

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	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.	<b>1010000</b>	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.	<b>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

#### 5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Строк виконання 1 рік

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

#### 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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.	181070,00	6373,60	187443,60	175860,10	6373,60	182233,70	-5209,90	0,00	-5209,90
	<b>Усього</b>	<b>181070,00</b>	<b>6373,60</b>	<b>187443,60</b>	<b>175860,10</b>	<b>6373,60</b>	<b>182233,70</b>	<b>-5209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5209,90</b>

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	введення військового стану призвело до зменшення проведених заходів та витрат на їх проведення

## 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	181070,00	6373,60	187443,60	175860,10	6373,60	182233,70	-5209,90	0,00	-5209,90

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	грн.	кошторис та звіти	181070,00	6373,60	187443,60	175860,10	6373,60	182233,70	-5209,90	0,00	-5209,90
	<b>Продукту</b>											
2	кількість заходів	од.	річний план	12,00	2,00	14,00	12,00	2,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	річний план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середні витрати на проведення одноо заходу	грн.	розрахунковий показник	15089,00	3186,80	18275,80	14655,00	3187,00	17842,00	-434,00	0,20	-433,80
	<b>Якості</b>											
5	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно- освітніх заходів	грн.	в зв'язку з введенням військового с тану зменшилась кількість проведених заходів та витрат на їх проведення

	кількість заходів	од.	
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середні витрати на проведення одноо заходу	грн.	в зв'язку із зменшенням витрат на проведення одного заходу зменшилися і витрати на їх проведення
	<b>Якості</b>		
5	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

введення військового стану призвело до економії планових призначень в зв'язку із зменшенням проведених заходів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня

\* 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



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Станіслав Щербатюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Святченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)