

**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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Завдання
2	Ремонтно-реставраційні роботи 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	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього 2	11 039 997,00	396 450,00	11 436 447,00	11 039 630,62	396 450,00	11 436 080,62		-366,38		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 039 997,00		11 039 997,00	11 039 630,62		11 039 630,62		-366,38		
2	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва		396 450,00	396 450,00		396 450,00				-366,38	

7.2. Порівняння 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	Порівняння
1	1	За рахунок економії бюджетних коштів по оплаті комунальних послуг
		2

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

№ з/л	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2025-2027 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1 2025-2027 роки"	11 039 997,00	396 450,00	11 436 447,00	11 039 630,62	396 450,00	11 436 080,62	-366,38		-366,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/л	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>													
1	Затрат												
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
1.4	кількість прутів	од.	Звітність установ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	продукту												
2.1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	15 500	15 500	15 500	20 480	20 480	20 480	4 980			4 980
2.2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	20	20	20	30	30	30	10			10
2.3	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702	2 950 702	2 950 702	2 950 702	2 950 702	2 950 702				
2.4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	600	600	600	500	500	500	-100			-100
2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	11 507 000	11 507 000	11 507 000	12 262 606,82	12 262 606,82	755 606,82				755 606,82
2.6	місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	11 039 997	11 039 997	11 039 997	11 039 630,62	11 039 630,62	-366,38				-366,38
2.7	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	467 003	467 003	467 003	1 222 976,2	1 222 976,2	755 973,2				755 973,2
3	ефективності												
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	742,39	742,39	742,39	599	599	-143,39				-143,39
4	якості												
4.1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,53	0,53	0,53	0,69	0,69	0,16				0,16
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	132	132	32				32
<b>2 Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва</b>													
1	затрат												
1.1	кошторисна вартість	грн.	кошторисна документація	396 450	396 450	396 450	396 450	396 450					
1.2	вартість науково-проектних робіт	грн.	кошторисна документація, рішення КМР, Розпорядження КМДА	396 450	396 450	396 450	396 450	396 450					
1.3	в т.ч. в поточному періоді	грн.		396 450	396 450	396 450	396 450	396 450					
2	продукту												
2.1	кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	якості												
3.1	рівень готовності науково-проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100					

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>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Кількість відвідувачів збільшилась, в зв'язку зі збільшення кількості проведення культурно-мистецьких заходів
2.2	кількість аматорських колективів	од.	10 додаткових колективів на самоокупності було залучено до співпраці протягом року Зменшення кількості осіб, які беруть участь у художньому аматорстві зумовлене складною безпечковою та соціально-побутовою ситуацією в місті Києві Додатковим чинником стала відсутність опалення в будівлі закладу, що унеможливило повноцінне проведення занять у холодний період року та призвело до тимчасового скорочення кількості учасників та їх присутності на заняттях.
2.4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Збільшення планового обсягу валового доходу зумовлене ефективним управлінням закладу і переорієнтуванням на камерні формати проведення заходів
2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	
2.6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	За рахунок економії бюджетних коштів по оплаті комунальних послуг
2.7	плановий обсяг доходів	грн.	Збільшення планового доходу зумовлене ефективним управлінням закладу і переорієнтуванням на камерні формати проведення заходів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	За рахунок збільшення кількості відвідувачів зменшились витрати на одного відвідувача
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Зросла кількість відвідувачів за рахунок збільшення проведених культурно-мистецьких заходів
4.2	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Покращення якості контенту, що захоочує відвідувачів споживати запропонований продукт
<b>2 Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>якості</b>		

### 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 видачків (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.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

