

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 № 1209)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0200000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення нагородної справи, відзначення та вшанування мешканців міста за особливі заслуги та інше, шляхом виконання місцевих програм

#### 5. Мета бюджетної програми

Вшанування громадян за вагомий особистий внесок у розвиток міста Черкаси, 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 захисті Батьківщини, врятування людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха; привітання з державними, професійними святами, ювілеями трудових колективів міста та їх працівників, особистими ювілейними датами окремих громадян та юридичних осіб.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення своєчасної виплати грошових винагород громадянам міста Черкаси
2.	Вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення нагородної справи

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738 258,00		738 258,00	620 952,57		620 952,57	-117 305,43		-117 305,43
	Інші виплати населенню	648 091,00		648 091,00	506 619,00		506 619,00	-141 412,00		-141 412,00
	Усього	1 386 349,00		1 386 349,00	1 127 571,57		1 127 571,57	-258 777,43		-258 777,43

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** *Результативні показники виконання Програми фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки, у 2021 році виконано на 81,3 %. Нагородження та вітання громадян і трудових колективів здійснювалось з врахуванням поданих клопотань та на виконання відповідних рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та забезпечено 100% до поданих та схвалених до нагородження клопотань.*

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 2021-2025 роки	1 386 349,00	0	1 386 349,00	1 127 571,57	0	1 127 571,57	-258777,43	0	-258777,43

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
<b>Завдання 1 Забезпечення своєчасної виплати грошових винагород громадянам міста Черкаси</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на придбання нагородних бланків грамот виконавчого комітету ЧМР та грамот ЧМР, значків, подяк, вітальних адрес міського голови, вітань Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, папок (зокрема, вітальних, з державною символікою), дипломів ЧМР, відзнаки «Людина року», рамок	грн	рішення	141 145	0	141 145	50 455	0	50 455	-90 690	0	-90 690
1.2	Витрати на придбання почесних відзнак, нагрудних знаків «Почесний громадянин міста Черкаси», пам'ятних знаків «За заслуги перед м. Черкаси», медалей «За сумлінну працю», нагрудних знаків «За мужність і героїзм», футлярів до них та інших атрибутів	грн	рішення	179 013	0	179 013	163 193	0	163 193	-15 820	0	-15 820
1.3	Витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою міста Черкаси	грн	рішення	356 900	0	356 900	346 104,57	0	346 104,57	-10 795,43	0	-10 795,43
1.4	Витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн	рішення	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	0	0	0

1.5	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнаками	ос.	аналітична інформація	2 636	0	2 636	1 657	0	1 657	-979	0	-979
1.6	Кількість осіб, яких планується нагородити почесними відзнаками	ос.	аналітична інформація	221	0	221	218	0	218	-3	0	-3
1.7	Кількість осіб, яким планується вручити букети квітів	ос.	аналітична інформація	200	0	200	200	0	200	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:**

*Деякі відхилення від планових показників до виконаних стосовно витрат на придбання нагород та атрибутів до них пояснюється придбанням необхідної нагородної продукції відповідно до кількості нагороджених осіб, стосовно яких було прийнято окремі рішення міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Дані потреби забезпечено 100% до потреби. Відхилення в сумі 90 690 грн. пов'язано з не придбанням рамок, оскільки було використано придбану в попередні роки вказану продукцію. Кошти в сумі 15 820 грн. не використано, оскільки пам'ятними знаками «За заслуги перед містом Черкаси» нагороджено 7 осіб. Відхилення в сумі 10 795,43 грн., оскільки не повністю використано кошти, які планувалися на оплату податків, що нараховуються на цінні подарунки.*

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість осіб та трудових колективів, яких планується нагородити подяками міського голови, вкладеними в рамки	ос.	аналітична інформація	100		100	765		765	+665	0	+665
2.2	Кількість осіб, нагороджених відзнаками	ос.	аналітична інформація	2 636		2 636	1 657		1 657	-979	0	-979
2.3	Кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	ос.	аналітична інформація	221		221	218		218	-3	0	-3
2.4	Кількість осіб, нагороджених цінним подарунком	ос.	аналітична інформація	100		100	142		142	+42	0	+42
2.5	Кількість осіб, яким вручено букети квітів	ос.	аналітична інформація	200		200	200		200	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:**

*Подяками міського голови протягом 2021 року відзначено 765 осіб, усі подяки вручено вказаним особам, вкладеними в рамки.*

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість цінного подарунка на одну особу	грн	аналітична інформація	3 569,00	0	3 569,00	2 437,36	0	2 437,36	-1131,64	0	-1131,64
3.2	Середня вартість букету квітів	грн	аналітична інформація	306,00	0	306,00	306,00	0	306,00	0	0	0



	посмертно											
1.3	Витрати на виплату одноразової грошової винагороди особам, які нагороджені пам'ятним знаком "За заслуги перед містом Черкаси" відповідного ступеня	грн	рішення	240 115	0	240 115	154 635	0	154 635	-85480	0	-85480
1.4	Витрати на оплату одноразової грошової премії тренерам, які виховали чемпіонів чи призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонів та призерів Європи, світу	грн	рішення	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> <i>Обсяг касових видатків в розділі Затрат менший, ніж затверджені в паспорті програми на 55992 грн., оскільки 2021 року звання «Почесний громадянин міста Черкаси» присвоєно 1 особі (посмертно) без виплати коштів, також показник Затрат менший на 85480 грн., оскільки пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси» III ступеня було нагороджено 4 особи, із них без виплати винагород – 3 особи.</i></p>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	ос	рішення	15	0	15	12	0	12	-3	0	-3
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> <i>Кількість виконаних показників Продукту відповідає кількості осіб, яким протягом 2021 року здійснено вищевказані виплати.</i></p>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	%	аналітична інформація	100		100	100		100	0		0
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> <i>Показник якості щодо здійснення грошових виплат забезпечено до потреби.</i></p>												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

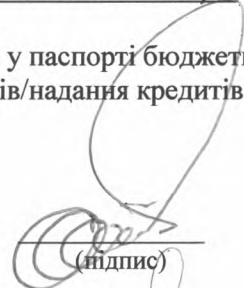
*На виконання програми зміна показників затрат, продукту, ефективності та якості не вплинули. Програма виконується повною мірою до розглянутих і схвалених клопотань та відповідно до прийнятих рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Завдяки її виконанню встановлюється тісний контакт із колективами підприємств (незалежно від форм власності), установ і організацій, зокрема, й*

громадських. Вручення міських відзнак відбувається фактично під час проведення в місті найважливіших загальнодержавних та загальноміських заходів, різноманітних подій тощо.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

  
(підпис)

Юрій ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності

  
(підпис)

Ксенія КОВАЛЬЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу  
«Патронатна служба»  
Черкаської міської ради

  
(підпис)

Микола ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)