

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 1 січня 2019 року

1. 2000000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (2010180) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління.
(КПЖК МБ) (КФЖК¹) (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

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
942,00	0	942,00	657,37031	0	657,37031			0	

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПЖК	КФЖК	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	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
	2010180	0133	Відзначення громадян та	942,00	0	942,00	657,37031	0	657,37031	284,62969	0	284,62969	Нагородження громадян

			ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ МІСТА МІСЬКИМИ ВІДНАКАМИ ТА ПРИВАТНА- НИМИ																	Міськими відзнаками та придбання випратних матеріалів для забезпечення процесу нагородження здійснено на основі розгляду поданих клопотань, прийнятих виконавчим комітетом відповідних рішень, виданих розпоряджень міського голови та рішень Черкаської міської ради.
		Усього	942,00	0	942,00	657,37031	0	657,37031	284,62969	0	284,62969									

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	спеціа- льний фонд	разом	загальний фонд	спеціа- льний фонд	разом	спеціа- льний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудоових колективів на 2016-2020 роки (зі змінами)	942,00	0	942,00	657,37031	0	657,37031	284,62969	0	284,62969	Фінансування здійснювалося відповідно до фактичної потреби у придбанні міських нагород та інших випрат, зокрема,

Усього	942,00	0	942,00	657,37031	0	657,37031	284,62969	0	284,62969	нагородних бланків, рамок, букетів квітів, медалей, цінних подарунків тощо, необхідних для забезпечення виконання відповідних завдань програми
--------	--------	---	--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період (тис. грн.)

№ 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
1.1	2010180	Завдання 1. Відзначення промадян та трудових колективів міста міськими відзнаками та привітаннями затрат	тис. грн.	Копторис, договір, накладні	32,010	24,89524	7,11476
Витрати на:							
1.2		рамок для грамот, подяк, вітальних адрес міського голови та вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету.	тис. грн.	Копторис, договір, накладні	48,504	19,200	29,304

		<p>Виплату помісячної грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси» а саме:</p> <p>Виплату пожиттєвої помісячної грошової винагороди в розмірі 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених чинним законодавством на 1 число місяця, за який проводиться нарахування (за раніше прийнятими рішеннями: Хімічу А.І. та Скачкову А.О.)</p>	тис. грн.	Коптгорис, рішення	176,213	86,792	89,421
1.3		<p>Виплату пожиттєвої помісячної грошової винагороди в розмірі 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених чинним законодавством на 1 число місяця, за який проводиться нарахування особам, яким буде присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Черкаси», а також двадцять п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених чинним законодавством на 1 число місяця, за який проводиться нарахування вищезазначеної виплати, передбаченої при присвоєнні почесного звання «Почесний громадянин міста Черкаси» посмертно (спадкоємцям 1-ої черги на право спадкування)</p>	тис. грн.	Коптгорис, договір, акти	89,421	-	89,421
1.4		<p>Виготовлення почесних відзнак, нагрудних знаків «Почесний громадянин міста Черкаси», футблярів для них (вищезазначені міські відзнаки придбано за попередньо прийнятими рішеннями і є в наявності) та інших</p>	тис. грн.	Коптгорис, договір, акти	2,691	0	2,691

1.5	посвідчення про нагородження (2-м особам) фотопортрети в рамках (2-м особам) та їх копії, якщо почесного відзнакою нагороджено померлого загиблого в АТО військовослужбовця) інформаційні таблички в рамках (2-м особам)	тис. грн.	Кошторис, рішення	0	0	0
				2,3692	0	2,3692
				0,3218	0	0,3218
1.6	виплату одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня виготовлення пам'ятних знаків та атрибутів до нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» відповідного ступеня, в т.ч.: пам'ятні знаки «За заслуги перед містом Черкаси» I, II, III ступенів та футляри для них (відзнаки придбано в 2016 році в кількості 150 шт. і 150 футлярів (вартість 1 комплекту 483 грн. і є в наявності) свідчення про нагородження (9-м особам) фотопортрети в рамках (та 3-х їх копій, якщо пам'ятним знаком почесмерно нагороджено загиблого в АТО військовослужбовця) інформаційні таблички в рамках інформаційний стенд з узагальненою інформацією про нагороджених (за потреби) придбання медалей «За сумлінну працю», в т.ч.: медалей у футлярах посвідчень	тис. грн.	Кошторис, договір, акти	18,467	9,380	9,087
				0	0	0
				2,700	1,800	0,900
				14,2844	7,024	7,2604
				1,4826	0,556	0,9266
1.7	придбання медалей «За сумлінну працю», в т.ч.: медалей у футлярах посвідчень	тис. грн.	Кошторис, договір, акти, розпорядження	20,000	20,000	0
				17,250	17,250	0
				2,750	2,750	0
				2,750	2,750	0

