



і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	41896600,00	0,00	41896600,00	41896599,30	0,00	41896599,30	-0,70	0,00	-0,70
	<b>Усього</b>	<b>41896600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41896600,00</b>	<b>41896599,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41896599,30</b>	<b>-0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,70</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
1	Економія коштів по заробітній платі , заробітна плата виплачена в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

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	41896600,00	0,00	41896600,00	41896599,30	0,00	41896599,30	-0,70	0,00	-0,70

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 № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому	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
			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	520,00	0,00	520,00	650,00	0,00	650,00	130,00	0,00	130,00
10	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	56710,00	0,00	56710,00	75857,00	0,00	75857,00	19147,00	0,00	19147,00
13	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	41896600,00	0,00	41896600,00	41896599,30	0,00	41896599,30	-0,70	0,00	-0,70
	<b>Ефективності</b>											
14	середні витрати на одну виставу за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	79199,62	0,00	79199,62	63576,02	0,00	63576,02	-15623,60	0,00	-15623,60
15	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	109,00	0,00	109,00	117,00	0,00	117,00	8,00	0,00	8,00
	<b>Якості</b>											
16	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
17	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	відс.	12,70	0,00	12,70	13,60	0,00	13,60	0,90	0,00	0,90

## 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.	
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	

1	2	3	
8	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	
	<b>Продукту</b>		
9	кількість вистав	од.	Збільшення кількості вистав відбулося за рахунок проведення дитячих новорічних вистав
10	кількість нових постановок	од.	
11	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	
12	кількість глядачів - усього	осіб	Збільшення кількості глядачів відбулося за рахунок збільшення кількості вистав
13	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Економія коштів по заробітній платі, заробітна плата виплачена в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.
	<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.	Збільшилась чисельність глядачів на одному спектаклі за рахунок кількості глядачів
17	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Збільшилась середня завантаженість залів на стаціонарі за рахунок збільшення кількості глядачів на одній виставі

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614010 "Фінансова підтримка театрів" на 2024 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 41 896 600 гривень, проведено касових видатків на суму 41 896 599,30 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 традицій і культури української нації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власник/ів, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власник/ів, ПРІЗВИЩЕ)