

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0456500000
		(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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створенню належних умов діяльності, розвитку в межах своїх повноважень управлінських, публічних та адміністративних послуг в галузі культури, національностей, релігій, спорту, та у сфері молодіжної політики.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створенню належних умов діяльності, розвитку, в межах своїх повноважень, управлінських, публічних та адміністративних послуг в галузі культури, національностей, релігій, спорту та у сфері молодіжної політики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Загальне керівництво заходів з розвитку культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту

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	інші поточні видатки	29 553,00	0,00	29 553,00	29 453,60	0,00	29 453,60	-99,40	0,00	-99,40
2	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	1 310 231,00	0,00	1 310 231,00	1 309 956,19	0,00	1 309 956,19	-274,81	0,00	-274,81
3	видатки в сфері інформатизації	13 736,00	0,00	13 736,00	13 736,00	0,00	13 736,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 353 520,00	0,00	1 353 520,00	1 353 145,79	0,00	1 353 145,79	-374,21	0,00	-374,21

гривень

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

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 розвитку культури та туризму Магдалинівської селищної ради на 2025-2028 роки	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00
	Усього	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту	од.	журнал реєстрації вхідних документів	650,00	0,00	650,00	938,00	0,00	938,00	288,00	0,00	288,00
57	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідних документів	120,00	0,00	120,00	247,00	0,00	247,00	127,00	0,00	127,00
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	120,00	0,00	120,00	833,00	0,00	833,00	713,00	0,00	713,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	40,00	0,00	40,00	278,00	0,00	278,00	238,00	0,00	238,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис та фінансовий звіт	451,17	0,00	451,17	451,05	0,00	451,05	-0,12	0,00	-0,12
	якості											

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

