

і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата праці	26839037,00	0,00	26839037,00	26839037,00	0,00	26839037,00	0,00	0,00	0,00
4	Нарахування на оплату праці	5876457,00	0,00	5876457,00	5876457,00	0,00	5876457,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальні видатки	0,00	578824,00	578824,00	0,00	578824,00	578824,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	32715494,00	578824,00	33294318,00	32715494,00	578824,00	33294318,00	0,00	0,00	0,00

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
3	
4	
7	

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	32715494,00	0,00	32715494,00	32715494,00	0,00	32715494,00	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											
1	кількість установ - усього	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спеціалістів											
8	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	Кошторис по доходам і видаткам	32715494,00	0,00	32715494,00	32715494,00	0,00	32715494,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	кількість заходів	од.	план роботи	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	План роботи	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість нових постановок	од.	план роботи	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
13	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.		432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Кошторис по доходам і видатках	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
15	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Кошторис по доходам і видатках	22250,00	0,00	22250,00	22250,00	0,00	22250,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	204471,84	0,00	204471,84	204471,84	0,00	204471,84	0,00	0,00	0,00
17	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
18	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Розрахунково	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	79,30	0,00	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00
20	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	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	4
	Затрат		
1	кількість установ - усього	од.	
2	середнє число окладів (ставок) усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
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.	
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн.	
	Продукту		
10	кількість заходів	од.	

1	2	3	4
11	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	
12	кількість нових постановок	од.	
13	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	
14	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	
15	в т.ч. на стаціонарі	осіб	
	Ефективності		
16	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	
17	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	
18	в т.ч. на стаціонарі	осіб	
	Якості		
19	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	
20	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614020 "Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій" на 2025 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 32 715 494 гривень, проведено касових видатків на суму 32 715 494 гривень. Виконання кошторисних призначень до планових показників за загальним фондом складає 100 %. У 2025 році по Вінницькій обласній філармонії ім. М.Д. Леонтовича були збільшені видатки спеціального фонду, а саме бюджет розвитку на 578 824 гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту утеплення горища та стелі будівлі Вінницької обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича за рахунок субвенції з місцевого бюджету Вінницької територіальної громади (на основі укладеного договору про міжбюджетні трансферти) Фінансування закладу проводилося на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями 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.

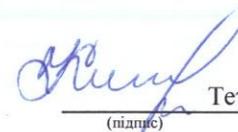
Реалізація бюджетної програми забезпечує інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяння реалізації державної політики 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 КАМЕНЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)