

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	код за ЄДРВУ	045650000
2.	1010000	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	43997267	код за ЄДРВУ	
3.	1010160	0111	0111	код за ЄДРВУ	

4	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано результати бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення створення належних умов для розвитку, розвитку в межах своїх повноважень управлінських, публічних та адміністративних послуг в галузі культури, національностей, релігій, спорту та у сфері молодіжно-політичній	Код бюджету

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення створенню належних умов діяльності, розвитку, у межах своїх повноважень, управлінських, публічних та адміністративних послуг в галузі культури, національностей, релігій, спорту та у сфері молодіжно-політичній.

6	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2	Загальне керівництво розвитком культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту.	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розходу «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 подорожні видатки	13 375,00	0,00	13 375,00	13 124,90	0,00	13 124,90	-250,10	0,00	-250,10
2	створення належних умов для діяльності працівників та формування умов їхнього життя	1 031 978,00	0,00	1 031 978,00	1 031 978,00	0,00	1 031 978,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки в сфері інформатизації	8 316,00	0,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 053 669,00	0,00	1 053 669,00	1 053 418,90	0,00	1 053 418,90	-250,10	0,00	-250,10

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	економія при закупівлі 250,10 грн

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

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

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(наименовання 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 Магдалинівської селищної ради	(наименовання відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школярами	0456500000
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№: й/п	Ціль державної політики
1	Задовolenня потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти
2	Пошук та залучення до навчання дітей, обдарованих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№: й/п	Завдання
1	Забезпечення надання поточної музичної освіти

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»

№ й/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	інші поточні видатки	60 179,00	0,00	60 179,00	59 196,38	0,00	59 196,38	-982,62	0,00	-982,62	0,00	-982,62	0,00	-982,62	0,00	-982,62
2	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	2 644 587,00	112 492,00	2 757 079,00	2 634 087,09	103 627,31	2 737 714,40	-10 499,91	-8 864,69	-19 364,60	-8 864,69	-10 499,91	-8 864,69	-19 364,60	-8 864,69	-19 364,60
3	Відатки в сфері інформатизації	10 376,00	0,00	10 376,00	10 114,29	0,00	10 114,29	-261,71	0,00	-261,71	0,00	-261,71	0,00	-261,71	0,00	-261,71
4	придбання обладнання і предметів довготривалого користування згідно проекту "Громадський бюджет"	0,00	206 618,00	206 618,00	0,00	206 618,00	206 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 715 142,00	319 110,00	3 034 252,00	2 703 397,76	310 245,31	3 013 643,07	-11 744,24	-8 864,69	-20 608,93	-8 864,69	-11 744,24	-8 864,69	-20 608,93	-8 864,69	-20 608,93

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	
1		економія при проведенні закупівлі 982,62 грн.	
2		економія за рахунок зменшеного відсотку оплаткування на підвищення з інвалідністю, економія натуральних показників по поточним умовам 10499,91 грн. по загальному фонду та 8864,69 грн. спеціальний фонд	
3		економія 261,71 грн.	

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 Магдалинської селищної ради на 2021-2024 роки	0,00	206 618,00	206 618,00	0,00	206 618,00	206 618,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	206 618,00	206 618,00	0,00	206 618,00	206 618,00	0,00	0,00	0,00

гривень.

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
	затрат											
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	платіний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платіний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - всього	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість фондів	кількість	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	маржа	14,74	0,54	15,28	14,74	0,54	15,28	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ - всього у тому числі м.зривних шкел	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	платіний розпис	11,49	0,54	12,03	11,49	0,54	12,03	0,00	0,00	0,00
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звітність фФБІ-ДМШ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість класів	од.	звітність фФБІ-ДМШ кошторис та фінансовий звіт	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис грн	кошторис та фінансовий звіт	2 715,14	319,11	3 034,25	2 703,40	310,11	3 013,51	-11,74	-9,00	-20,74
13	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн	кошторис та фінансовий звіт	0,00	112,49	112,49	0,00	103,63	103,63	0,00	-8,86	-8,86

