

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання нагородної символіки, грамот, подяк тощо	554839,10	0,00	554839,10	554365,14	0,00	554365,14	-473,96	0,00	-473,96
2	Забезпечення виплат грошових винагород громадянам міста	5322280,00	0,00	5322280,00	4946280,00	0,00	4946280,00	-376000,00	0,00	-376000,00
	Усього	5877119,10	0,00	5877119,10	5500645,14	0,00	5500645,14	-376473,96	0,00	-376473,96

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія призначень, яка виникла після здійснення закупівель
2	Касові видатки було здійснено відповідно кількості клопотань та прийнятих рішень про нагородження почесними відзнаками

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки	5877119,10	0,00	5877119,10	5500645,14	0,00	5500645,14	-376473,96	0,00	-376473,96

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на придбання нагородних бланків (грамот виконкому, подяк, вітальних адрес, вітань ЧМР та виконкому), грамот, дипломів, відзнак "Людина року" на метал. пластинах, вітальних листівок, конвертів, пошт. марок, рамок	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови, договір, накладна	119339,10	0,00	119339,10	119297,26	0,00	119297,26	-41,84	0,00	-41,84
2	Кількість осіб, яким планується вручити букети квітів	осіб	доручення міського голови	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбан. почесн. відзнак, нагрудн. знаків "Почесн. громад. м. Черкаси", почесн. відзн. "Захисник Укр.-Герой Черкас", пам'ятн. знаків "За засл. перед м. Черкаси", медалей "За сумл. працю", нагр. знаків "За мужн. і героїзм", футл. до них	грн.	розпорядження міського голови, договір, накладна	369982,00	0,00	369982,00	369550,00	0,00	369550,00	-432,00	0,00	-432,00
4	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнаками	осіб	клопотання про нагородження	2099,00	0,00	2099,00	2099,00	0,00	2099,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість осіб, яких планується нагородити	осіб	подання про	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	почесними відзнаками		нагородження									
6	Витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м. Черкаси	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови, договір, накладна	518,00	0,00	518,00	517,88	0,00	517,88	-0,12	0,00	-0,12
7	Витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	договір, накладна	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси" у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 число місяця, за який здійснюється виплата	грн.	кошторис, рішення міської ради	122280,00	0,00	122280,00	122280,00	0,00	122280,00	0,00	0,00	0,00
9	Витрати на виплату грошової винагороди родинам загиблих захисників України, помертвості удостоєних Почесного звання "Захисник України - Герой Черкас"	грн.	кошторис, рішення міської ради	5200000,00	0,00	5200000,00	4824000,00	0,00	4824000,00	-376000,00	0,00	-376000,00
	Продукту											
10	Кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	рішення міської ради	2099,00	0,00	2099,00	2099,00	0,00	2099,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	рішення міської ради	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	осіб	рішення міської ради, розпорядження міського голови	79,00	0,00	79,00	74,00	0,00	74,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
14	Середня вартість букету квітів	грн.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість однієї відзнаки	грн.	розрахунок	56,86	0,00	56,86	56,84	0,00	56,84	-0,02	0,00	-0,02
16	Середня вартість почесної відзнаки та атрибутів до неї	грн.	розрахунок	878,82	0,00	878,82	877,79	0,00	877,79	-1,03	0,00	-1,03
17	Середньорічний розмір виплат на 1 особу	грн.	розрахунок	67370,63	0,00	67370,63	66841,62	0,00	66841,62	-529,01	0,00	-529,01
	Якості											
18	Відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними подарунками, квітами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,67	0,00	93,67	-6,33	0,00	-6,33

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на придбання нагородних бланків (грамот виконкому, подяк, вітальних	грн.	Видатки здійснено в межах КЕКВ 2110

1	2	3	
	адрес, вітань ЧМР та виконкому), грамот, дипломів, відзнак "Людина року" на метал. пластинках, вітальних листівок, конвертів, пошт. марок, рамок		
2	Кількість осіб, яким планується вручити букети квітів	осіб	
3	Витрати на придбан. почесн. відзнак, нагрудн. знаків "Почесн. громад. м. Черкаси", почесн. відзн. "Захисник Укр.-Герой Черкас", пам'ятн. знаків "За засл. перед м. Черкаси", медалей "За сумл. працю", нагр. знаків "За мужн. і героїзм", футл. до них	грн.	Економія коштів після здійснення придбання почесних відзнак, частково перерозподілена на придбання нагородної атрибутики
4	Кількість осіб, яких планується нагородити відзнаками	осіб	
5	Кількість осіб, яких планується нагородити почесними відзнаками	осіб	
6	Витрати на придбання цінних подарунків міського голови із нанесеною символікою м. Черкаси	грн.	Плановий показник на сплату податків за отримання цінних подарунків міського голови, придбаних у 2021 році було заокруглено
7	Витрати на придбання букетів квітів для вручення особам, які нагороджуються (в окремих випадках)	грн.	
8	Витрати на виплату щомісячної грошової винагороди громадянам, нагородженим званням "Почесний громадянин міста Черкаси" у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 число місяця, за який здійснюється виплата	грн.	
9	Витрати на виплату грошової винагороди родинам загиблих захисників України, помертньо удостоєних Почесного звання "Захисник України - Герой Черкас"	грн.	Витрати на виплату грошової винагороди було здійснено відповідно кількості клопотань та прийнятих рішень про нагородження почесними відзнаками, таким чином на кінець року виникла економія коштів.
	Продукту		
10	Кількість осіб, нагороджених відзнаками	осіб	
11	Кількість осіб, нагороджених почесними відзнаками	осіб	
12	Кількість осіб, яким вручено букети квітів	осіб	
13	Кількість осіб, яким здійснено вищезазначені грошові виплати	осіб	Нагородження та вітання громадян і трудових колективів здійснювалося на виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови
	Ефективності		
14	Середня вартість букету квітів	грн.	
15	Середня вартість однієї відзнаки	грн.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
16	Середня вартість почесної відзнаки та атрибутів до неї	грн.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
17	Середньорічний розмір виплат на 1 особу	грн.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника затрат.
	Якості		
18	Відсоток осіб, вшанованих міськими відзнаками, вітаннями, цінними подарунками, квітами до потреби	відс.	
19	Відсоток забезпечення нагородної справи матеріально-технічними засобами	відс.	
20	Відсоток осіб, яким здійснено грошові виплати до потреби	відс.	Показники затрат та продукту впливають на розрахункові величини показника ефективності. Таким чином причини їх розбіжностей відповідають причинам розбіжностей показника продукту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зниження кількісних показників по напрямках, зазначених в Програмі нагороджень пояснюється зниженням активності надходження клопотань у першій половині 2022 року від керівників підприємств, установ та організацій міста, що пов'язано з військовим станом в Україні та обмеженням проведення загальнодержавних і міських заходів. Фактично, задоволено 100% клопотань на нагородження з тих, що надійшли на адресу міського голови.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма фінансування заходів, пов'язаних із нагородженням міськими відзнаками громадян, трудових колективів на 2021-2025 роки є добре відомою в місті. Її виконання сприяє налагодженню тісної взаємодії між міською владою та окремими трудовими колективами і громадськими активістами. У час, коли в Україні триває широкомасштабна війна, розв'язана росією, особливу увагу приділено моральній підтримці захисників України – військовослужбовцям та волонтерам, які допомагають Українській Армії, підтримці родин загиблих захисників. Програма виконується в рамках доведеного кошторису та відповідно до схвалених рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови і залишається актуальною протягом усього року.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора департаменту - начальник юридичного управління


Катерина ПИДОРИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Ксенія КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)