|---|-----------|--|----------|---|
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | 0218600 | Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями | | | | |
| 1.1 | | Заграт | | | | |
| | | Придбання нагородних бланків (трамот, подяк), вітальних адрес, вітань, листівок, конвертів, поштових марок, папок для нагородження, значків | тис. грн. | Копторис, договір, накладні | 81,61235 | |
| | | Придбання рамок | тис. грн. | Копторис, договір, накладні | 103,780 | |
| | | Виплата щомісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси» | тис. грн. | Копторис, рішення | 76,800 | |
| | | Виготовлення свідчення про нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» I, II чи III ступенів, фотопортрета, (та копії фотопортрета, якщо пам'ятним знаком нагороджено помертло загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційної таблички, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених | тис. грн. | Копторис, договір, акти | 41,373 | |
| | | Виплата одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня. | тис. грн. | Копторис, рішення | 382,810 | |
| | | Нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю» (вартість медалей, футлярів та посвідчень) | тис. грн. | Копторис, договір, акти, розпорядження | 42,700 | |
| | | Нагородження громадян нагрудним знаком «За | тис. грн. | Копторис, | 52,969 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------|--|-----------|
| | мужність і героїзм» м. Черкаси (вартість знаків, футлярів та посвідчень) | | договір, акти, розпорядження | |
| | Придбання цінних подарунків міського голови (годинники наручні та інші подарунки) | тис. грн. | Кошторис, договір, акти, розпорядження | 411,06377 |
| | Нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки | тис. грн. | Кошторис, договір, акти | 10,9000 |
| | Придбання бюджетів квитків для вручення особам, які нагороджуються | тис. грн. | Кошторис, договір, накладні | 49,29188 |
| 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 | 3 |
| | Кількість осіб, яких планується нагородити відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси», всього: (в т.ч.: I ступеня – 3 особи, II ступеня – 2 особи, 3 ступеня – 1 особу) | Осіб | Рішення міської ради | 6 |
| | 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 | 100 |
| | Кількість осіб, яких планується нагородити нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси. | Осіб | Розпорядження | 100 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| | Кількість осіб, яких планується нагородити пінним подарунком міського голови. | Осіб | Розпорядження | 200 |
| | 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 | 1000 |
| 1.3 | ефективності | | | |
| | Середня вартість букету квітів | грн. | Акт (накладна) | 261,60 |
| | Середня вартість фоторамки | грн. | Акт (накладна) | 51,89 |
| | Щомісячний розмір грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси» в розрахунок на одну особу | грн. | Рішення | 3200 |
| | Середній розмір одноразової грошової винагороди особам, яких планується нагородити пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси»: I ступеня II ступеня III ступеня | тис. грн. тис. грн. тис. грн. | Рішення | 80,0 48,0 32,0 |
| | Середня вартість послуг з виготовлення атрибутів для нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед м. Черкаси». | грн. | Договір, акт (накладна), рішення | 4137 |
| | Середня вартість виготовлення медалі «За сумлінну працю», футляра та посвідчення на одну особу | грн. | Договір, акт (накладна), розпорядження | 427 |
| | Середня вартість виготовлення нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра та посвідчення на одну особу | грн. | Договір, акт (накладна), розпорядження | 529,7 |
| | Середня вартість цінного подарунку на одну особу | тис. грн. | Договір, акт (накладна), | 2,06 |

| | | | | | |
|-------------|--|------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | |
| | Середня вартість одного гравіювання | грн. | Договір, акт | 54,5 | |
| 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 | |

1.1. 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 | Раціональний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Раціональний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Раціональний фонд | |
| 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  Д.М. Малішук

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту організаційного забезпечення  Н.О. Пруднук

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики  Н.В. Джуган