

4	Забезпечення належного функціонування театрів (виплата заробітної плати з нарахуваннями)	34 518 511,00	-	34 518 511,00	34 518 511,00	-	34 518 511,00	-	-
	Усього	34 518 511,00	-	34 518 511,00	34 518 511,00	-	34 518 511,00	-	-

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
4	

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 2018-2022 роки	34 518 511,00	-	34 518 511,00	34 518 511,00	-	34 518 511,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 (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. Садovsky'го". Наказ Міністра культури № 1643/0/16-07 від 12.12.2007 року "Про надання статусу академічного Вінницькому обласному театру ляльок"	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-

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	220,50	0,00	220,50	218,00	0,00	218,00	-2,50	0,00	-2,50
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) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	32,50	0,00	32,50	31,50	0,00	31,50	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
5	кількість вистав	од.	План роботи	750,00	0,00	750,00	389,00	0,00	389,00	-361,00	0,00	-361,00
6	кількість нових постановок	од.	План роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість глядачів - усього	осіб	Кошторис по доходам і видаткам	145000,00	0,00	145000,00	50083,00	0,00	50083,00	-94917,00	0,00	-94917,00
8	кількість реалізованих квитків	шт.	Планово	110000,00	0,00	110000,00	29107,00	0,00	29107,00	-80893,00	0,00	-80893,00
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Кошторис	34518511,00	0,00	34518511,00	34518511,00	0,00	34518511,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунково	45479,00	0,00	45479,00	86730,00	0,00	86730,00	41251,00	0,00	41251,00
11	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунково	194,00	0,00	194,00	129,00	0,00	129,00	-65,00	0,00	-65,00
	Якості											
12	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника 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 (театрів) академічних театрів	од.	
2	середнє число окладів (ставок) -усього	од.	Зменшено штатну чисельність Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М.К.Садорського на 2,5 штатні одиниці у зв'язку з проведенням оптимізації штатної чисельності закладу та приведенням до типових штатних нормативів, затвердженими Наказом Міністерства Культури України від 27 липня 2012 року № 798 «Про затвердження примірних штатних розписів державних та комунальних театрів».
3	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	У зв'язку з внесеними змінами до штатного розпису зменшилось середнє число окладів (ставок художнього персоналу)на 1 ставку
	Продукту		
5	кількість вистав	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 вистав.
6	кількість нових постановок	од.	
7	кількість глядачів - усього	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 глядачів.
8	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.
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	
	Ефективності		
	середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Збільшення середніх витрат на одну виставу збільшилися за рахунок зменшення кількості вистав через введення військового стану

1	2	3	4
	числі за рахунок бюджету		
11	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості вистав
	Якості		
12	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0614010 "Фінансова підтримка театрів" на 2022 рік затверджено видатки по загальному фонду у сумі 34518511 гривень, проведено касових видатків на суму 34518511 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.

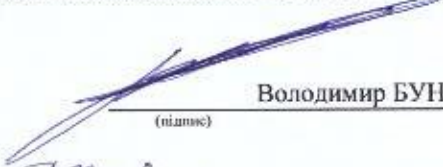
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** 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


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


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