

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

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
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками
громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки (зі змінами)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1153,300	0	1153,300	1047,50357	0	1047,50357	105,79643	0	105,79643

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спе- ціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спе- ціаль- ний фонд	разом	Загаль- ний фонд	спе- ціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0218600	0133	Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями	1153,300	0	1153,300	1047,50357	0	1047,50357	105,79643	0	105,79643	Нагородження громадян міськими відзнаками та придбання витратних матеріалів для забезпечення процесу нагородження здійснено на основі розгляду поданих клопотань та прийнятих Черкаською міською радою, її виконавчим комітетом відповідних рішень та виданих розпоряджень міського голови.
			Усього	1153,300	0	1153,300	1047,50357	0	1047,50357	105,79643	0	105,79643	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.

грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2016-2020 роки (зі змінами)	1153,300	0	1153,300	1047,50357	0	1047,50357	105,79643	0	105,79643	Фінансування здійснювалося відповідно до фактичної потреби у придбанні міських нагород та інших витрат, зокрема, нагородних бланків, рамок, букетів квітів, медалей, цінних подарунків тощо, необхідних для забезпечення виконання відповідних завдань програми і доручень керівництва міської ради.
Усього	1153,300	0	1153,300	1047,50357	0	1047,50357	105,79643	0	105,79643	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0218600	Завдання 1. Відзначення громадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями					
1		затрат					
1.1		Придбання нагородних бланків (грамот, подяк), вітальних адрес, вітань, листівок, конвертів, поштових марок, папок для нагородження, значків.	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	81,61235	65,720	- 15,89235
1.2		Придбання рамок.	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	68,05	67,200	- 0,850
1.3		Виплата щомісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси».	тис. грн.	Кошторис, рішення	79,800	79,800	0
1.4		Виготовлення почесних відзнак та нагрудних знаків «Почесний громадянин міста Черкаси», футлярів для них, посвідчень про нагородження, фотопортретів (та їх копій, якщо почесною відзнакою нагороджено помертньо загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених почесною відзнакою.	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	3,861	2,270	- 1,591
1.5		Виготовлення: пам'ятних знаків За	тис. грн.	Кошторис,	29,373	15,020	- 14,353

		III ступенів, та свідоцтв про нагородження ними, фотопортрета (та копії фотопортрета, якщо пам'ятним знаком нагороджено померлого загиблого в АТО військовослужбовця), інформаційних табличок, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених.					
1.6		Виплата одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня.	тис. грн.	Кошторис, рішення	259,61	259,61	0
1.7		Нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю» (вартість медалей, футлярів та посвідчень).	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	1,980	1,980	0
1.8		Нагородження громадян нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси (вартість знаків, футлярів та посвідчень).	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	81,669	79,05280	- 2,6162
1.9		Придбання цінних подарунків міського голови (годинники наручні та інші подарунки).	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	231,07277	178,57827	- 52,49450
1.10		Нанесення гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки.	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	15,9000	11,368	- 4,532
1.11		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	40,000	0
1.12		Придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються.	тис. грн.	Кошторис, договір, накладні	62,37188	49,26750	- 13,10438
1.13		Виплата коштів на друк збірки інформаційних і фотоматеріалів	тис. грн.	Кошторис, рішення,	198,00	197,637	- 0,363

		акти					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Нагородження громадян міськими відзнаками та придбання витратних матеріалів для забезпечення процесу нагородження здійснено на основі розгляду поданих клопотань та прийнятих Черкаською міською радою, її виконавчим комітетом відповідних рішень, виданих розпоряджень та доручень міського голови у межах кошторису програми.							
2	продукту						
2.1	Кількість відділів, які займаються нагородженням.	од.	Положення	4	4	0	
2.2	Кількість працівників, задіяних у процесі виконання Програми.	осіб	Посадові інструкції	4	4	0	
2.3	Кількість осіб, яким присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси».	осіб	Рішення міської ради	2	2	0	
2.4	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси», всього: (в т.ч.: I ступеня – 3 особи, II ступеня – 4 особи, 3 ступеня – 2 особи).	осіб	Рішення міської ради	9	9	0	
2.5	Кількість осіб, яких планується нагородити грамотами виконавчого комітету Черкаської міської ради.	осіб	Рішення виконавчого комітету	650	262	- 388	
2.6	Кількість осіб, яких планується нагородити грамотами міської ради та значками до них.	осіб	Рішення міської ради	50	0	- 50	
2.7	Кількість осіб, яких планується нагородити подяками міського голови.	осіб	Розпорядження	800	800	0	
2.8	Кількість осіб, яких планується нагородити медаллю «За сумлінну працю».	осіб	Розпорядження	88	69	- 19	
2.9	Кількість осіб, яких планується	осіб	Розпорядження	200	103	- 97	

