

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **1000000** **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації** **37240220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 **1010000** **Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації** **37240220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 **1014010** **4010** **0821** **Фінансова підтримка театрів** **2410000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п **1** **Духовне збагачення, естетичне виховання та задоволення творчих потреб громадян.** **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п **1** **Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	29 688 900,00	0,00	29 688 900,00	29 636 154,78	0,00	29 636 154,78	-52 745,22	0,00
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	29 688 900,00	0,00	29 688 900,00	29 636 154,78	0,00	29 636 154,78	-52 745,22	0,00
	Усього	29 688 900,00	0,00	29 688 900,00	29 636 154,78	0,00	29 636 154,78	-52 745,22	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	1	Пояснення
		2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість установ (театрів) в т. ч.	од.	Статистична довідка	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	в т. ч. академічних	од.	Статистична довідка	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число (окладів) ставок усього, в тому числі	од.	Штатний розпис	194,00	0,00	194,00	155,00	0,00	155,00	-39,00	0,00	-39,00	
4	Середнє число (окладів) ставок керівного персоналу	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00	
5	Середнє число (окладів) ставок художнього персоналу	од.	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	23,00	0,00	23,00	-8,00	0,00	-8,00	
6	Середнє число ставок (окладів) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	61,50	0,00	61,50	50,00	0,00	50,00	-11,50	0,00	-11,50	
7	Середнє число (окладів) ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	18,00	0,00	18,00	2,50	0,00	2,50	
8	Середнє число (окладів) ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	65,50	0,00	65,50	45,50	0,00	45,50	-20,00	0,00	-20,00	
9	Середнє число (окладів) ставок робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	
1	продукту												
1	Кількість вистав	од.	План розрахунок	602,00	0,00	602,00	578,00	0,00	578,00	-24,00	0,00	-24,00	
2	Кількість нових постановок	од.	План розрахунок	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00	
3	Комерційна вмістимість глядацьких залів, місць	од.	План розрахунок	1 048,00	0,00	1 048,00	904,00	0,00	904,00	-144,00	0,00	-144,00	
4	Кількість глядачів, усього	осіб	План розрахунок	58 200,00	0,00	58 200,00	61 050,00	0,00	61 050,00	2 850,00	0,00	2 850,00	

5	в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	План розрахунок	800,00	0,00	50 800,00	52 084,00	1,00	52 084,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00
6	в т.ч. безкоштовно	осіб	План розрахунок	7 400,00	0,00	7 400,00	8 966,00	0,00	8 966,00	1 566,00	0,00	1 566,00	1 566,00
7	Плановий обсяг валового доходу, у тому числі:	грн.	План розрахунок	29 688 900,00	10 140 000,00	39 828 900,00	29 636 154,78	14 190 662,00	43 826 816,78	-52 745,22	4 050 662,00	4 050 662,00	3 997 916,78
8	- плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	План розрахунок	29 688 900,00	0,00	29 688 900,00	29 636 154,78	0,00	29 636 154,78	-52 745,22	0,00	-52 745,22	-52 745,22
9	- плановий обсяг доходів установи	грн.	План розрахунок	0,00	10 140 000,00	10 140 000,00	0,00	14 190 662,00	14 190 662,00	0,00	4 050 662,00	4 050 662,00	4 050 662,00
10	- із загального обсягу планових доходів-доходів від реалізації квитків	грн.	План розрахунок	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	13 019 242,00	13 019 242,00	0,00	4 239 242,00	4 239 242,00	4 239 242,00
11	- із загального обсягу планових доходів-доходів від вишкої та гастрольної діяльності	грн.	План розрахунок	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 171 420,00	1 171 420,00	0,00	-188 580,00	-188 580,00	-188 580,00
12	Кількість реалізованих квитків	шт.	План розрахунок	50 800,00	0,00	50 800,00	59 606,00	0,00	59 606,00	8 806,00	0,00	8 806,00	8 806,00
1	ефективності	грн.	Розрахунок	49 317,00	0,00	49 317,00	51 274,00	0,00	51 274,00	1 957,00	0,00	1 957,00	1 957,00
2	Середня витрати на одну виставу	осіб	Розрахунок	97,00	0,00	97,00	106,00	0,00	106,00	9,00	0,00	9,00	9,00
3	Середня кількість глядачів на одній виставі	грн.	Розрахунок	173,00	0,00	173,00	250,00	0,00	250,00	77,00	0,00	77,00	77,00
4	Середня ціна одного квитка	відс.	Розрахунок	9,30	0,00	9,30	11,70	0,00	11,70	2,40	0,00	2,40	2,40
5	Середня завантаженість залів	відс.	Розрахунок	74,50	0,00	74,50	67,60	0,00	67,60	-6,90	0,00	-6,90	-6,90
6	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок										

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	затрат	3	4
3	Середнє число (окладів) ставок усього, в тому числі	од.	Зменшення кількості ставок відбулося у зв'язку із наявністю вакантних посад, що складалась у період воєнного стану.
4	Середнє число (окладів) ставок керівного персоналу	од.	Зменшення кількості ставок відбулося у зв'язку із наявністю вакантних посад, що складалась у період воєнного стану.
5	Середнє число (окладів) ставок художнього персоналу	од.	Зменшення кількості ставок відбулося у зв'язку із наявністю вакантних посад, що складалась у період воєнного стану.
6	Середнє число ставок (окладів) артистичного персоналу	од.	Зменшення кількості ставок відбулося у зв'язку із наявністю вакантних посад, що складалась у період воєнного стану.

7	Середнє число (окладів) ставок спеціалістів од.	Зменшення кількості ставок відбуду в зв'язку із наявністю вакантних посад, що складалась у період воєнного
8	Середнє число (окладів) ставок обслуговуючого од. та технічного персоналу продукту	Зменшення кількості ставок відбулося у зв'язку із наявністю вакантних посад, що складалась у період воєнного стану.
1	Середні витрати на одну виставу ефективності грн.	Маштаб обмежувальних заходів у період воєнного стану призвело до збільшення середніх витрат у порівнянні із плановим показником
2	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу знизився за рахунок надходжень доходів театрів в порівнянні із запланованими показниками коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу відс.	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу знизився за рахунок надходжень доходів театрів в порівнянні із запланованими показниками.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету у 2025 році.
Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів по заробітній платі, нарахування на заробітну плату та оплати комунальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання бюджетної програми виконано. Економія коштів склала 52755,22 грн.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються пояснення щодо причин виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник управління культури

Еріка ЧЕРНЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління – начальник відділу фінансово-господарського та організаційного забезпечення

Ірина МАТУЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)