14	продукту середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
15	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість днів-днів витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	днів	38 787,74	4 558,83	43 346,57	38 619,97	4 432,14	43 052,11	0,00	43 052,11	-167,77	43 052,11	0,00	0,00	-294,46
19	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	0,00	1 607,03	1 607,03	0,00	1 480,43	1 480,43	0,00	1 480,43	0,00	1 480,43	0,00	0,00	-126,60
16	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі витратки на отримання освіти у зазначених школах	відс	4,14	0,00	4,14	3,83	0,00	3,83	-0,31	3,83	0,00	3,83	0,00	0,00	-0,31

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												
10	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис грн	розбіжності через економію натуральних показників та податку на працівника з інвалідністю загальний фонд 11,74 тис грн та спеціальний фонд 9 тис грн												

13	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання продукту	тис грн	економія через не проведення запланованого збільшення заробітної плати 8,86 тис грн
18	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розбіжності виникли через економію витратів що склалися на кінець року по загальному фонду 167,77 грн та спеціальній 126,69 грн
19	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розбіжності виникли через економію витратів що склалися на кінець року 126,6 грн
	ефективності		
	якості		
22	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в спеціальному обсязі витратів на отримання освіти у зазначених школах	відс	розбіжності виникли через економію витратів що склалися на кінець року на 0,31 відсотки

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники мають розбіжність з плановими в частині витратів від планових через економію коштів що склалися на кінець року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1011080 " Надання спеціалізованої освіти місцевими школами" виконана повністю

- * Завершено всі напрямки використання бюджетних коштів, затвердженої пакети бюджетної програми
- ** За наявності додаткових витрат здійснено підвищення обсягу витрат на освіту, затверджених у пакеті бюджетної програми.
- *** Завершено всі напрямки використання бюджетних коштів на освіту, затверджених у пакеті бюджетної програми.



Наказьник відділу

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана ПОКОТИЦЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ФЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік**

1.	10000000	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(набумчування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
2.	10100000	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради	(набумчування відповідального виконавця)	43997267	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності біб.потек	0456500000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ 1/1	формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем комфортності, надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комунікаційна та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	

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»

№ в/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	140 176,00	0,00	140 176,00	140 003,31	0,00	140 003,31	-172,69	0,00	-172,69				
2	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	3 758 151,00	0,00	3 758 151,00	3 746 797,28	0,00	3 746 797,28	-11 353,72	0,00	-11 353,72				
3	Видатки в сфері інформатизації	97 096,00	0,00	97 096,00	96 547,29	0,00	96 547,29	-548,71	0,00	-548,71				
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 979,35	79 979,35	0,00	0,00	-20,65				
5	Благотвірні внески, гранти та дарунки	0,00	87 178,52	87 178,52	0,00	87 178,52	87 178,52	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	3 995 423,00	167 178,52	4 162 601,52	3 983 347,88	167 157,87	4 150 505,75	-12 075,12	-20,65	-12 095,77				

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
1	економія при закупівлі 172,69 грн
2	економія натуральних показників що виникла через погодні умови, що призвело до економії коштів 11353,72 грн
3	економія коштів 548,71 грн
4	економія при закупівлі по спеціальному рахунку 20,65 грн

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			гривень
		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 Майданивської селищної ради на 2021-2024 роки	40 000,00	80 000,00	120 000,00	25 896,00	79 979,35	105 875,35	-14 104,00	-20,65	-14 124,65	
	Усього	40 000,00	80 000,00	120 000,00	25 896,00	79 979,35	105 875,35	-14 104,00	-20,65	-14 124,65	

9. Результатні 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 (надааних 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											
1	кількість уставов (об'єктів)	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість філій	кількість	маржа	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) - засього	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) керівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	число читачів	тис.чол.										
8	число витрав	тис.чол.										
8	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність Ф №6-НК	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00
9	поворотні	тис. грн	Звітність Ф №6-НК	111,15	0,00	111,15	111,15	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00
10	бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність Ф №6-НК	1 251,44	0,00	1 251,44	1 251,44	0,00	1 251,44	0,00	0,00	0,00
11	ефективності	тис. грн	Звітність Ф №6-НК	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
12	сликшення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність Ф №6-НК	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00
13	кількість книговидан	тис. грн	Звітність Ф №6-НК	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
14	ефективності	од.	Звітність Ф №6-НК	27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00
			Звітність Ф №6-НК	133 173,00	0,00	133 173,00	133 173,00	0,00	133 173,00	0,00	0,00	0,00

