

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.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			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	Складання і надання копторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно із затвердженими копторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,строк виконання 1 рік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання копторисної,звітної,фінансової документації,фінансування установ культури згідно із затвердженими копторисами,надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарсь. обслуговування	1125606,00	52500,00	1178106,00	1061351,35	52500,00	1113851,35	-64254,65	0,00	-64254,65
	Усього	1125606,00	52500,00	1178106,00	1061351,35	52500,00	1113851,35	-64254,65	0,00	-64254,65

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за наведеними обсягів, затверджених у програмі:

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**	1125606,00	52500,00	1178106,00	1061351,35	52500,00	1113851,35	-64254,65	0,00
---	------------	----------	------------	------------	----------	------------	-----------	------

№ з/п	Пояснення
1	
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:

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
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	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку культури Золотоніської територіальної громади на період 2023-2025 рр	1125606,00	0,00	1125606,00	1061351,00	0,00	1061351,00	-64255,00	0,00	-64255,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

Динаміка збільшення установ, що обслуговуються, у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	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
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	середнє число окладів	од.	
	Продукту		
3	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	
4	придбання 2-х комп'ютерів	грн.	
5	принтер Canon MF 3010	грн.	
	Ефективності		
6	середні витрати на одну установу, що обслуговується	грн.	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.
	Якості		
7	динаміка збільшення установ, що обслуговуються, у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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 2024 році дебіторська та кредиторська 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

(Signature)
(Signature)

Станіслав Щербатюк

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина Святченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)