

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)	43997267	(код за ЄДРПОУ)	0456500000	(код бюджету)
			Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради				
2	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)		
			Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магалинівської селищної ради				
3	1014082	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		
					(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	Збереження та розвиток культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, свят громади, масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ, та підприємств, сприяння відродженню та розвитку традицій та туризму, охорона культурної спадщини
2	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, охорони культурної спадщини, сприяння відродженню та розвитку традицій та туризму

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 заходи в галузі культури	484 800,00	0,00	484 800,00	339 692,50	0,00	339 692,50	-145 107,50	0,00	-145 107,50
2	Облаштування "Алеї Слави", "Алеї Надії"	496 954,00	0,00	496 954,00	305 933,08	0,00	305 933,08	-191 020,92	0,00	-191 020,92
3	Матеріали для поточного ремонту пам'яток історії	36 842,00	0,00	36 842,00	36 841,10	0,00	36 841,10	-0,90	0,00	-0,90
4	Виготовлення облікової документації на пам'ятки	200 005,00	0,00	200 005,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-5,00	0,00	-5,00
	Усього	1 218 601,00	0,00	1 218 601,00	882 466,68	0,00	882 466,68	-336 134,32	0,00	-336 134,32

гривень

1.2. 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
1	економія виникла через неможливість проведення ряду заходів
2	економія асигнувань

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури та туризму Магдалинівської селищної ради на 2025-2028 роки	1 218 601,00	0,00	1 218 601,00	882 466,68	0,00	882 466,68	-336 134,32	0,00	-336 134,32
	Усього	1 218 601,00	0,00	1 218 601,00	882 466,68	0,00	882 466,68	-336 134,32	0,00	-336 134,32

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат видатки на проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва всього	грн	кошторис та фінансовий звіт	484 800,00	0,00	484 800,00	339 692,50	0,00	339 692,50	-145 107,50	0,00	-145 107,50
2	видатки на матеріали для поточного ремонту пам'яток історії	грн	кошторис та фінансовий звіт	36 842,00	0,00	36 842,00	36 841,10	0,00	36 841,10	-0,90	0,00	-0,90
3	видатки на виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури	грн	кошторис та фінансовий звіт	200 005,00	0,00	200 005,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-5,00	0,00	-5,00
4	видатки на облаштування "Алеї Слави" та "Алеї Надії" :придбання матеріалів,виготовлення стендів та проведення робіт по облаштуванню	грн	кошторис та фінансовий звіт	496 954,00	0,00	496 954,00	305 933,08	0,00	305 933,08	-191 020,92	0,00	-191 020,92
5	продукту кількість інших культурно- масових заходів	од.	календарний план	37,00	0,00	37,00	42,00	0,00	42,00	5,00	0,00	5,00
6	кількість відремонтованих пам'яток історії	од.	технічна документація	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

1	видатки на проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва всього	грі.	економія виникла через неможливість проведення ряду заходів
4	видатки на облаштування "Алеї Слави" та "Алеї Надії" придбання матеріалів, виготовлення стендів та проведення робіт по облаштуванню	грі.	через погодні умови тимчасово не проведені роботи і відповідно закупівля деяких матеріалів для облаштування
8	продукту кількість облаштованої "Алеї слави", "Алеї Надії" ефективності	об'єкт	через погодні умови тимчасово не проведено облаштування
16	вкості динаміка облаштування "Алеї слави", "Алеї Надії"	відс.	через погодні умови тимчасово не проведено облаштування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" - фактичні результативні показники не відповідають плановим через несприятливі погодні умови для монтажу та виконання необхідних робіт з облаштування "Алеї Героїв" також економія видатків на інші заходи , що утворилася через неможливість проведення свят та пам'ятних дат згідно плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування бюджетної програми за КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" здійснювались в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2025 року пояснюється раціональним використанням коштів, неможливістю проведення заходів згідно запланованого рівня та виконання робіт по облаштуванню "Алеї Героїв" через несприятливі погодні умови. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми.

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу

Світлана ПОКОТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ФЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)