15	кількість книг/видач на одного працівника (ставка)	ол.	розрахунковий показник	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунковий показник	422,80	440,49	17,69	421,52	17,69	439,21	0,00	-1,28	-1,28
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунковий показник	175,66	377,08	201,42	175,66	201,42	377,08	0,00	0,00	0,00
18	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс	розрахунковий показник	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	динаміка збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відповідно до фактичного показника	відс	розрахунковий показник	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розбіжність виникла через економію коштів на 1,28 грн
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано в повному обсязі

10. У зазначеній відповідок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма № КПКРР-1014030 " Забезпечення діяльності бібліотек" виконана повністю

* Зазначається в звіті про використання бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми
** Зазначається в повідомленні про прийняття рішення об'єктивних видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів на обсяг, затвердженому в паспорті бюджетної програми
*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу

Головний бухгалтер

Світлана ПОКОТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ФЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1.	1000000	код Програми класифікації витратів та кредитів (за м. місцевого бюджету)	43997267	код за ЄДРПОУ
2.	1010000	код Програми класифікації витратів та кредитів (за м. місцевого бюджету)	43997267	код за ЄДРПОУ
3.	1014040	код Програми класифікації витратів та кредитів (за м. місцевого бюджету)	0824	код за ЄДРПОУ
			Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0456500000

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	код Фундаментальної класифікації витратів та кредитів (за м. місцевого бюджету)	код Фундаментальної класифікації витратів та кредитів (за м. місцевого бюджету)	Триповне виконання бюджетної програми (грант) і Тривале програмно-класифікаційне подання та кредитування місцевого бюджету
№ п/п	Ціль державної політики			
1	Створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення			
2	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини			

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

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ п/п		
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	
2	Забезпечення збереження пам'яток архітектури національного надбання (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю)	

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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 витрати	23 545,00	0,00	23 545,00	22 541,22	0,00	22 541,22	-1 003,78	0,00	-1 003,78
2	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установ	465 695,00	0,00	465 695,00	454 515,21	0,00	454 515,21	-11 179,79	0,00	-11 179,79
3	Витрати в сфері інформатизації	9 376,00	0,00	9 376,00	8 664,29	0,00	8 664,29	-711,71	0,00	-711,71
	УСЬОГО	498 616,00	0,00	498 616,00	485 720,72	0,00	485 720,72	-12 895,28	0,00	-12 895,28

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

№ п/п	Пояснення
1	2
1	економія при закупівлі на 1003,78 грн
2	економія натуральних показників як виникла через погодні умови призвела до економії коштів станом на кінець року на 1179,79 грн
3	економія при закупівлі 711,71 грн

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№	ефективності	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	середня вартість одного квитка	грн.	0,00	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	249,31	розрахунковий показник	249,31	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	-69,41	0,00	0,00	-69,41
21	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	влас.	100,00	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	влас.	100,00	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
1	2	3	4											
10	виплати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис грн	економія коштів що склалася на кінець року 12,9 тис грн											
16	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	зменшена кількість відвідувачів на 1000 осіб через військовий стан											
17	кількість відвідувачів музеїв	осіб	зменшена кількість відвідувачів 1000 осіб через військовий стан											
20	середні витрати на одного відвідувача	грн	витрати на одного відвідувача менші на 69,41 грн через більшу ніж заплановано кількість відвідувачів											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" виконано повністю

10. Учасьований висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма по КПКВК 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" виконана повністю

* Значення в напірних використаннях бюджетних коштів, затвердженому бюджету бюджетної програми

** Значення в напірних використанні бюджетних коштів, затвердженому бюджету з бюджету і за напрямком використання бюджетних коштів за об'єктом, затвердженому у паспорті бюджетної програми

