

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 СДРПОУ)	
2	1010000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37240220 (код за СДРПОУ)	
3	1014081 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів 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	Духовне збагачення, естетичне виховання та задоволення творчих потреб громадян.
2	Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; проведення науково-пошукової роботи та науковий опис об'єктів культурної спадщини, підготовка матеріалів до видання "Зводу пам'яток історії та культури України. Чернівецька область."

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики з питань охорони пам'яток культурної спадщини; координація роботи, організаційно-методичне забезпечення закладів культури, містських шкіл краю.

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	Напрямами використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1			2	5	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України; проведення науково-пошукової роботи та науковий опис об'єктів культурної спадщини, підготовка матер		7 472 200,00	7 563 700,00	7 472 200,00	91 500,00	7 563 700,00	7 347 264,65	7 266 734,43	80 530,22	7 347 264,65	-205 465,57	-10 969,78	-216 435,35
	Усього		7 472 200,00	7 563 700,00	7 472 200,00	91 500,00	7 563 700,00	7 347 264,65	7 266 734,43	80 530,22	7 347 264,65	-205 465,57	-10 969,78	-216 435,35

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість культурно-освітніх закладів	од.	статистична довідка	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів(ставка) всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00	38,00	0,00	38,00	-5,00	0,00	-5,00
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	27,00	0,00	27,00	21,00	0,00	21,00	-6,00	0,00	-6,00
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	Кількість заходів	од.	Комплексна програма розвитку культури	215,00	0,00	215,00	230,00	0,00	230,00	15,00	0,00	15,00
	ефективності											
	Витрати на проведення одного заходу	грн	Ро-рахунок	34 754,00	0,00	34 754,00	31 595,00	0,00	31 595,00	-3 159,00	0,00	-3 159,00
	якості											
	Відсоток збільшення кількості заходів	відс.	Ро-рахунок	176,00	0,00	176,00	6,90	0,00	6,90	-169,10	0,00	-169,10

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

