

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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				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	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

Забезпечення ефективної діяльності відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

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:

7.1. Аналіз розділу «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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	727463,00	0,00	727463,00	557789,60	0,00	557789,60	-169673,40	0,00	-169673,40
	Усього	727463,00	0,00	727463,00	557789,60	0,00	557789,60	-169673,40	0,00	-169673,40

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 економії планових призначень

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	

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 штатних одиниць	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітні дані	5215,00	0,00	5215,00	3120,00	0,00	3120,00	-2095,00	0,00	-2095,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітні дані	697119,00	0,00	697119,00	547482,00	0,00	547482,00	-149637,00	0,00	-149637,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звітні дані	20740,00	0,00	20740,00	4438,00	0,00	4438,00	-16302,00	0,00	-16302,00
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	звіт	3089,00	0,00	3089,00	1449,00	0,00	1449,00	-1640,00	0,00	-1640,00
	Продукту											
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	372,00	0,00	372,00	332,00	0,00	332,00	-40,00	0,00	-40,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпорядчих актів	260,00	0,00	260,00	245,00	0,00	245,00	-15,00	0,00	-15,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	186,00	0,00	186,00	332,00	0,00	332,00	146,00	0,00	146,00
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	130,00	0,00	130,00	129,00	0,00	129,00	-1,00	0,00	-1,00
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	348560,00	0,00	348560,00	273741,00	0,00	273741,00	-74819,00	0,00	-74819,00
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	10370,00	0,00	10370,00	2219,00	0,00	2219,00	-8151,00	0,00	-8151,00
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	2607,00	0,00	2607,00	1560,00	0,00	1560,00	-1047,00	0,00	-1047,00
15	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунковий показник	1544,00	0,00	1544,00	725,00	0,00	725,00	-819,00	0,00	-819,00
	Якості											
16	питома вага наданих адміністративних послуг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 штатних одиниць	од.	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	
	Продукту		
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
8	кількість виданих розпорядчих актів	од.	
	Ефективності		
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
11	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	
1	2	3	4
	одиниці		
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	

15	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на 1 штатну одиницю	грн.	
	Якості		
16	питома вага наданих адміністративних послуг	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 2024 році кредиторська та дебіторська заборгованість 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Святченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)