

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдalenівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдalenівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3	1014040	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0456500000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики
2	Збереження і розвитку історикокультурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

5. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового діяльності

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	117 536,00	0,00	117 536,00	114 267,85	0,00	114 267,85	-3 268,15	0,00	-3 268,15
2	заробітна плата	335 569,00	0,00	335 569,00	334 690,52	0,00	334 690,52	-878,48	0,00	-878,48
3	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96 220,00	0,00	96 220,00	76 915,48	0,00	76 915,48	-19 304,52	0,00	-19 304,52
4	видатки в сфері інформатизації	9 340,00	0,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	558 665,00	0,00	558 665,00	535 213,85	0,00	535 213,85	-23 451,15	0,00	-23 451,15

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**

14	динаміка збільшення експонатів всього у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	тис.о.д.	розрахунковий показник	-0,30	0,00	-0,30	0,34	0,00	0,34	0,64	0,00	0,64
15	динаміка збільшення кількості екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахунковий показник	-80,00	0,00	-80,00	116,00	0,00	116,00	196,00	0,00	196,00
16	динаміка збільшення експонатів що будуть експонуватись у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	тис.о.д.	розрахунковий показник	-1,96	0,00	-1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96
17	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахунковий показник	700,00	0,00	700,00	-100,00	0,00	-100,00	-800,00	0,00	-800,00

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											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" - часта відсутність електроенергії унеможливила відвідування екскурсій та виставок що спричинило меншу від планового показнику фактичну кількість відвідувачів .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетної програмою по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" здійснювались в межах затвердженого кошторису, відхилення обсягів касових видач від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2025 року пояснюється раціональним використанням коштів та зменшенням використання електроенергії через часті графіки її відключення . Головним розпорядником були отримані цілі державної політики та мета бюджетної програми.

Начальник відділу

(підпис)

Світлана ПОКОТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ФЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)