







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість заходів	од.	план роботи	113,00	0,00	113,00	164,00	0,00	164,00	51,00	0,00	51,00
11	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	План роботи	113,00	0,00	113,00	164,00	0,00	164,00	51,00	0,00	51,00
12	кількість нових постановок	од.	план роботи	47,00	0,00	47,00	43,00	0,00	43,00	-4,00	0,00	-4,00
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	32150,00	0,00	32150,00	48463,00	0,00	48463,00	16313,00	0,00	16313,00
15	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Кошторис по доходам і видатках	25000,00	0,00	25000,00	38909,00	0,00	38909,00	13909,00	0,00	13909,00
	<b>Ефективності</b>											
16	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунково	188750,00	0,00	188750,00	145893,72	0,00	145893,72	-42856,28	0,00	-42856,28
17	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунково	201,00	0,00	201,00	234,00	0,00	234,00	33,00	0,00	33,00
18	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Розрахунково	221,00	0,00	221,00	237,00	0,00	237,00	16,00	0,00	16,00
	<b>Якості</b>											
19	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунково	118,20	0,00	118,20	116,40	0,00	116,40	-1,80	0,00	-1,80
20	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунково	51,16	0,00	51,16	54,16	0,00	54,16	3,00	0,00	3,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
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.	
	<b>Продукту</b>		
10	кількість заходів	од.	Збільшення кількості заходів відбулося в зв'язку зі збільшенням проведення новорічних заходів
11	кількість концертів (на стаціонарі)	од.	Збільшення кількості концертів відбулося в зв'язку зі збільшенням проведення концертів до новорічних свят
12	кількість нових постановок	од.	Зменшення нових постановок відбулося у зв'язку з технічними причинами
13	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	
14	кількість слухачів у мистецьких заходах	осіб	Збільшення кількості слухачів у мистецьких заходах відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості заходів

1	2	3	4
15	в т.ч. на стаціонарі	осіб	Збільшення кількості слухачів на стаціонарі відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості заходів до новорічних свят
	Ефективності		
16	середні витрати на проведення одного заходу всього	грн.	Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу відбулося у зв'язку зі збільшенням проведених заходів
17	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Збільшення середньої кількості слухачів на одному концерті відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості слухачів
18	середня кількість слухачів на одному концерті на стаціонарі	осіб	Збільшення середньої кількості слухачів на одному концерті на стаціонарі відбулося за рахунок збільшення кількості слухачів на стаціонарі
	Якості		
19	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	
20	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Збільшення середньої завантаженості залів на стаціонарі відбулося у зв'язку зі збільшенням середньої кількості слухачів на одному концерті

### 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 2024 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 30 200 000 гривень, проведено касових видатків на суму 30 200 000 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 традицій 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(П.Д.П.С.)

(Повне ім'я, ПРИБІВІДІ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(П.Д.П.С.)

(Повне ім'я, ПРИБІВІДІ)