

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	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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
Ціль державної політики
Духовне збагачення, естетичне виховання та задоволення творчих потреб громадян.

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва, взаємозбагачення етнічних громад області та оптимального співвідношення інтересів титульної нації та національних меншин, що сприятиме консолідації українського суспільства

6. Завдання бюджетної програми
Завдання
Вдосконалення діяльності закладів культури, збереження та впровадження традицій народної культури.

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			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2		3		4	5		6		7	8		9		10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері підтримки інститутів нацменшин		300 000,00	0,00	300 000,00	229 050,00	0,00	229 050,00	0,00	0,00	229 050,00	-70 950,00	0,00	-70 950,00	0,00	-70 950,00		
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку культури		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 837 224,75	0,00	1 837 224,75	0,00	0,00	1 837 224,75	-162 775,25	0,00	-162 775,25	0,00	-162 775,25		
	Усього		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 066 274,75	0,00	2 066 274,75	0,00	0,00	2 066 274,75	-233 725,25	0,00	-233 725,25	0,00	-233 725,25		

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**

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма розвитку культури на 2020-2022 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Регіональна програма розвитку розвитку культури на 2023-2025 роки	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 837 224,75	0,00	-162 775,25	0,00	0,00	-162 775,25
3	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних менших) Чернівецької області та української діаспори на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Регіональна програма підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних менших) Чернівецької області та української діаспори на 2024 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	229 050,00	0,00	-70 950,00	0,00	0,00	-70 950,00
	Усього	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 066 274,75	0,00	-233 725,25	0,00	0,00	-233 725,25

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 (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на виконання регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки	грн	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 18.12.2024 № 1398-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2025 рік"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 837 224,75	0,00	1 837 224,75	-162 775,25	0,00	-162 775,25
	Видатки на регіональну програму підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	грн	Розпорядження Чернівецької обласної військової адміністрації від 18.12.2024 № 1398-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2025 рік"	300 000,00	0,00	300 000,00	229 050,00	0,00	229 050,00	-70 950,00	0,00	-70 950,00
	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію Регіональної програми розвитку культури	од.	Календарний план	35,00	0,00	35,00	44,00	0,00	44,00	9,00	0,00	9,00

Кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	од.	Календарний план	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
Витрати на проведення одного заходу регіонального значення (програма культури)	грн.	Розрахунок	0,00	57 143,00	41 755,00	0,00	41 755,00	0,00	41 755,00	-15 388,00	0,00	-15 388,00
Витрати на проведення одного заходу (програма нащадчин) якості	грн.	Розрахунок	0,00	35 000,00	20 823,00	0,00	20 823,00	0,00	20 823,00	-14 177,00	0,00	-14 177,00
Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	125,70	0,00	125,70	0,00	125,70	25,70	0,00	25,70
Відсоток виконання програм підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00

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
	затрат		
	Відатки на регіональну програму підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори	грн.	Відатки на регіональну програму підтримки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (національних меншин) Чернівецької області та української діаспори повністю не використані, залишок 70950,00грн.
	Відатки на виконання регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки	грн.	Відатки на виконання регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки повністю використані, залишок 162775,25 грн.
	продукту		

<p>Кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми підтримки інститутів громадянського суспільства ст. 10 Закону про сприяння (національних мешки) Чернівецької області та української діаспори здійснено згідно з календарним планом (зі змінами).</p>	<p>Од.</p> <p>Витрати на проведення одного заходу (програма нацменшин) зменшились на 14177,00 грн.</p> <p>Витрати на проведення одного заходу регіонального значення (програма культури) зменшились на 15388,00 грн.</p> <p>Відсоток виконання програм підтримки інститутів громадянського суспільства стічного спрямування (національних мешки) Чернівецької області та української діаспори виконано на 92% (8 % невиконано у зв'язку із відміною запланованих заходів).</p>
<p>Од.</p>	<p>Витрати на проведення одного заходу (програма нацменшин) грн.</p>
<p>Од.</p>	<p>Витрати на проведення одного заходу регіонального значення (програма культури) грн.</p>
<p>Відсоток виконання програм підтримки інститутів громадянського суспільства стічного спрямування (національних мешки) Чернівецької області та української діаспори</p>	<p>відс.</p>

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти по програмах використані у сумі 2066274,75 грн. що становить 89,8 відсотків від заверженої суми на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи проведено згідно затвердженого календарного плану на 2025 рік відповідно до Регіональної програми розвитку культури на 2023-2025 роки.

* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Задіяються кошти на причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяються кошти на причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання заходів.



Начальник управління культури

Еріка ЧЕРНЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ірина МАТУЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)