

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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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		
		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 доступності для громадян документів та інформації,	2257262,00	129436,50	2386698,50	2139537,21	128069,00	2267606,21	-117724,79	-1367,50	-119092,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль виконанням

Усього	2257262,00	129436,50	2386698,50	2139537,21	128069,00	2267606,21	-117724,79	-1367,50	-119092,29
---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------

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	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.

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 розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 років	2257262,00	0,00	2257262,00	0,00	0,00	0,00	-2257262,00	0,00	-2257262,00
2	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	0,00	79900,00	79900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79900,00	-79900,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	положення про відділ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість книговидач	од.	річний звіт бібліотек	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00
4	число читачів	тис. осіб	річний звіт бібліотек	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
5	бібліотечний фонд	тис. грн.	річний звіт бібліотек	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	річний звіт бібліотек	0,00	127,90	127,90	0,00	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	річний звіт бібліотек	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунковий показник	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	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 установ (бібліотек)	од.	
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
	Продукту		
3	кількість книговидач	од.	
4	число читачів	тис.осіб	
5	бібліотечний фонд	тис.грн.	
6	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	
	Ефективності		
8	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	

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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

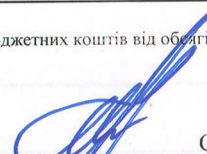
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

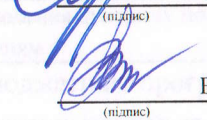
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Станіслав Щербатюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Святченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)