ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1000000** Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради 22792680
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради 22792680
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1010160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 23565000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	"Визначення культурного розвитку, розробка та затвердження довгострокової програми культурного розвитку,реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм України та її окремих регіонів "

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності відділу культури виконавчого комітету Золотонвської міської ради. Строк виконання 1 рік.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень*	480200,00	0,00	480200,00	434661,39	0,00	434661,39	-45538,61	0,00	-45538,61
	Усього	**480200,00**	**0,00**	**480200,00**	**434661,39**	**0,00**	**434661,39**	**-45538,61**	**0,00**	**-45538,61**

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	га.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації норматино-правових актів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	240100,00	0,00	240100,00	217331,00	0,00	217331,00	-22769,00	0,00	-22769,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використаня бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.Економія планових призначень по загальному фонду виникла у зв"язку з економією заробітної плати та нарахуванням на заробітну плату.Скорочення опалювального сезону та не проведення опалення цілодобово призвело до економії планових призначень по оплаті електропостачання та оплати інших енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Станіслав Щербатюк

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Валентина Святченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)