

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	78536,00	0,00	78536,00	236815,00	0,00	236815,00	158279,00	0,00	158279,00
11	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	218,00	0,00	218,00	139,00	0,00	139,00	-79,00	0,00	-79,00
	Якості											
12	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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.	Збільшено штатну чисельність на 2 ставки в зв'язку з додатковим виділенням для Подільського камерного хору "Леонтович-капела"
3	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Збільшилося середнє число окладів (ставок) художнього персоналу у зв'язку з внесеними змінами у штатний розпис.
5	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких заходів	грн.	
	Продукту		
6	кількість заходів	од.	У зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зменшилась кількість заходів.
7	кількість концертів	од.	У зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зменшилась кількість концертів.
8	кількість слухачів у мистецьких закладах	осіб	У зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зменшилась кількість слухачів.
9	кількість реалізованих квитків	шт.	У зв'язку з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зменшилась кількість реалізованих квитків.
	Ефективності		
10	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Середні витрати на проведення одного заходу збільшилися за рахунок зменшення кількості заходів
11	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Зменшення середньої кількості слухачів на одному концерті за рахунок зменшення кількості концертів
	Якості		
12	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	
13	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	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 2022 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 25812843 гривень, проведено касових видатків на суму 25812843 гривень. Виконання кошторисних призначень до планових показників за загальним фондом складає 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.


Виконання бюджетної програми забезпечило 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, сприяло 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


Володимир БУНЯК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Валентина КОВАЛЬСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)