*** Визначається показником динаміки збільшення фактичних витрат на забезпечення діяльності музеїв між фактичними та затвердженими результатами показниками

Начальник закладу



Світлана ПОКОТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Наталія ФЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магданівської селищної ради	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)
2.	1010000	Відділ культури, національності, релігій, туризму, молоді та спорту Магданівської селищної ради	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)	код бюджетної класифікації видатків та кредитованих коштів (бюджету)
3.	1014060	4060	0828	43997267	43997267	045650000	

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

№ з/п	Ціль державної політики	напрямок виконання бюджетної програми (згідно з Положенням про порядок класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртів, ансамблів, клубів та інших за інтересами, інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської діяльності	напрямок виконання бюджетної програми (згідно з Положенням про порядок класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)
2	Формування громадської думки, залучення громадян до вирішення питань місцевого значення	напрямок виконання бюджетної програми (згідно з Положенням про порядок класифікації видатків та кредитованих коштів місцевого бюджету)

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Організація діяльності творчих колективів, гуртів, ансамблів, клубів та інших за інтересами, інших клубних формувань, забезпечення умов для розвитку аматорської діяльності
2	Формування громадської думки, залучення громадян до вирішення питань місцевого значення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного залучення до суспільних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, колективів та збагачення бюджетних фондів їх обласних центрів
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення з уніфікованою культурною традицією
3	Підготовка об'єктів до опалювального сезону та школи з енергозбереження і звання прикладної області, приладдя, капітальний ремонт, реконструкція, нове будівництво, замінв опалювального обладнання та культурно-дозвілляні роботи

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	лише поточні видатки	793 281,00	0,00	793 281,00	757 015,15	0,00	757 015,15	-36 265,85	0,00	-36 265,85
2	придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-11 400,00	-11 400,00
3	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	5 257 372,00	0,00	5 257 372,00	5 186 453,18	0,00	5 186 453,18	-70 918,82	0,00	-70 918,82
4	Видатки в сфері інформатизації	99 524,00	0,00	99 524,00	88 864,15	0,00	88 864,15	-10 659,85	0,00	-10 659,85
5	Бюджетні внески, гранти та дарунки	0,00	480 882,30	480 882,30	0,00	480 882,30	480 882,30	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 150 177,00	516 282,30	6 666 459,30	6 032 332,48	504 882,30	6 537 214,78	-117 844,52	-11 400,00	-129 244,52

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

№ з/п	Пояснення
1	сума при проведенні закупівлі 30265,85 грн.
2	економія при проведенні закупівлі по спеціальному рахунку 11400,00 грн.
3	економія натуральних поставок з відповідною економією коштів 70918,82.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку культури та туризму Миколаївської області на 2021-2024 роки	30 018,00	0,00	30 018,00	30 018,00	0,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	30 018,00	0,00	30 018,00	30 018,00	0,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (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	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	ос.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість фондів	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 бюджетних культурних закладів	ос.	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	ос.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число осіб (ставка) - усього	ос.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ - усього у тому числі інших закладів культурного типу	ос.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість гуртів	ос.	мережа	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число осіб (ставка) керівників	ос.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
8	середнє число осіб (ставка) спеціалістів	ос.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
9	середнє число осіб (ставка) робітників	ос.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
10	середнє число осіб (ставка) працівників на забезпечення діяльності культурних закладів та інших закладів культури	ос. грн	кошторис та фінансовий план	6 150,18	0,00	6 150,18	6 019,33	0,00	6 019,33	-1 30,85	0,00	-1 30,85
11	кількість репертуарних вистав	шт	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	штатний розпис	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 репертуарними виставками	осіб	штатний розпис	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	штатний розпис	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

