

3.4	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	242,25	242,25	495	495	252,75	252,75
4	ЯКОСТІ								
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	53,7	53,7	55	55	1,3	1,3
4.2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	110,5	110,5	100	100	-10,5	-10,5
4.3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	111,2	111,2	118,3	118,3	7,1	7,1
4.4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	80,11	80,11	65,8	65,8	-14,31	-14,31
4.5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	20,48	20,48	23,7	23,7	3,22	3,22
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 711 000	8 711 000	7 835 383	7 835 383	-875 617	-875 617
1.2	ортехніка	грн.	Звітність установ	150 000	150 000	199 477	199 477	49 477	49 477
1.3	інші	грн.	Звітність установ	8 561 000	8 561 000	7 635 906	7 635 906	-925 094	-925 094
2	продажу								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5	4	4	-1	-1
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	3 175	3 175	19 341	19 341	16 166	16 166
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25	25	22	22	-3	-3
2.4	ортехніка	од.	Звітність установ	6	6	4	4	-2	-2
2.5	інші	од.	Звітність установ	19	19	18	18	-1	-1
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	49 869	49 869	24 869	24 869
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	450 578,95	450 578,95	424 217	424 217	-26 361,95	-26 361,95
4	ЯКОСТІ								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,8	0,8	0,11	0,11	-0,69	-0,69
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв								
1	затрат								
1.1	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 375 000	10 375 000	9 392 140	9 392 140	-982 860	-982 860
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	10 375 000	10 375 000	9 392 140	9 392 140	-982 860	-982 860
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	6 039 692	6 039 692	5 946 997	5 946 997	-92 695	-92 695
1.4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000	3 205 029	3 205 029	-794 971	-794 971
1.5	каналізація	грн.	Звітність установ	335 308	335 308	240 114	240 114	-95 194	-95 194
1.6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	931,7	931,7	931,7	931,7		
1.7	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	379	379	379	379		
1.8	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	379	379	379	379		

3.2	У тому числі за рахунок Бюджету	грн.	Розрахункових показник
3.3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахункових показник
3.4	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахункових показник
4	ЯКОСТІ		
4.1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахункових показник
4.2	Динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахункових показник
4.3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахункових показник
4.4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахункових показник
4.5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахункових показник
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Після проведення процедури закупівлі отримана більша видіна цінова пропозиція, за рахунок чого виникла економія бюджетних коштів
1.2	організація	грн.	Корегування потреби після проведення процедури закупівлі
1.3	інші	грн.	Корегування потреби після проведення процедури закупівлі
2	ПРОДУКТУ		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Уточнення показника
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	Корегування потреби після проведення процедури закупівлі
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Корегування потреби після проведення процедури закупівлі
2.4	організація	од.	Корегування потреби після проведення процедури закупівлі
2.5	інші	од.	Корегування потреби після проведення процедури закупівлі
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахункових показник
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахункових показник
4	ЯКОСТІ		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункових показник
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Після проведення процедури закупівлі виникла економія бюджетних коштів та не виконано частину робіт
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Після проведення процедури закупівлі виникла економія бюджетних коштів та не виконано частину робіт
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Після проведення процедури закупівлі виникла економія бюджетних коштів та не виконано частину робіт
1.4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Зменшення об'єму запланованих робіт
1.5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Утворилась економія коштів в результаті проведення експертизи кошторисної документації
2	ПРОДУКТУ		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пов. м.	грн.	Розрахунковий показник

3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту найпротіщих укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунковий показник
3.3	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунковий показник
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заслужений директор Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 1000000 (КТПКВК МБ) 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014010 (КТПКВК МБ) 0821 (КТКВК)(1) Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Фінансова підтримка театрів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	245,75		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			135,05
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	247,03		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			209,28	
Загальний результат оцінки програми:			209,28	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

