

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

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

3. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	Відхилення	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	489 840,00		489 840,00	489 840,00		489 840,00				
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	489 840,00		489 840,00	489 840,00		489 840,00				
	Усього	489 840,00		489 840,00	489 840,00		489 840,00				

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	Пояснення										
1	2										

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Смолицька культура": 1 2025-2027 року"	489 840,00	489 840,00	489 840,00	489 840,00	489 840,00	489 840,00			

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 (надані кредити 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	затрат											
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	489 840		489 840	489 840		489 840			
2	продукту											
2.1	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 950 702	1	2 950 702	2 532 414	1	2 532 414	1	-418 288	-418 288
2.2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	1	1	1	150	150	150	150	50	50
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	100	100	100	150	150	150	150	50	50
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	489 840		489 840	489 840		489 840			
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	100		100	150	150	150	150	50	50
4	якості											
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	0,003		0,003	0,006	0,006	0,006	0,003		0,003

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	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість населення міста	осіб	В зв'язку з військовим станом зменшилась кількість населення міста
2.3	кількість відвідувачів заходів	осіб	На захід прийшло більше відвідувачів ніж було заплановано
3	ефективності		

3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	На захід прийшло більше відвідувачів ніж було заплановано
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.

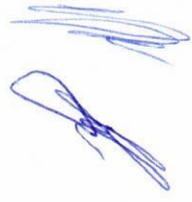
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання Бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***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 (КТПКВК МБ) 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. 1014082 (КТПКВК МБ) 0829 (КТКВК)(1) Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

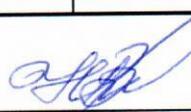
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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)

