

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<br>(код Програмої класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                | 02231933<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 1010000<br>(код Програмої класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)  | 02231933<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 1014082<br>(код Програмої класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 4082<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | 0829<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)  |

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

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 | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання |

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 |        |
|-------|--|---|------------------|--------------|------------|----------------|---|------------------|--------|----------------|------------------|------------|--------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | усього     | загальний фонд | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | усього |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5            | 6          | 7              | 8   | 9                | 10     | 11             |                  |            |        |
|       | Усього   | 5 283 853,00                              |                  | 5 283 853,00 | 317 590,00 |                | 317 590,00                                | -4 966 263,00    |        |                |                  |            |        |
| 1     | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 5 283 853,00                              |                  | 5 283 853,00 | 317 590,00 |                | 317 590,00                                | -4 966 263,00    |        |                |                  |            |        |

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   |
| 1     | Під час військового стану заходи не проводились |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                            | Гривень                                   |                  |           |                |        |                                 |                  |         |                |            |
|-------|--|---|------------------|-----------|----------------|--------|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------|
|       |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           |                |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |         |                |            |
| 1     | 2  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | усього | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього  | загальний фонд | усього     |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Сполична культура: 2022-2024 роки" | 3   | 4                | 5         | 6              | 7      | 8                               | 9                | 10      | 11             | 12         |
|       |  | 5 283 853                                 |                  | 5 283 853 | 317 590        |        | 317 590                         |                  | 317 590 | -4 966 263     | -4 966 263 |

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     | 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  | 5 283 853                                 |                  | 5 283 853 | 317 590  |                  | 317 590   | -4 966 263     |                  | -4 966 263 |
| 2     | продукту  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |            |
| 2.1   | кількість населення міста   | осіб           | Звітність установ  | 2 950 702                                 |                  | 2 950 702 | 2 950 702  |                  | 2 950 702 |                |                  |            |
| 2.2   | кількість заходів - всього  | од.            | Звітність установ  | 23  |                  | 23        | 2  |                  | 2         | -21            |                  | -21        |
| 2.3   | кількість відвідувачів заходів                                      | осіб           | Звітність установ  | 4 600 000                                 |                  | 4 600 000 | 470  |                  | 470       | -4 599 530     |                  | -4 599 530 |
| 3     | ефективності  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |            |
| 3.1   | середні витрати на проведення одного заходу - всього                | грн.           | Розрахунок         | 229 733                                   |                  | 229 733   | 158 795  |                  | 158 795   | -70 938        |                  | -70 938    |
| 3.2   | середня кількість відвідувачів на 1 захід                           | од.            | Розрахунок         | 200 000                                   |                  | 200 000   | 235  |                  | 235       | -199 765       |                  | -199 765   |
| 4     | якості  |                |                    |   |                  |           |  |                  |           |                |                  |            |
| 4.1   | охопленість населення по відвідуванню заходів                       | відс.          | Розрахунок         | 156                                       |                  | 156       | 0,016  |                  | 0,016     | -155,984       |                  | -155,984   |

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  |                |  |
| 1.1   | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | грн.           | Під час військового стану заходи не проводились  |
| 2     | продукту  |                |  |
| 2.2   | кількість заходів - всього  | од.            | Під час військового стану заходи не проводились  |

|     |  |       |   |
|-----|--|-------|---|
| 2.3 | кількість відвідувачів заходів                       | осіб  | Під час військового стану заходи не проводились |
| 3   | ефективності   |       |   |
| 3.1 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | грн.  | Під час військового стану заходи не проводились |
| 3.2 | середня кількість відвідувачів на 1 захід            | од.   | Під час військового стану заходи не проводились |
| 4   | якості   |       |   |
| 4.1 | охопленість населення по відвідуванню заходів        | відс. | Під час військового стану заходи не проводились |

### 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

  
(підпис)

Микола ШУЛЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

