

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2356500000
	(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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6525225,00	609427,00	7134652,00	6493501,29	270357,18	6763858,47	-31723,71	-339069,82	-370793,53	
	Усього	6525225,00	609427,00	7134652,00	6493501,29	270357,18	6763858,47	-31723,71	-339069,82	-370793,53	

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
1
Скорочення опалювального сезону та не проведення опалення цілодобово, проведення військового стану призвело до економії планових призначень на оплату електропостачання та оплати інших енергоносіїв та інших витрат.

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			гривень
		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	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 років	6525225,00	0,00	6525225,00	0,00	0,00	0,00	-6525225,00	0,00	-6525225,00	
2	Програма економічного тасоціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	0,00	67827,00	67827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67827,00	-67827,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	річний звіт									
2	кількість класів	од.	річний звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього	од.	річний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	46,00	2,00	48,00	46,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту			38,00	2,00	40,00	38,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	річний звіт	380,00	38,00	418,00	380,00	38,00	418,00	0,00	0,00	0,00
7	придбання джерела резервного живлення	грн.	звітні дані	0,00	38850,00	38850,00	0,00	38850,00	38850,00	0,00	0,00	0,00
8	придбання мікшерного пульта	грн.	звітні дані	0,00	28977,00	28977,00	0,00	28977,00	28977,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності			17172,00	14253,00	31425,00	17088,00	5330,00	22418,00	-84,00	-8923,00	-9007,00
9	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунковий показник									
10	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунковий показник	10,00	19,00	29,00	10,00	19,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	
2	кількість класів	од.	
3	кількість установ - усього	од.	
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	
	Продукту		
6	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	
7	придбання джерела резервного живлення	грн.	
8	придбання мікшерного пульта	грн.	
	Ефективності		
9	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень по оплаті енергоносіїв та інших витрат. Це є причиною економії витрат на навчання одного учня
10	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	
	Якості		
11	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	
12	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія планових призначень по загальному фонду виникла у зв'язку з економією заробітної плати та нарахувань на заробітну плату. Скорочення опалювального сезону та не проведення опалення цілодобово, введення військового стану призвело до економії планових призначень по оплаті електропостачання та оплати інших енергоносіїв та інших витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

в 2023 році дебіторської та кредиторської заборгованості немає

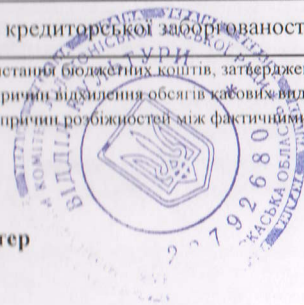
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів кадрових 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.

Начальник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Станіслав Щербатюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Святченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)