

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>1000000</b>	<b>Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації</b>	<b>37240220</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>1010000</b>	<b>Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації</b>	<b>37240220</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>1014020</b>	<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій</b>	<b>241000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу громадян

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

<b>6. Завдання бюджетної програми</b>	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	32 260 000,00	0,00	32 260 000,00	32 252 087,93	0,00	32 252 087,93	-7 912,07	0,00	-7 912,07
	<b>Усього</b>	<b>32 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 260 000,00</b>	<b>32 252 087,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32 252 087,93</b>	<b>-7 912,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 912,07</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

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		
		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

Гривень

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
	затрат											
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Статистична та фінансова звітність	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середнє число окладів (ставка) художнього персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Статистична та фінансова звітність	27,00	0,00	27,00	23,00	0,00	23,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Статистична та фінансова звітність	148,50	0,00	148,50	102,00	0,00	102,00	-46,50	0,00	-46,50
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Статистична та фінансова звітність	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість установ	од.	Статистична та фінансова звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	в т. ч. академічних	од.	Статистична та фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Статистична та фінансова звітність	249,50	0,00	249,50	190,00	0,00	190,00	-59,50	0,00	-59,50
	Видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	грн.	Статистична та фінансова звітність	32 260 000,00	0,00	32 260 000,00	32 252 087,93	0,00	32 252 087,93	-7 912,07	0,00	-7 912,07
	продукту											
	Комерційна місткість глядацьких залів, місць	од.	Статистична та фінансова звітність	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість глядачів - усього	осіб	Статистична та фінансова звітність	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 689,00	19 689,00	0,00	-30 311,00	-30 311,00
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистична та фінансова звітність	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 639,00	16 639,00	0,00	-33 361,00	-33 361,00
	- усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Статистична та фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00

Плановий обсяг валового доходу усього, у тому числі:	грн.	32 200 000,00	3 200 000,00	32 252 087,93	6 531 939,00	38 784 026,93	-7 912,07	3 331 939,00	3 324 026,93
- плановий обсяг доходів	грн.	0,00	3 200 000,00	0,00	6 531 939,00	6 531 939,00	0,00	3 331 939,00	3 331 939,00
із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	0,00	1 800 000,00	0,00	3 750 115,00	3 750 115,00	0,00	1 950 115,00	1 950 115,00
із загального обсягу планових доходів - доходи від вищої та гастрольної діяльності квитків	грн.	0,00	800 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	-635 000,00	-635 000,00
Кількість реалізованих квитків	шт.	0,00	50 000,00	0,00	16 839,00	16 839,00	0,00	-33 161,00	-33 161,00
Кількість вистав/концертів ефективности	од.	0,00	510,00	0,00	198,00	198,00	0,00	-312,00	-312,00
Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	0,00	69 529,41	0,00	195 878,92	195 878,92	0,00	126 349,51	126 349,51
Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	0,00	98,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-13,00	-13,00
Середня ціна одного квитка	грн.	0,00	36,00	0,00	222,70	222,70	0,00	186,70	186,70
Середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	0,00	13,24	0,00	11,49	11,49	0,00	-1,75	-1,75
динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-28,40	0,00	0,00	-13,30	-13,30	28,40	-13,30	15,10
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	0,00	90,98	0,00	83,16	83,16	0,00	-7,82	-7,82
Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	-28,50	0,00	71,80	0,00	71,80	100,30	0,00	100,30

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>		
	Видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів.	грн.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду - це економія коштів в сумі 7912,07 грн. за комунальні послуги та енергоносії.

Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Зменшення кількості посад відбулося у зв'язку із наявністю вакантних ставок, що склалися у період воєнного стану.
Середнє число окладів (ставка) артистичного персоналу	од.	Зменшення кількості посад відбулося у зв'язку із наявністю вакантних ставок, що склалися у період воєнного стану.
Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Зменшення кількості посад відбулося у зв'язку із наявністю вакантних ставок, що склалися у період воєнного стану.
Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Зменшення кількості посад відбулося у зв'язку із наявністю вакантних ставок, що склалися у період воєнного стану.
Кількість вистав/концертів	од.	Обмежувальні заходи і період воєнного стану призвели до зменшення фактичної кількості вистав (концертів) у порівнянні з плановою.
Кількість реалізованих квитків	шт.	Обмежувальні заходи і період воєнного стану призвели до зменшення фактичної кількості реалізованих квитків у порівнянні з плановою.
у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Обмежувальні заходи і період воєнного стану призвели до зменшення фактичної кількості глядачів у порівнянні з плановою.
Кількість глядачів - усього	осіб	Обмежувальні заходи і період воєнного стану призвели до зменшення фактичної кількості глядачів у порівнянні з плановою.
ефективності		
Середня ціна одного квитка	грн.	Середня ціна одного квитка складає 222,70 грн. в порівнянні із запланованою збільшилась на 186,7 грн. (за рахунок зменшення кількості глядачів)
Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Середня кількість глядачів на одній виставі зменшилась на 398 на 85 (на 13 осіб)
Середні витрати на одну виставу, у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Середні витрати на одну виставу, в тому числі за рахунок бюджету 195878,92 (на 126349,51 більше) за рахунок зменшення кількості вистав.
якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти по загальному фонду для фінансової підтримки філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та цифрових організацій використані у сумі 32252087,93 грн. що становить 99,98 %.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу у 2025 році було виконано.**

\* Значачеться всі надрама використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачеться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за надрамом використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачеться покращення щодо причини 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)