1.8	придбання нагородних знаків «За мужність і героїзм» м. Черкаси, в т.ч.: знаків у футлярах	тис. грн.	Копшорис, договір, акти, розпорядження	50,000	49,990	0
				48,460	48,450	0,010
1.9	придбання цінних подарунків міського голови (годинники наручні та інші подарунки)	тис. грн.	Копшорис, договір, акти, розпорядження	1,540	1,540	0
				198,600	194,06115	4,53885
1.10	гравіювання (чи інший спосіб нанесення символіки м. Черкаси) на цінні подарунки	тис. грн.	Копшорис, договір, акти, розпорядження	11,663	7,650	4,013
				40,00	40,0	0
1.11	одноразову грошову винагороду тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських чи Паралімпійських ігор (у розмірі 20 тис. грн.)	тис. грн.	Копшорис, розпорядження			
1.12	придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються	тис. грн.	Копшорис, договір, накладні	49,292	48,91692	0,37508
1.13	одноразову грошову винагороду (як винагорода) жителю м. Черкаси, 13-річному учню 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи № 21 Черкаської міської ради Черкаської області Волику Богдану Анатолійовичу	тис. грн.	Копшорис, договір, накладні	0	0	0
1.14	виплату коштів на друк збірки інформаційних і фотоматеріалів «Пам'ять серця»	тис. грн.	Копшорис, договір, накладні	0	0	0
2	ПРОДУКТУ					
2.1	Кількість Почесних громадян міста Черкаси, яким пожиттєво щомісячно виплачується двократний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (Хімічу А.І., Скачкову А.О.)	осіб	Рішення міської ради	2	2	0
2.2	Кількість осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Черкаси»	осіб	Рішення міської ради	2	0	2
2.3	Кількість осіб, нагороджених	осіб	Рішення міської ради	9	6 (1 ступеня –	3

	відзнакою «За заслуги перед містом Черкаси», вього: (планувалося: I ступеня – 3 особи, II ступеня – 4 особи, 3 ступеня – 2 особи)					1 особа, 2 – 2, 3 – 3 особи)	
2.4	Кількість осіб, нагороджених грамотами міської ради та значками до них	осіб	Рішення виконавчого комітету	10	0	10	
2.5	Кількість осіб, нагороджених грамотами виконавчого комітету Черкаської міської ради	осіб	Рішення міської ради	650	227	423	
2.6	Кількість осіб, нагороджених подяками міського голови	осіб	Розпорядження	800	459	341	
2.7	Кількість осіб, нагороджених медаллю «За сумлінну працю», (для чого, зокрема, придано: медалей у футлярах поєвідчень)	штук	Розпорядження	40	68	28	
				110	68	42	
				80	110	30	
2.8	Кількість осіб, нагороджених нагрудним знаком «За мужність і героїзм» м. Черкаси, (для чого, зокрема, придано: нагрудних знаків поєвідчень)	штук	Розпорядження	80			
				80	110	30	
				190	110	80	
2.9	Кількість осіб, відзначених цінними подарунками міського голови	штук	Розпорядження	150	195	45	
				150	153	153	
2.10	Кількість програвійованих цінних подарунків (годинників наручних) міського голови	штук	Доручення, внутрішній облік	150			
				500	500	0	
2.11	Кількість осіб, яким вручено чи надіслано вітальні адреси міського голови, вітання Черкаської міської ради та її виконавчого комітету (вищезазначені міські відзнаки придано за попередньо прийнятими рішеннями і є в наявності)	осіб	Доручення, внутрішній облік	500	500	0	
2.12	Кількість приданих нагородних бланків	штук	Доручення,	2082	522	9 папок	