15	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність ФХР7-НК	750,00	0,00	750,00	759,00	0,00	759,00	0,00	9,00	9,00
16	плановий обсяг доходів	тис. грн.	звітність ФХР7-НК	0,00	516,28	516,28	0,00	504,88	0,00	-11,40	-11,40	-11,40
17	плановий обсяг доходів у тому числі доходів від продажів квитків	тис. грн.	звітність ФХР7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на одного вболівальця	грн.	розрахунковий показник	76,88	6,45	83,33	76,88	6,31	83,19	-0,14	-0,14	-0,14
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	8 200,24	688,34	8 888,58	7 930,61	665,19	8 595,80	-269,63	-292,78	-292,78
21	двоїмря білшення вболівальців плановому періоду порівняно до фактичного показника планово-фактального періоду	одж.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
10	надати заплановано фонд на забезпечення діяльності палатив, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	економія коштів на 130,85 тис. грн.
20	інше	грн.	внесено через економію коштів на 269,63 по загальному рахунку, по спеціальному 8,14 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники по КПКВК "Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" виконано в повному обсязі

10. У загальному висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма по КПКВК "Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" виконана повністю

*** Додатково пояснити розбіжності між фактичними та затвердженими показниками



**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магіданівської селищної ради	43997267	0-456500000
2.	1010000	Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магіданівської селищної ради	43997267	
3.	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		

Ціль державної політики: **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

Мета бюджетної програми: **Ціль державної політики**

Напрямок та розвиток культурно-освітніх заходів

Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку

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

№ з/п	1	Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку, господарського обслуговування закладів культури, туризму, молоді та спорту
№ з/п	1	Цілі державної політики
№ з/п	2	Напрямок та розвиток культурно-освітніх заходів
№ з/п	3	Забезпечення централізованого ведення бухгалтерського обліку

5 Мета бюджетної програми

6 Завдання бюджетної програми

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	13 670,00	0,00	13 670,00	13 497,70	0,00	13 497,70	-172,30	0,00	-172,30
2	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	1 157 569,00	0,00	1 157 569,00	1 157 568,22	0,00	1 157 568,22	-0,78	0,00	-0,78
3	Видатки в сфері інформатизації	26 674,00	0,00	26 674,00	26 674,00	0,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 197 913,00	0,00	1 197 913,00	1 197 739,92	0,00	1 197 739,92	-173,08	0,00	-173,08

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	1	Пояснення
1	1	економія коштів 172,30 грн
2	2	економія коштів 0,78 грн

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевого/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	Програми розвитку культури та туризму Магіданівської селищної ради на 2021-2024 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 результати показників, 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	заграт													
1	кількість установ - хазяє, у тому числі централізованих бюджетарій	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	середнє число осіб (ставка - хазяє)	од.	маржа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
3	середнє число осіб (ставка) спеціальних витрат загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
4	середнє число осіб (ставка) спеціальних витрат загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
5	діяльність інших культурно-освітніх закладів	тис. грн.	кошторис та фінансовий звіт	1 197,91	0,00	1 197,91	1 197,74	0,00	1 197,74	-0,17	0,00	-0,17		
6	середні витрати на утримання однієї підшкольщини	грн.	розрахунковий показник	239 582,00	0,00	239 582,00	239 548,00	0,00	239 548,00	-34,00	0,00	-34,00		
7	завдання збільшення видатків на забезпечення діяльності у п'ятирічному періоді до фактичного показника минулого періоду	млн.	розрахунковий показник	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00		

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показників***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	заграт	3	
5	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис. грн.	економія коштів 173 грн.
6	середні витрати на утримання однієї підшкольщини	грн.	через економію коштів зменшено показник на 34 грн.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" виконано повністю

10. Ураховуючи результати виконання бюджетної програми

бюджетної програми по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" виконано повністю



Відповідно до вимог Закону України «Про бюджетний кодекс», затвердженого 2 лютого 2010 року, з метою забезпечення виконання бюджетної програми, затвердженої 2 лютого 2010 року, з метою забезпечення виконання бюджетної програми, затвердженої 2 лютого 2010 року, з метою забезпечення виконання бюджетної програми, затвердженої 2 лютого 2010 року.

