

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)
2	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	37240220 (код за ЄДРПОУ)
3	1014084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Прокрутування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2410000000**
(код бюджету)

№ з/п	1	Охорона та збереження об'єктів культурної спадщини Ціль державної політики
--------------	----------	--

5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня охорони, збереження, обліку та використання пам'яток (шойно виявлених об'єктів), створення сприятливих умов для комплексного розвитку пам'яток охоронної діяльності

№ з/п	1	Виявлення об'єктів культурної спадщини та утримання їх у належному стані Завдання
--------------	----------	---

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури, охорони пам'яток культурної спадщини.	300 000,00	0,00	300 000,00	149 836,28	0,00	149 836,28	-150 163,72	0,00	-150 163,72
		300 000,00	0,00	300 000,00	149 836,28	0,00	149 836,28	-150 163,72	0,00	-150 163,72
	Усього									

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
--------------	--	------------------

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
1	Регіональна програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2023-2025 роки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	149 836,28	0,00	149 836,28	-850 163,72	0,00	-850 163,72	
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	149 836,28	0,00	149 836,28	-850 163,72	0,00	-850 163,72	

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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
1	затрат	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	149 836,28	0,00	149 836,28	-150 163,72	0,00	-150 163,72
2	Видатки на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини продукту	грн.	Кошторис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
1	Середні витрати на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини якості	грн.	Розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00	37 459,00	0,00	37 459,00	-22 541,00	0,00	-22 541,00

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	Видатки на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини продукту	грн.	Кошти на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини повністю не використано у зв'язку із перенесенням строку укладення договорів на розроблення облікової документації.
2	Кількість виявлених та досліджених об'єктів культурної спадщини якості	грн.	Кількість виявлених та досліджених об'єктів культурної спадщини проведено не повністю у зв'язку із перенесенням строку укладення договорів на розроблення облікової документації.

Середні витрати на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини знизились на 22541,00-грн

Середні витрати на виявлення та дослідження об'єктів культурної спадщини якості	грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Кошти по програмі використані в сумі 149836,28 грн., що становить 50% від затвердженої суми (зі змінами) на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми по охороні та збереженні об'єктів культурної спадщини здійснено відповідно до затвердженої програми охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Чернівецької області на 2023-2025 роки.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Еріка ЧЕРНЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина МАТУЦЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник управління культури

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