

**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 Програмої класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування (місцевого бюджету)

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

3. 1014070 _____ 4070 _____ 0823 _____ Фінансова підтримка кінематографії _____ 2600000000
(код Програмої класифікації) (код Типової програмої) (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування) (код Бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету (класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

5. Мета бюджетної програми
Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

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	Відхилення загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	4 021 700,00		4 021 700,00	4 021 700,00	4 021 700,00		4 021 700,00		4 021 700,00				
	Усього													

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2025-2027 роки"	4 021 700,00		4 021 700,00	4 021 700,00		4 021 700,00			

Гридень

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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі: сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством											
1	Затрат											
1.1	Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
1.2	Кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	Кількість глядачів	осіб	Звітність установ	14 500		14 500	7 777		7 777		-6 723	-6 723
2.2	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	14 500		14 500	7 777		7 777		-6 723	-6 723
2.3	Комерційна місткість глядачів, місць	од.	Звітність установ	78		78	78		78		-282	-282
2.4	Кількість сеансів	од.	Звітність установ	1 220		1 220	938		938		88 385	88 385
2.5	Плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	5 421 700		5 421 700	5 510 085		5 510 085		88 385	88 385
2.6	із загального обсягу планових доходів - Доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	1 400 000		1 400 000	866 200		866 200		-533 800	-533 800
2.7	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	4 021 700		4 021 700	4 021 700		4 021 700			
3	ефективності											
3.1	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	12		12	8		8		-4	-4
3.2	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	97		97	111		111		14	14
3.3	Середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	373,91		373,91	709		709		335,09	335,09
3.4	Тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	277,35		277,35	517		517		239,65	239,65
4	якості											
4.1	Середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	15,38		15,38	10,26		10,26		-5,12	-5,12
4.2	Динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	120		120	80		80		-40	-40
4.3	Коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	Розрахунок	34,81		34,81	21,54		21,54		-13,27	-13,27

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	
			3	4
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі: сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			
1	Затрат			
2	продукту			
2.1	Кількість глядачів	осіб	У зв'язку з повітряними тривогами, відключенням електроенергії та за відсутності генератора, кількість сеансів зменшено.	
2.2	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	У зв'язку з повітряними тривогами, відключенням електроенергії та за відсутності генератора, кількість сеансів зменшено.	
2.4	Кількість сеансів	од.	У зв'язку з повітряними тривогами, відключенням електроенергії та за відсутності генератора, кількість сеансів зменшено.	

2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі: із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації капітив	грн.	Дохід збільшено за рахунок того, що на території кінотеатру запрацювало кафе, де глядачі можуть придбати попкорн та напої.
2.6		грн.	
3	ефективності		
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	У зв'язку з повітряними тривогами та відключенням електроенергії кількість відвідувачів значно зменшилася
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	Середня вартість квитка збільшилася у зв'язку з тим, що охоплено менша кількість глядачів, ніж планувалося.
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	Середні витрати збільшились у зв'язку з підвищенням ціни на електроенергію та зменшенням кількості відвідувачів в зв'язку з повітряними тривогами
3.4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Середні витрати збільшились у зв'язку з підвищенням ціни на електроенергію та зменшенням кількості відвідувачів в зв'язку з повітряними тривогами
4	якості		
4.1	середня завантаженість залу	відс.	У зв'язку з повітряними тривогами та відключенням електроенергії кількість відвідувачів значно зменшилася
4.2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку з повітряними тривогами та відключенням електроенергії кількість відвідувачів значно зменшилася
4.3	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	Зміни відбулися завдяки виручки від реалізації продукції в кафе та проведєнні різноманітних заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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)

**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. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(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 кінематографії	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			161,95
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			161,95
	Загальний результат оцінки програми:			161,95

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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	Повітряні тривоги, тривалі відключення світла та відсутність генератора призвела до зменшення кількості сеансів, а це в свою чергу вплинуло на кількість відвідувачів, кількість проданих квитків та плановий дохід від реалізації квитків. Одночасно з цим, плановий обсяг валового доходу збільшився за рахунок того, що на території кінотеатру запрацювало кафе, де відвідувачі можуть придбати попкорн та напої.

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)