

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

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

1. 1000000 _____ Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 02231933
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 _____ Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 02231933
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 101400 _____ 4040 _____ 0824 _____ Забезпечення діяльності музеїв і виставок _____ 2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавья нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
6	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напями 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	Усього	420 268 241	31 764 463	452 032 704	407 619 846	64 709 319	472 329 165	-12 648 395	32 944 856	20 296 461	11					
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавья нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	396 586 241	9 873 500	406 459 741	388 051 906	35 184 408	423 236 314	-8 534 335	25 310 908	16 776 573						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 682 000	437 300	24 119 300	19 567 940	217 568	19 785 508	-4 114 060	-219 732	-4 333 792						
3	Предметів довгострокового користування		4 471 938	4 471 938		16 291 952	16 291 952		11 820 014	11 820 014						

4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва	13 951 441	13 951 441	10 752 065	10 752 065	-3 199 376	-3 199 376
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3 030 284	3 030 284	2 169 865	2 169 865	-860 419	-860 419
6	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва			93 461	93 461		93 461

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	Гридень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Усього	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	По загальному фонду бюджету виника економія, протягом 2025 року музеї переікомпанували план по спеціальному фонду, отримали благодійну допомогу												
2	Економія у зв'язу з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження												
3	Протягом 2025 року музеї переікомпанували план по спеціальному фонду та направляли кошти на придбання обладнання та премієві довготривалого користування, а також отримали благодійну допомогу та дарунки												
4	Економія коштів при закупівлі. Об'єкт виконано на 100%												
5	Капітальний ремонт об'єкта не був завершений у повному обсязі у зв'язу з тривалими та регулярними відключеннями електроенергії. У результаті залишилися невиконаними роботи з монтажу вікон, дверей тощо												
6	За рахунок власних коштів музею була проведена реставрація музейних експонатів та за рахунок коштів спеціального фонду розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу для прив'язки робіт з розширення санвузлів 1 та 2 поверхів під потреби використання мало мобільними групами населення												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гридень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Усього	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 1 2025-2027 роки"	17 891 524	21 453 663	39 345 187	17 733 144	15 425 700	33 158 844	-158 380	-6 027 963	-6 186 343			

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 результати 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат												
1.1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	22			22			22			
1.2	в т.ч. одержувачі бюджетних коштів	од.	Звітність установ	1			1			1			
1.3	середнє число оглядів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 294	23,5	1 317,5	1 294	23,5	1 317,5	1			
1.4	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	378 746 281	9 873 500	388 619 781	370 318 762	35 184 408	405 503 170	-8 427 519	25 310 908	16 883 389	
1.5	видатки на фінансову підтримку музеїв	грн.	Звітність установ	17 839 960		17 839 960	17 733 144		17 733 144	-106 816			
1.6	площа приміщень	м.кв	Звітність установ	55 745,5		55 745,5	55 745,5		55 745,5				
1.7	в тому числі площа приміщень одержувачів	м.кв	Звітність установ	2 440,4		2 440,4	2 440,4		2 440,4				
1.8	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20	20		20				
1.9	в тому числі виставкова площа	м.кв	Звітність установ	17 459,52		17 459,52	18 269,04		18 269,04	809,52			1
1.10	з них задієвана виставкова площа	м.кв	Звітність установ	14 394,42		14 394,42	15 248,64		15 248,64	854,22			809,52
2	продукту												854,22
2.1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 084,25		1 084,25	1 093,771		1 093,771	9,521			9,521
2.2	в т.ч. експонати по одержувачах бюджетних коштів	тис.од.	Звітність установ	5,6		5,6	6,028		6,028	0,428			0,428
2.3	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	54,94		54,94	57,983		57,983	3,043			3,043
2.4	буде експонуватися по одержувачах бюджетних коштів у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,73		0,73	0,73		0,73				
2.5	кількість экскурсій в музеях	од.	Звітність установ	9 925		9 925	13 450		13 450	3 525			3 525
2.6	в т.ч. екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 473		1 473	473			473

2.14	плановий обсяг доходів	грн.	Збільшення вартості квитків, збільшення попиту з боку населення
2.15	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Частина території музею закрита у зв'язку з воєнним станом, крім того збільшилась кількість відвідувачів, які мають право на безкоштовне відвідування музею
2.16	у тому числі від екскурсій	грн.	Частина території музею закрита у зв'язку з воєнним станом, крім того збільшилась кількість відвідувачів, які мають право на безкоштовне відвідування музею
2.17	плановий обсяг доходів одержувачів бюджетних коштів	грн.	Частина території музею закрита у зв'язку з воєнним станом, крім того збільшилась кількість відвідувачів, які мають право на безкоштовне відвідування музею
2.18	в тому числі від реалізації квитків по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Частина території музею закрита у зв'язку з воєнним станом, крім того збільшилась кількість відвідувачів, які мають право на безкоштовне відвідування музею
2.19	у тому числі від екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Частина території музею закрита у зв'язку з воєнним станом, крім того збільшилась кількість відвідувачів, які мають право на безкоштовне відвідування музею
3	ефективності		
3.1	середня вартість одного квитка	грн.	Збільшено вартість квитка
3.2	середня вартість одного квитка по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахункових показник
3.3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахункових показник
3.4	середня вартість однієї екскурсії по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахункових показник
3.5	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахункових показник
3.6	середні витрати на одного відвідувача по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахункових показник
4	якості		
4.1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахункових показник
4.2	в т.ч. динаміка відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів	відс.	Розрахункових показник
4.3	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахункових показник
4.4	в т.ч. по одержувачах бюджетних коштів	відс.	Розрахункових показник
4.5	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахункових показник
4.6	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахункових показник
4.7	частка доходів від проведення екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахункових показник
4.8	коєфіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведення екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахункових показник
4.9	частка задільних виставкових площ	відс.	Розрахункових показник
4.10	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахункових показник
4.11	охороненість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахункових показник
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.2	теплопостачання	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.5	природного газу	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.6	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2	продажу		
2.2	теплопостачання	тис. Гка л	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис. куб м	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	м	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.5	природного газу	тис. куб м	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження

