

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік
Звіт

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 1000000 (код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014020 (код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4020 (код Типової програмої/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка філармоній, хуторнік і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	Ціль державної політики
№ з/п	2	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	

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

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	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)				Гривень	
		загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	108 298 648 00	108 298 648 00	108 171 567 44	108 171 567 44	108 171 567 44	108 171 567 44	108 171 567 44	-127 080,56	-127 080,56	

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	Зменшення обсягу бюджетного фінансування у межах уточнених бюджетних призначень	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)			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		
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура":	108 298 648,00		108 298 648,00	108 171 567,00		#####			-127 081,00		-127 081,00
1	2025-2027 роки"											

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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання											
1.1	кількість ансаблів	од.	Звітність установ	2		2			2			
1.2	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ	7		7			7			
1.3	академічних колективів	од.	Звітність установ	7		7			7			
1.4	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	7		7			7			
1.5	середнє число складів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	7		7			7			
2	продукту			442,5		442,5			442,5			
2.1	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ	120 173 878		120 173 878	119 408 910,95		119 408 910,95	-764 967,05		-764 967,05
2.2	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів	грн.	Звітність установ	108 298 648		108 298 648	108 171 567,26		108 171 567,26	-127 080,74		-127 080,74
2.3	кількість концертів	од.	Звітність установ	403		403	432		432	29		29
2.4	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	24		24	26		26	2		2
2.5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	11 875 230		11 875 230	11 237 343,69		11 237 343,69	-637 886,31		-637 886,31
2.6	із загального обсягу планових доходів - доходи від вилданої та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	11 821 230		11 821 230	11 185 143,69		11 185 143,69	-636 086,31		-636 086,31
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	298 198		298 198	276 410		276 410	-21 788		-21 788
3.2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	268 731		268 731	250 397		250 397	-18 334		-18 334
4	якості											
4.1	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	81		81	94,9		94,9	13,9		13,9
4.2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90		90	90		90			

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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Зменшення бюджетних призначень через економію
2.2	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Зменшення бюджетних призначень через економію
2.3	кількість концертів	од.	Збільшення концертних виступів у зв'язку з розширенням гастрольної діяльності та зростанням попиту на концертні програми та проведенні концертів для підтримки воїнів ЗСУ з метою підтримання бойового духу та патріотизму

2.4	кількість нових постановок	од.	Збільшення прем'єрних програм та перевиконання плану зумовлене активізацією творчої діяльності та частковим оновленням репертуару
2.5	плановий обсяг доходів	грн.	Гастрольні та інші концертні заходи частково скасовано
2.6	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Гастрольні та інші концертні заходи частково скасовано
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Зменшення середніх витрат за рахунок збільшення кількості концертних виступів
3.2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Зменшення середніх витрат за рахунок збільшення кількості концертних виступів
4	якості		
4.1	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Збільшення зумовлене активізацією творчої діяльності та частковим оновленням репертуару

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 1000000 / Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 / Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 / 0822 / Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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 філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян їх естетичне виховання	216,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,20		
	Загальний результат оцінки програми:	216,20		

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		

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