	(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		внутрішній облік		(вітальні листівки) 500 подяк 250 грамот виконавчого комітету 10 папок представницьких 300 папок з гербом Черкас 500 бланків вітальних адрес	представницьких
2.13	Кількість рамок, придбаних для грамот виконавчого комітету, подяк міського голови, вітальних адрес міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету	штук	Доручення, внутрішній облік	1128	400	728
2.14	Кількість тренерів, яким виплачено одноразову грошову винагороду за виховання чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських ігор, спортсменів-переможців чемпіонатів Європи та світу (у розмірі 20 тис. грн.)	осіб	Розпорядження	2	2	0
2.15	Кількість осіб, яким вручено при нагородженні міськими відзнаками придбані букети квітів	осіб	Доручення, внутрішній облік	200	204	4
2.16	Кількість надрукованих примірників збірки інформаційних і фотоматеріалів «Пам'ять серця» та презентаційних примірників цієї збірки	примір - ників	Рішення міської ради	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
	<p>Деякі відхилення використанні коштів за напрямками пояснюються наступним: за напрямом 1.1 до міської ради протягом 2018 року не надійшло жодного клопотання щодо відзначення жителів міста грамотою Черкаської міської ради. Стосовно нагороджень громадян почесним званням «Почесний громадянин міста Черкаси», відповідні клопотання надходили та були розглянуті, але не підтримані комісією з попереднього розгляду матеріалів про нагороди при виконавчому комітеті Черкаської міської ради, або не погоджені виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаської міської ради, або не (за напрямками 1.3-1.6) нагороджено 6 осіб, а не 9 осіб, як це планувалося згідно з Програмою фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням громадян, трудових колективів на 2016-2010 роки (зі змінами). У зв'язку зі зменшенням кількості нагороджених вищезазначеними нагородами осіб пояснюється відхилення щодо використання коштів за зазначеними напрямками.</p> <p>Щодо використання коштів за іншими напрямками істотні відхилення відсутні.</p>					

3		ефективності					
3.1		Середня вартість бюджету квітів	грн.	Акт (накладна)	246,46	239,79	6,67
3.2		Середня вартість нагородних бланків грамот, подяк, вітальних адрес міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, вітальних листівок (придбано 522 листівки)	грн.	Акт (накладна)	12,69	11,96	0,73
3.3		Середня вартість рамки, в яку розміщуються грамоти Черкаської міської ради, грамоти виконавчого комітету, подяки міського голови, вітальні адреси	грн.	Акт (накладна)	43	48	5
3.4		Щомісячний розмір грошової винагороди громадянам, нагороджених званням «Почесний громадянин міста Черкаси» в розрахунку на одну особу: з 1 січня 2018 року з 1 липня 2018 року з 1 грудня 2018 року	грн.	Рішення	3524 3682 3842	3524 3682 3842	0 0 0
3.5		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			
3.6		Середня вартість послуг з виготовлення почесної відзнаки та нагрудного знака «Почесний громадянин міста Черкаси», футболіра для неї, посвячення про нагородження, інформаційної фотоопортрета, інформаційного стенда з узагальненою інформацією про нагороджених	грн.	Договір, акт, (накладна), рішення	1345,50	0	1345,50
					46025 27615 18410	0 0 0	41562,5 24937,5 17625,0

3.7	Середня вартість виготовлення атрибутів для нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед м. Черкаси», а саме: свідолтва про нагородження	грн.	Договір, акт, (накладна), рішення	2051,89	2051,89	0
	фотопортрета в рамі			300	300	0
	інформаційної таблички			1587,16	1587,16	0
				164,73	164,73	0
3.8	Середня вартість виготовлення медалі «За сумлінну працю», а саме:	грн.	Договір, акт, (накладна), розпорядження	500	356,73	143,27
	медалі у футлярі			475	331,73	143,27
	посвідчення на одну особу			25	25	0
3.9	Середня вартість виготовлення нагрудного знака «За мужність і героїзм», футляра та посвідчення на одну особу	грн.	Договір, акт, (накладна), розпорядження	625	624,875	0,125
	Середня вартість цінного подарунка на одну особу			1073	951,280	121,72
3.10	Середня вартість одного гравіювання годинника наручного	грн.	Договір, акт	50	50	0
3.11	Середня вартість одноразової грошової винагороди тренерам – жителям м. Черкаси, які виховали чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, спортсменів-терможців чемпіонатів Європи та світу	грн.	Розпорядження	20000,00	20000,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
Деякі відхилення показника ефективності від запланованого стосовно середньої вартості цінного подарунка міського голови, а саме деяке зниження середнього показника пов'язані тим, що у числі придбаних подарунків переважна їх кількість – годинники наручні, середня вартість яких у межах 870-1100 грн.						
4	якості					
4.1	Забезпечення своєчасної виплати щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням «Почесний громадянин міста Черкаси»	%	внутрішній облік, звіт	100	100	0

4.2	Забезпечення своєчасної виплати одноразової грошової винагороди громадянам, нагородженим 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 розгляду поданих клопотань, доручень міського голови і протокольних доручень міської ради та згідно з відповідними розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради та рішеннями Черкаської міської ради.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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.

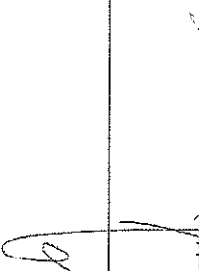
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. директора департаменту організаційного забезпечення



В.В. Ляшенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.О. Прудіус

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} (підпис) (ініціали та прізвище)