Світлана ПОКОТИЛО (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ФЕДЕНКО (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури та туризму Майданівської селищної ради на 2021-2024 роки	392 346,00	0,00	392 346,00	367 048,36	0,00	367 048,36	-25 297,64	0,00	-25 297,64
	Усього	392 346,00	0,00	392 346,00	367 048,36	0,00	367 048,36	-25 297,64	0,00	-25 297,64

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 результати 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
	затрат											
1	видатки на проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва	грн	кошторис та фінансовий ліст	392 346,00	0,00	392 346,00	367 048,36	0,00	367 048,36	-25 297,64	0,00	-25 297,64
2	видатки на матеріали для поточного ремонту пам'яток історії	грн	кошторис та фінансовий ліст	28 382,00	0,00	28 382,00	28 350,69	0,00	28 350,69	-31,31	0,00	-31,31
3	видатки на проведення культурно-масових заходів	грн	кошторис та фінансовий ліст	273 000,00	0,00	273 000,00	248 061,60	0,00	248 061,60	-24 938,40	0,00	-24 938,40
4	видатки на обслуговування "Алєк слани" принаближення матеріалів виготовлення стелів пам'яті загиблим воїнам та проведення робіт по облаштуванню	грн	кошторис та фінансовий ліст	90 964,00	0,00	90 964,00	90 636,07	0,00	90 636,07	-327,93	0,00	-327,93
	продукту											
5	кількість ліній культурно-масових заходів	ол	календарний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість відремонтованих пам'яток історії	ол	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн	розрахунковий показник	7 800,00	0,00	7 800,00	7 087,47	0,00	7 087,47	-712,53	0,00	-712,53
8	середні витрати на ремонті одного пам'ятки історії	грн	розрахунковий показник	2 838,00	0,00	2 838,00	2 835,07	0,00	2 835,07	-2,93	0,00	-2,93
9	середні витрати на виготовлення одного об'єкта "Алєк слани"	грн	розрахунковий показник	90 964,00	0,00	90 964,00	90 636,07	0,00	90 636,07	-327,93	0,00	-327,93
	якості											
10	динаміка збільшення кількості культурно-масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника подієва-заходів	відс	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка збільшення кількості проведених ремонтів пам'яток історії у плановому періоді відповідно до фактичного показника подієва-заходів	відс	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	динаміка збільшення кількості проведених робіт по облаштуванню пам'яток історії	відс	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	затрат	грн	4
1	витрати на проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва	грн	економія коштів через зменшення витрат на 25297,64 грн
2	витрати на матеріали для поточного ремонту прим'яток історично-культурно-мистецьких заходів	грн	економія при закупівлі 31,31 грн
3	витрати на проведення культурно-масових заходів	грн	економія коштів при проведенні заходів 24938,40 грн
4	витрати на надання послуг "Автоматизовані системи" придбання матеріалів виготовлення стендів пам'яті загальною площею та проведення робіт по облаштуванню	грн	економія коштів при закупівлі 327,93 грн
	продукту		
	ефективності		
7	середні витрати на проведення одного культурно-масового заходу	грн	через економію коштів зменшено середні витрати на проведення одного заходу на 712,53 грн
8	середні витрати на ремонт одного пам'ятки історії	грн	економія при середньому розрахунку 2,93 грн
9	середні витрати на виготовлення одного об'єкту "Алеї слави"	грн	економія при середньому розрахунку на 360 грн

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників результативні показники по КПКВК 101-4082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" виконано повністю

10. У загальному висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма по КПКВК 101-4082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" виконана повністю

* Визначено за фактом виконання бюджетних коштів, затверджено паспорт бюджетної програми
 ** За наявності показників вказано в таблиці обсяг коштів, виданих на виконання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого в паспорті бюджетної програми
 *** За наявності показників вказано в таблиці обсяг коштів, виданих на виконання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого в паспорті бюджетної програми



Начальник відділу
 Головний бухгалтер

Світлана ПОКОТИЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Наталя ФЕДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1000000** (код програми класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів) **Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради** (найповніша класифікація витрат за місцеві бюджети) **43997267** (код за ЄДРРЄЗ)

2. **1010000** (код програми класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів) **Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради** (найповніша класифікація витрат за місцеві бюджети) **43997267** (код за ЄДРРЄЗ)