		нагородити нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси.					
2.10		Кількість осіб, яких планується нагородити цінним подарунком міського голови.	осіб	Розпорядження	125	138	+ 13
2.11		Кількість осіб, яким планується вручити чи надіслати вітальні адреси міського голови, вітання Черкаської міської ради та її виконавчого комітету.	осіб	Доручення, внутрішній облік	1000	250	- 750
2.12		Кількість осіб, яким планується вручити чи надіслати вітальні листівки міського голови.	осіб	Доручення, внутрішній облік	1700	1700	0
2.13.		Кількість осіб тренерів, яким планується виплатити одноразову грошову винагороду за виховання чемпіонів та призерів Олімпійських чи Параолімпійських ігор (у розмірі 20 тис. грн.).	осіб	Розпорядження	2	2	0
2.14.		Кількість осіб, яким планується вручити букети квітів	осіб	Доручення, внутрішній облік	200	200	0
2.15.		Кількість примірників збірки інформаційних та фотоматеріалів	одиниць	Рішення міської ради	1100	1100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Деякі відхилення використання коштів за напрямками пояснюються наступним: за напрямом 1.1 до міської ради 2017 року не надійшло жодного клопотання щодо відзначення жителів міста грамотою Черкаської міської ради, відтак кошти в сумі 15,89235 тис. грн. залишилися не використаними. Також минулого року прийнято менше, ніж планувалося, рішень виконавчого комітету про нагородження жителів міста грамотами виконавчого комітету, медаллю «За сумлінну працю». Натомість зросла кількість клопотань щодо нагородження, здебільшого учасників АТО, волонтерів, нагрудним знаком «За мужність і героїзм», цінним подарунком міського голови та привітань вітальними листівками міського голови.					
3		ефективності					
3.1		Сенелня вартість букетів квітів.	грн.	Акт (накладна)	271.18	246.34	- 24.84

3.2		Середня вартість фото рамки.	грн.	Акт (накладна)	54,50	51,89	- 2,61
3.3		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	3200	0
					3368	3368	0
					3524	3524	0
3.4		Середній розмір одноразової грошової винагороди особам, яких планується нагородити пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси»: I ступеня II ступеня III ступеня.	грн.	Рішення			
					41562,5	41562,5	0
					24937,5	24937,5	0
					17625,0	17625,0	0
3.5		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.	Договір, акт, (накладна), рішення	1750	1135	- 615
3.6		Середня вартість послуг із виготовлення атрибутів для нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед	грн.	Договір, акт, (накладна), рішення	1701	1744	+ 43

		м. Черкаси».					
3.7		Середня вартість виготовлення посвідчення на одну особу до медалі «За сумлінну працю».	грн.	Договір, акт, (накладна), розпорядження	18	18	0
3.8		Середня вартість виготовлення нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра та посвідчення на одну особу.	грн.	Договір, акт, (накладна), розпорядження	408,345	395,264	- 13,081
3.9		Середня вартість цінного подарунка на одну особу.	грн.	Договір, акт, (накладна), розпорядження	1848,58	1294	- 554,58
3.10		Середня вартість одного гравіювання годинника наручного.	грн.	Договір, акт	54,5	50,0	- 4,5
3.11		Середня вартість одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських ігор.	грн.	Розпорядження	20000,00	20000,00	0
3.12		Середня вартість 1 примірника збірки інформаційних та фотоматеріалів «Пам'ять серця», з врахуванням презентаційних примірників.	грн.	Договір, акт (накладна), рішення	180,00	179,67	- 0,33
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Деякі відхилення показників ефективності від запланованих, зокрема, стосовно середньої вартості цінного подарунка міського голови, пояснюються внесенням змін на пропозицію виконавчого комітету у середню вартість цінного подарунка, яку обмежили в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (проти 3-кратного розміру середньої заробітної плати), що дало можливість у межах затвердженого кошторису Програми, придбати більшу кількість цінних подарунків, переважна більшість із яких – годинники міського голови. Нагородження цінними подарунками здійснено у межах кошторису Програми та відповідно до розпоряджень міського голови. Також зниження середньої вартості послуг із виготовлення атрибутів для нагородження почесним званням «Почесний громадянин міста Черкаси» та пам'ятним знаком «За заслуги перед					

придбання яких здійснено у попередні роки.							
4		якості					
4.1		Забезпечення своєчасної виплати щомісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси».	%	внутрішній облік, звіт	100	100	0
4.2		Забезпечення своєчасної виплати одноразової грошової винагороди громадянам, нагороджених пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня.	%	внутрішній облік, звіт	100	100	0
4.3		Забезпечення виготовлення та нагородження громадян медаллю «За сумлінну працю», нагрудним знаком «За мужність і героїзм» та цінними подарунками відповідно до розпоряджень.	%	внутрішній облік, звіт	100	100	0
4.4.		% осіб, яких нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси» відповідно до прийнятих рішень Черкаської міської ради.	%	внутрішній облік, звіт	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Департаментом організаційного забезпечення Черкаської міської ради забезпечено своєчасну підготовку рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та виконання відповідних доручень керівництва Черкаської міської ради стосовно нагородження громадян, трудових колективів міськими нагородами, а також організацію церемонії вручення міських нагород, відповідно до поданих клопотань та наданих доручень.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

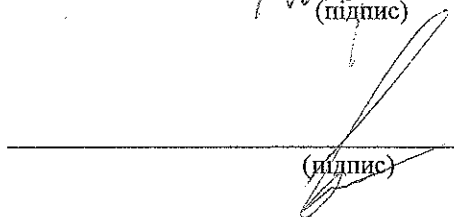
Директор департаменту
організаційного забезпечення



(підпис)

Л.М. Маліщук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності



(підпис)

Н.О. Прудіус
(ініціали та прізвище)



{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}