

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			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 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*	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	12704432,00	1034617,93	13739049,93	11690609,03	186469,57	11877078,60	-1013822,97	-848148,36	-1861971,33
	Усього	12704432,00	1034617,93	13739049,93	11690609,03	186469,57	11877078,60	-1013822,97	-848148,36	-1861971,33

гривень

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	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. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм:

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 економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2024 рік	0,00	687000,00	687000,00	0,00	36393,00	36393,00	0,00	-650607,00	-650607,00	
2	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади	12704432,00	0,00	12704432,00	11690609,00	0,00	11690609,00	-1013823,00	0,00	-1013823,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту системи опалення Благодатнівського СБ с. Благодатне, вул. Площа Свободи, 1 Золотоніського району Черкаської області"	грн	звітні дані	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00
	Ефективності											
9	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунковий показник	196,00	56,00	252,00	183,00	24,00	207,00	-13,00	-32,00	-45,00
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунковий показник	42490,00	11987,00	54477,00	38969,00	5175,00	44144,00	-3521,00	-6812,00	-10333,00
	Якості											
11	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітні дані	-3,86	-0,72	-4,58	-1,25	0,00	-1,25	2,61	0,72	3,33

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	введення військового стану призвело до економії планових призначень
6	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	
7	капітальний ремонт частини системи опалення Коробівського СБК с. Коробівка, вул. Площа 40-річчя Перемоги, 2 Золотоніського району Черкаської області	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
8	проектно-кошторисна документація по "Капітальному ремонту системи опалення Благодатнівського СБ с. Благодатне, вул. Площа Свободи, 1 Золотоніського району Черкаської області"	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
	Ефективності		
9	середні витрати на одного відвідувача	грн.	
10	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	введення військового стану призвело до економії планових призначень
	Якості		
11	динаміка збільшення відвідувачів 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 2024 році дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні

* 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)