3. **1015049** (код програми класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів) **5049** (код функціонального виділення) **0810** (код бюджетної програми) **Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки – локації шпорової України"** (найповніша класифікація витрат за місцеві бюджети) **0456510000** (код за ЄДРРЄЗ)

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

5. Мета бюджетної програми **Пошляризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян.**

№ з/п	Завдання
1	популяризація спорту та активного способу життя, об'єднання мешканців громади рівного віку

7. 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	видатки на реалізацію проєкту "Активні парки - локації шпорової України" УСЬОГО	93 550,00	0,00	93 550,00	93 549,60	0,00	93 549,60	-0,40	0,00	-0,40
	Усього	93 550,00	0,00	93 550,00	93 549,60	0,00	93 549,60	-0,40	0,00	-0,40

7.2. Пояснення щодо притримання виділення об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктив, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
1	залишок коштів 0,40 грн

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 фізичної культури спорту	93 550,00	0,00	93 550,00	93 549,60	0,00	93 549,60	-0,40	0,00	-0,40
	Усього	93 550,00	0,00	93 550,00	93 549,60	0,00	93 549,60	-0,40	0,00	-0,40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------------------	--------------------	---	--	------------

ЗАТВЕРЖЕНО
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 2024 рік**

Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магістральської селищної ради 43997267
(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магістральської селищної ради 43997267
(код за ЄДРПОУ)

5061 0810 0456500000
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Ціль державної політики

Створення належних умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, розвитком спорту в територіальній громаді

Мета бюджетної програми
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Завдання

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	Напрямами 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 коштовні видатки	439 874,00	49 148,00	489 022,00	436 190,94	44 072,72	480 263,66	-3 683,06	-5 075,28	-8 758,34
2	предбачення обслуговування і проведення загостреного коректування	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
3	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування установи	1 559 214,00	20 850,00	1 580 064,00	1 542 536,07	8 569,50	1 551 105,57	-16 677,93	-12 280,50	-28 958,43
4	Видатки в сфері інформатизації	8 376,00	0,00	8 376,00	7 994,29	0,00	7 994,29	-381,71	0,00	-381,71
5	придбання матеріалів іздано проєкту "Громадський бюджет"	217 876,00	0,00	217 876,00	217 876,00	0,00	217 876,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки глибоко мемурандуму про співпрацю СК "Тригит" та компанії черпаїну та чирп створення "Драйв" УСЬОГО	144 575,00	0,00	144 575,00	144 575,00	0,00	144 575,00	0,00	0,00	0,00
		2 369 915,00	98 998,00	2 468 913,00	2 349 172,30	75 642,22	2 424 814,52	-20 742,70	-23 355,78	-44 098,48

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів по загальному фонду 3683,06 грн. по спеціальному 5076 грн.
2	економія коштів при закупівлі по спеціальному фонду на 6000 грн.
3	економія по загальному фонду 16677,93 грн. та спеціальному 12280 грн.
4	економія коштів 381,71 грн.

