

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 Магдальнівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдальнівської селищної ради	43997267	(код за ЄДРПОУ)

3	1014060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0456500000	(код бюджету)
---	---------	--	------	------	---	------------	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	520 685,00	0,00	520 685,00	460 739,43	0,00	460 739,43	-59 945,57	0,00	-59 945,57
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	127 206,00	127 206,00	0,00	-2 594,00	-2 594,00
3	видатки в сфері інформатизації	103 238,00	0,00	103 238,00	103 238,00	0,00	103 238,00	0,00	0,00	0,00
4	заробітна плата	4 260 243,00	0,00	4 260 243,00	4 255 397,27	0,00	4 255 397,27	-4 845,73	0,00	-4 845,73
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 244 420,00	0,00	1 244 420,00	975 824,37	0,00	975 824,37	-268 595,63	0,00	-268 595,63
	Усього	6 128 586,00	129 800,00	6 258 386,00	5 795 199,07	127 206,00	5 922 405,07	-333 386,93	-2 594,00	-335 980,93

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма розвитку культури та туризму Магдальнінської селищної ради на 2025-2028 роки	76 010,00	128 800,00	204 810,00	75 595,00	127 206,00	202 801,00	-415,00	-1 594,00	-2 009,00	
	Усього	76 010,00	128 800,00	204 810,00	75 595,00	127 206,00	202 801,00	-415,00	-1 594,00	-2 009,00	

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 установ - усього	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість філій	кількість	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість гуртків	од.	мережа	85,00	0,00	85,00	75,00	0,00	75,00	-10,00	0,00	-10,00
8	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,50	0,00	10,50	-0,50	0,00	-0,50
9	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	14,00	0,00	14,00	0,50	0,00	0,50
10	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
11	кількість реалізованих квитків	шт.	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність Ф№7-НК	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

13	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	звітність Ф№7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність Ф№7-НК	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність Ф№7-НК	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00
16	плановий обсяг власних доходів	тис.грн.	звітність Ф№7-НК	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	76,61	1,62	78,23	72,44	1,62	74,06	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	8 074,55	171,01	8 245,56	7 420,23	166,20	7 586,43	-654,32	-4,81	-659,13	-4,17	-1,95	-1,95	-1,95	-1,95	-1,95	-1,95
19	динаміка збільшення витрат на 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	динаміка збільшення кількості заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00
21	динаміка збільшення власних доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0,00	-15,25	-15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25	15,25	15,25

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 за КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" - результативні показники відповідають затвердженню окрім показнику кількості гуртків, зменшення відбулось через об'єднання менших гуртків в більші колективи. Відхилення фінансових показників зумовлене відповідною реальною потребою та раціональним використанням коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування бюджетної програми за КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2025 року зумовлене відповідною реальною потребою та раціональним використанням коштів. У звітному періоді відбулося об'єднання гуртків, що раніше функціонували як окремі групи з різними назвами, в один гурток. У зв'язку з цим загальна кількість гуртків зменшилась, без скорочення фактичної кількості учасників або напрямів роботи. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покриття щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу

Світлана ПОКОТИЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Наталія ФЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)