

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код 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 місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
№ з/п 1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення Цілі державної політики

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

6. Завдання бюджетної програми  
№ з/п 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 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)				Відхилення			
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	18 054 093,00	4	18 054 093,00	17 384 912,95	7	17 384 912,95	8	17 384 912,95	9	10	11	-689 180,05
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 627 400,00		5 627 400,00	5 324 391,83			5 324 391,83		-303 008,17			-303 008,17
2	Забезпечення функціонування багатифункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	12 426 693,00		12 426 693,00	12 060 521,12			12 060 521,12		-366 171,88			-366 171,88

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	1 У зв'язку з економією бюджетних коштів
2	Нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 % особам з невалідністю

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			
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна міська цільова програма "Столиця культури"	1 2022-2024 роки	18 054 093	18 054 093	18 054 093	17 384 912,95		17 384 912,95	-669 180,05		-669 180,05

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

№ з/п	Показники	Одичка 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
<b>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>												
<b>1 запит</b>												
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	50		50	50		50			
1.4	кількість гуртів	од.	Звітність установ	32		32	32		32			
<b>2 продукту</b>												
2.1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	18 583		18 583	19 083		19 083	500		500
2.2	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	32		32	20		20	-12		-12
2.3	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	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	855		855	855		855			
2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 313 500		6 313 500	5 640 927,83		5 640 927,83	-672 572,17		-672 572,17
2.6	місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	5 627 400		5 627 400	5 324 391,83		5 324 391,83	-303 008,17		-303 008,17
2.7	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	686 100		686 100	316 536		316 536	-369 564		-369 564
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	339,75		339,75	295,6		295,6	-44,15		-44,15
<b>4 якості</b>												
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103,2		103,2	84,68		84,68	-18,52		-18,52
4.2	охоченість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,63		0,63	0,65		0,65	0,02		0,02
<b>2 Забезпечення функціонування багатифункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян</b>												
<b>1 запит</b>												
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	107	136	243	107	136	243			
1.4	кількість гуртів	од.	Звітність установ	15		15	15		15			
<b>2 продукту</b>												
2.1	кількість кінопоказів	од.	Звітність установ	14 450		14 450	20 992		20 992	6 542		6 542
2.2	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	220 000		220 000	324 500		324 500	104 500		104 500
2.3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	212 280		212 280	310 856		310 856	98 576		98 576
2.4	кількість заходів	осіб	Звітність установ	170		170	250		250	80		80
2.5	у тому числі платних заходів	осіб	Звітність установ	140		140	200		200	60		60
2.6	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	30 000		30 000	35 000		35 000	5 000		5 000
2.7	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	41 231 693		41 231 693	57 612 987		57 612 987	16 381 294		16 381 294
2.8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	12 426 693		12 426 693	12 060 521,12		12 060 521,12	-366 171,88		-366 171,88
2.9	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	28 805 000		28 805 000	31 626 602		31 626 602	2 821 602		2 821 602
2.10	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	19 530 000		19 530 000	29 037 002		29 037 002	9 507 002		9 507 002
2.11	у тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	770 000		770 000	2 589 600		2 589 600	1 819 600		1 819 600
2.12	кількість відвідувачів гуртів	осіб	Звітність установ	300		300	1 100		1 100	800		800
<b>3 ефективності</b>												
3.1	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	92		92	93,41		93,41	1,41		1,41
3.2	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	5 500		5 500	10 358,4		10 358,4	4 858,4		4 858,4
<b>4 якості</b>												
4.1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	30,1		30,1	20,9		20,9	-9,2		-9,2
4.2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	67,8		67,8	91,8		91,8	24		24
4.3	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	2,67		2,67	8,2		8,2	5,53		5,53



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одінця 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	проведення більше заходів
2.2	кількість аматорських колективів	од.	у зв'язку з воєнним станом
2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів та особливих умов праці під час дії воєнного стану
2.6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів
2.7	плановий обсяг доходу	грн.	неможливість проведення заходів та зайняті в повному обсязі під час дії воєнного стану
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	у зв'язку з дією воєнного стану
4.2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	у зв'язку з дією воєнного стану
<b>2 Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість кінопоказів	од.	Збільшення через відкриття кластеру "Краків"
2.2	кількість глядачів	осіб	у зв'язку зі збільшенням кількості кінопоказів та заходів
2.3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	у зв'язку зі збільшенням кількості кінопоказів та заходів
2.4	кількість заходів	осіб	Збільшення через відкриття кластеру "Краків"
2.5	у тому числі платних заходів	осіб	Збільшення через відкриття кластеру "Краків"
2.6	кількість відвідувачів заходів	осіб	у зв'язку зі збільшенням кількості заходів
2.7	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів
2.8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 % особам з інвалідністю, економія коштів по електроенергії.
2.9	плановий обсяг доходу	грн.	у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів
2.10	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів
2.11	у тому числі за рахунок проведення заходів	грн.	у зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів
2.12	кількість відвідувачів турів	осіб	Збільшення через відкриття кластеру "Краків"
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Через введення публічної системи знижок
3.2	середня вартість одного заходу	грн.	Збільшення через відкриття кластеру "Краків"
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Через збільшення обсягу валового доходу
4.2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходу	відс.	Через збільшення доходів від реалізації квитків
4.3	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходу	відс.	Через збільшення доходів від проведених 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.

Перший заступник директора Департаменту

Микола ШУЛЯК  
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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 (Київської міської державної адміністрації)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

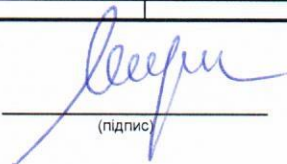
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		07,55	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	247,93		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>227,74</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>227,74</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Перший заступник директора Департаменту

  
(підпис)

**Микола ШУЛЯК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