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту	2 369 915,00	98 998,00	2 468 913,00	2 349 172,00	75 642,00	2 424 814,00	-20 743,00	-23 356,00	-44 099,00
	Усього	2 369 915,00	98 998,00	2 468 913,00	2 349 172,00	75 642,00	2 424 814,00	-20 743,00	-23 356,00	-44 099,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість місячних ЦФФН "Спорт для всіх"	міс	маршеві	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість платіжних працівок ЦФФН "Спорт для всіх"	осіб	платіжні розписи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заходів по утриманню футбольного поля	полі	календарний план	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів (у розріді їх видів), що проводиться ЦФФН "Спорт для всіх"	осіб	календарний план	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розріді їх видів), що проводиться у відпочинок	осіб	календарний план	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість днів проведення заходів ЦФФН "Спорт для всіх"	днів	календарний план	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість середньомісячної участі одного заходу ЦФФН "Спорт для всіх"	осіб	календарний план	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість днів проведення заходів (у розріді їх видів), що проводиться ЦФФН "Спорт для всіх"	людина-день	календарний план	11 856,00	0,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість днів проведення заходів для населення по проведенню в заклади	днів	календарний план	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість середньомісячної участі одного заходу по проведенню в заклади	осіб	календарний план	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість днів проведення заходів для населення (у розріді їх видів), що проводиться в заклади	людина-день	календарний план	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показники	Одiniця вимiру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
12	ефективності середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевого ЦРЗН "Спорт для всіх"	грн.	263 323,89	10 999,78	274 323,67	261 019,14	8 404,67	269 423,81	-2 304,75	-2 595,11	-4 899,86	
13	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦРЗН "Спорт для всіх"	грн.	31 183,09	1 302,61	32 485,70	30 910,16	995,29	31 905,45	-272,93	-307,32	-580,25	
14	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводиться у регіоні	грн.	21 159,96	883,91	22 043,87	20 974,75	675,38	21 650,13	-185,21	-208,53	-393,74	
15	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦРЗН "Спорт для всіх"	грн.	199,89	8,35	208,24	198,14	6,38	204,52	-1,75	-1,97	-3,72	
16	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масового заходу для населення що проводиться у регіоні	грн.	470,22	19,64	489,86	466,11	6,38	472,19	-4,11	-13,26	-17,37	
17	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦРЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим періодом	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
18	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення порівняно з минулим періодом	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
19	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦРЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим періодом	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
20	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим періодом	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Показники	Одiniця вимiру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
-------	-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
12	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	через економію коштів зменшено розрахунковий показник по загальному фонду на 2304,75 грн та спеціальному на 2595,11 грн
13	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	через економію коштів зменшено розрахунковий показник по загальному фонду на 272,93 грн та спеціальному на 307,32 грн
14	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	через економію коштів зменшено розрахунковий показник по загальному фонду на 185,21 грн та спеціальному на 208,53 грн
15	середні витрати на один лодино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	через економію коштів зменшено розрахунковий показник по загальному фонду на 1,75 грн та спеціальному на 1,97 грн
16	середні витрати на один лодино-день проведення фізкультурно-масового заходу для населення, що проводиться у лодино-день	грн	через економію коштів зменшено розрахунковий показник по загальному фонду на 4,11 грн та спеціальному на 13,26 грн

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників результативних показників по КПК/ВК 105061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" виконано повністю

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми бюджетна програма по КПК/ВК 105061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" виконано повністю

* Додатково зазначено використання коштів бюджетної програми
 ** Використано кошти бюджетної програми
 *** Залишок коштів на кінець періоду виконання бюджетної програми



Начальник відділу
 (підпис)
 Світлана ПОКОТИЛО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер
 (підпис)
 Наталя ФЕДЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



МАГДАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛІГІЙ, ТУРИЗМУ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

28.01.2025

селище Магдалинівка

№ 17-08

**Про затвердження звітів про виконання
паспортів бюджетних програм місцевого
бюджету на 2024 рік**

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з урахуванням внесених змін), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів :

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2024 рік по відділу культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ) (додаються):

1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;

1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»;

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

1015049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту Активні парки-локації здорової України»

1015061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів від населення регіону».

2. Бухгалтерській службі відділу культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради:

- подати до фінансового управління селищної ради узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм;

- оприлюднити шляхом розміщення на офіційному сайті селищної ради звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2024 рік.

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера відділу культури, національностей, релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради Наталію ФЕДЕНКО., контроль залишаю за собою.

Начальник відділу



Світлана ПОКОТИЛО

ВІЗУВАННЯ

Наказу начальника відділу культури, національностей,
релігій, туризму, молоді та спорту Магдалинівської селищної ради

«Про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету на 2024 року»
(заголовок по тексту проекту)

НАКАЗ ПІДГОТУВАВ:

Бухгалтер бухгалтерської
служби відділу КНРТМС


(підпис)

Ольга МАГОМЕДОВА

28.01.2025
(дата)

ЗАВІЗУВАЛИ:

Головний бухгалтер
відділу КНРТМС


(підпис)

Наталія ФЕДЕНКО

28.01.2025
(дата)