

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0614010</b>	<b>4010</b>	<b>0821</b>	<b>Фінансова підтримка театрів</b>	<b>0210000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Вінницькій області
2	Забезпечення культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів, формування позитивного іміджу Вінницької області
3	Розвиток театрального мистецтва та театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві

#### 5. Мета бюджетної програми

Формування та задоволення творчих потреб громадян в театральному мистецтві, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, популяризація кращих надбань української та світової культури

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення задоволення творчих потреб громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, створення умов для розвитку театрального мистецтва

#### 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»

гривень

№ 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

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Оплата праці	33226634,00	0,00	33226634,00	33226633,97	0,00	33226633,97	-0,03	0,00	-0,03
6	Нарахування на оплату праці	6947495,00	0,00	6947495,00	6947495,00	0,00	6947495,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	599356,00	0,00	599356,00	599356,00	0,00	599356,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>40773485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40773485,00</b>	<b>40773484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40773484,97</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>

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
5	
6	
8	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки	40773485,00	0,00	40773485,00	40773484,97	0,00	40773484,97	-0,03	0,00	-0,03

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	Наказ Міністра культури № 737 від 27.10.2004 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному українському музично-драматичного театру ім. М. Садовського", Наказ Міністра культури №	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок"									
2	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Штатний розпис	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Розрахунково	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Розрахунково	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розрахунково	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
8	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
9	кількість вистав	од.	План роботи	652,00	0,00	652,00	653,00	0,00	653,00	1,00	0,00	1,00
10	кількість нових постановок	од.	План роботи	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
11	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	од.	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходах і видатках	72842,00	0,00	72842,00	76152,00	0,00	76152,00	3310,00	0,00	3310,00
13	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	40773485,00	0,00	40773485,00	40773484,97	0,00	40773484,97	-0,03	0,00	-0,03
	<b>Ефективності</b>											
14	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	61313,51	0,00	61313,51	61221,45	0,00	61221,45	-92,06	0,00	-92,06
15	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	112,00	0,00	112,00	117,00	0,00	117,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Якості</b>											
16	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	96,00	0,00	96,00	100,00	0,00	100,00	4,00	0,00	4,00
17	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	13,00	0,00	13,00	13,60	0,00	13,60	0,60	0,00	0,60

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ (театрів) академічних театрів	од.	
2	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	

і	2	3	4
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
8	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	
	<b>Продукту</b>		
9	кількість вистав	од.	Збільшення кількості вистав відбулося за рахунок проведення дитячо-новорічних вистав
10	кількість нових постановок	од.	
11	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	
12	кількість глядачів - усього	осіб	Збільшення кількості глядачів відбулося у зв'язку з тим, що збільшилась реалізація квитків у грудні місяці, пов'язана з рідвяно-новорічними святами.
13	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	
	<b>Ефективності</b>		
14	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Зменшення середніх витрат на одну виставу відбулося за рахунок збільшення кількості вистав
15	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Збільшення середньої кількості глядачів на одній виставі відбулося за рахунок збільшення кількості глядачів
	<b>Якості</b>		
16	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
17	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614010 "Фінансова підтримка театрів" на 2025 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 40 773 485 гривень, проведено касових видатків на суму 40 773 484,97 гривень, що становить 100%. Фінансування закладу проводилося на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік у повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

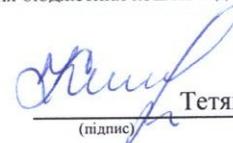
Реалізація бюджетної програми забезпечує інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяння реалізації державної політики по відродженню та розвитку традиції і культури української нації.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНІЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)