

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	22792680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради	22792680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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*	гривень								
		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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11905876,00	3992343,00	15898219,00	11249643,36	3904194,60	15153837,96	-656232,64	-88148,40	-744381,04
	Усього	11905876,00	3992343,00	15898219,00	11249643,36	3904194,60	15153837,96	-656232,64	-88148,40	-744381,04

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

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	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 років	11905876,00	0,00	11905876,00	11249643,00	0,00	11249643,00	-656233,00	0,00	-656233,00
2	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	0,00	3822543,00	3822543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3822543,00	-3822543,00

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 витратків (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 установ - усього	од.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі клубів	од.	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітні дані	315,00	32,00	347,00	315,00	32,00	347,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	67300,00	6230,00	73530,00	67300,00	6230,00	73530,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	звітні дані	67300,00	6230,00	73530,00	67300,00	6230,00	73530,00	0,00	0,00	0,00
7	придбання системи візуального оповіщення населення (медійна LED панель)	грн.	звітні дані	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	1440000,00	1440000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	придбання ноутбука	грн.	звітні дані	0,00	59500,00	59500,00	0,00	59500,00	59500,00	0,00	0,00	0,00

	ремонт покрівлі міського будинку культури, відділу культури ВК Золотоніської МР, вул. Садовий проїзд 4, м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області	грн.	звітні дані	0,00	2300044,00	2300044,00	0,00	2300044,00	2300044,00	0,00	0,00	0,00
10	придбання насосів циркулярних	грн.	звітні дані	0,00	22999,00	22999,00	0,00	22999,00	22999,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	177,00	40,00	217,00	167,00	13,00	180,00	-10,00	-27,00	-37,00
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	37796,00	7700,00	45496,00	35713,00	2552,00	38265,00	-2083,00	-5148,00	-7231,00

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 - усього	од.	
2	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
3	кількість установ у тому числі клубів	од.	
	Продукту		
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
5	кількість відвідувачів - усього	осіб	
6	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	
7	придбання системи візуального оповіщення населення (медійна LED панель)	грн.	
8	придбання ноутбука	грн.	
9	капітальний ремонт покрівлі міського будинку культури, відділу культури ВК Золотоніської МР, вул. Садовий проїзд 4, м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області	грн.	
10	придбання насосів циркулярних	грн.	
	Ефективності		
11	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розбіжності виникли по причині зменшення кількості заходів та зменшення витрат на енергоносії та інші витрати через введення військового стану
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розбіжності виникли по причині зменшення відвідувачів та зменшення витрат на енергоносії та інші витрати через введення військового стану

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.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня

* 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.

Начальник

Головний бухгалтер



Станіслав Щербатюк

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Святченко

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)