3	ефективності			
4	якості			
3 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.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
1.2	орґтехніка	грн.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
1.3	меблі	грн.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
1.4	інші	грн.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
1.5	побутова техніка	грн.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
1.6	книжки	грн.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
2	продукту			
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення за рахунок закладів, які протягом року направили кошти спеціального фонду бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та заклади, які отримали благодійну допомогу	
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
2.3	орґтехніка	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
2.4	меблі	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
2.5	інші	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
2.6	кількість основних засобів на початок року	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
2.7	побутова техніка	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
2.8	книжки	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти тощо. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
3	ефективності			
3.1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунковий показник	
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунковий показник	
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунковий показник	
3.4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Не було заплановано на початок року, розрахунковий показник	
3.5	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Не було заплановано на початок року, розрахунковий показник	
4	якості			
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	
4 Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва				
1	затрат			
1.1	кошторисна вартість	грн.	Новий розрахунок (уточнений) ПҚД	
1.2	вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія коштів при закупівлі. Об'єкт виконано на 100%	
1.3	вартість науково-проектних робіт	грн.	Економія коштів при проведенні тендеру.	
1.4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Економія коштів при проведенні тендеру	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунковий показник	
3.2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунковий показник	
4	якості			

5. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Капітальний ремонт об'єкта не був завершений у повному обсязі у зв'язі з тривалими та регулярними відключеннями електроенергії. У результаті залишилися невиконаними роботи з монтажу вікон, дверей тощо
1.2	капітальний ремонт будівель та придбункової території	грн.	Капітальний ремонт об'єкта не був завершений у повному обсязі у зв'язі з тривалими та регулярними відключеннями електроенергії. У результаті залишилися невиконаними роботи з монтажу вікон, дверей тощо
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та придбункової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунковий показник
4	якості		
6. Проведення реставрації закладів культури і мистецтва			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	грн.	Музеєм гетьманства направлені кошти спеціального фонду на реставрацію музейних експонатів, які не планувались на початок 2025 року
1.2	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Музеєм гетьманства направлені кошти спеціального фонду на реставрацію музейних експонатів, які не планувались на початок 2025 року
1.3	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	грн.	За рахунок коштів спеціального фонду розробленню проектно-кошторисну документацию та проведено її експертизу для приведення робіт з розширення санвузлів 1 та 2 поверхів під потреби використання мало мобільними групами населення
1.4	Площа приміщень, яка потребує реставрації	кв. м.	За рахунок коштів спеціального фонду розробленню проектно-кошторисну документацию та проведено її експертизу для приведення робіт з розширення санвузлів 1 та 2 поверхів під потреби використання мало мобільними групами населення
1.5	Кількість закладів, які потребують реставрації окремих частин, елементів	од.	За рахунок коштів спеціального фонду розробленню проектно-кошторисну документацию та проведено її експертизу для приведення робіт з розширення санвузлів 1 та 2 поверхів під потреби використання мало мобільними групами населення
2	продукту		
2.1	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Музеєм гетьманства направлені кошти спеціального фонду на реставрацію музейних експонатів, які не планувались на початок 2025 року
2.2	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Музеєм гетьманства направлені кошти спеціального фонду на реставрацію музейних експонатів, які не планувались на початок 2025 року
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	грн.	Розрахунковий показник
4	якості		
4.1	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	відс.	Розрахунковий показник

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначуються пояснення щодо причин відключення 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.

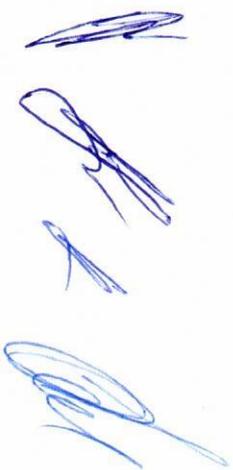
Заступник директора Департаменту



(Підпис)

Надія 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. 1014040 / КТПКВК МБ / 0824 / КТКВК(1) / Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(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: Забезпечення діяльності музеїв і виставок	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва		188,95	
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	240,20		
1.6	Напрямок 6: Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	196,53		
	Загальний результат оцінки програми:	196,53		

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

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

