

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37240220 (код за ЄДРПОУ)	2410000000 (код бюджету)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37240220 (код за ЄДРПОУ)	
3	1011102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (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	Отримання права на повноцінну освіту у галузі мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення освітніх закладів культури висококваліфікованими фахівцями

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 166 763,40	0,00	2 166 763,40	-33 236,60	0,00	-33 236,60
	Усього	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 166 763,40	0,00	2 166 763,40	-33 236,60	0,00	-33 236,60

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			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	
	Усього	0,00	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 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів	од.	статистична довідка	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,60	0,00	10,60	0,10	0,00	0,10
	Середньорічне число адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистичний звіт	133,00	0,00	133,00	144,00	0,00	144,00	11,00	0,00	11,00
	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей-сиріт	осіб	Статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей-інвалідів (малозабезпечені)	осіб	Статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на 1 приведенного студента	грн	Розрахунок	16 541,00	0,00	16 541,00	15 046,97	0,00	15 046,97	-1 494,03	0,00	-1 494,03
	% студентів, які отримують документи про освіту	відс.	Статистичний звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	% працевлаштованих випускників	відс.	Статистичний звіт	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	
	заграт		
	продукту		

Середньорічна кількість студентів	осіб	Середньорічна кількість студентів	ушилась в порівнянні із плановим показником на 11 осіб
Ефективності		Розбіжність між фактичними та плановими показниками у витратах на 1 приведенного студента	у 1494,03 грн, виникла за рахунок того, що у 2025 році планувалось підвищення послідовних окладів, яке не відбулось.
Витрати на 1 приведенного студента	грн.		
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що коледж забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою у 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України, нормативних актів. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що коледж заб

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління культури



Еріка ЧЕРНЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансово-господарського та організаційного забезпечення

Ірина МАТУШЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)