

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 (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 02231933 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів,
концертних та циркових організацій
(найменування 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 | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 91 849 300,00 | | 91 849 300,00 | 79 940 533,46 | | 79 940 533,46 | -11 908 766,54 | | -11 908 766,54 |
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | 91 849 300,00 | | 91 849 300,00 | 79 940 533,46 | | 79 940 533,46 | -11 908 766,54 | | -11 908 766,54 |

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 | Припинення фінансування ДП "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 1 2022-2024 роки" | 91 849 300 | | 91 849 300 | 79 940 533,46 | | 79 940 533,46 | -11 908 766,54 | | | | -11 908 766,54 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одніця 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість установ - всього, у тому числі | од. | Звітність установ | 8 | | | 8 | | | | | | | | |
| 1.2 | академічних колективів | од. | Звітність установ | 8 | | | 8 | | | | | | | | |
| 1.3 | кількість музичних колективів | од. | Звітність установ | 8 | | | 8 | | | | | | | | |
| 1.4 | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Звітність установ | 541,5 | | | 541,5 | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | плановий обсяг валового доходу - всього | грн. | Звітність установ | 102 347 100 | | | 102 347 100 | | | | | | | | |
| 2.2 | кількість концертів | од. | Звітність установ | 507 | | | 507 | | | | | | | | |
| 2.3 | кількість нових постановок | од. | Звітність установ | 41 | | | 41 | | | | | | | | |
| 2.4 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 91 849 300 | | | 91 849 300 | | | | | | | | |
| 2.5 | плановий обсяг доходів | грн. | Звітність установ | 10 497 800 | | | 10 497 800 | | | | | | | | |
| 2.6 | із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастролей діяльності | грн. | Звітність установ | 10 443 800 | | | 10 443 800 | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на проведення одного концерту (постановки) | грн. | Розрахунок | 201 868 | | | 201 868 | | | | | | | | |
| 3.2 | у тому числі за рахунок бюджету | грн. | Розрахунок | 181 162 | | | 181 162 | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 122,8 | | | 122,8 | | | | | | | | |
| 4.2 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу | відс. | Розрахунок | 89,7 | | | 89,7 | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | | |

| | | | |
|-----|--|-------|---|
| 1 | затрат | | |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | плановий обсяг валового доходу - всього | грн. | Зменшення кількості проведених концертів у зв'язку із введенням воєнного стану, відміна концертів через повітряні тривоги. |
| 2.2 | кількість концертів | од. | скасовані гастрольні та інші концертні заходи, майстри класи відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану" (зі змінами та доповненнями) |
| 2.3 | кількість нових постановок | од. | Зменшення кількості проведених концертів у зв'язку із введенням воєнного стану, відміна концертів через повітряні тривоги. |
| 2.4 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі: | грн. | Припинення фінансування ДП "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" у зв'язку з тривалим перебуванням за кордоном |
| 2.5 | плановий обсяг доходів | грн. | Збільшення вартості проведених концертів у зв'язку із частковим проведенням за кордоном |
| 2.6 | із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності | грн. | Збільшення вартості проведених концертів у зв'язку із частковим проведенням за кордоном |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | середні витрати на проведення одного концерту (постановки) | грн. | У 2023 році було проведено багато концертів на благодійній основі в підтримку ЗСУ, медиків, поранених бійців, внутрішньо переміщених осіб. Проводилася онлайн робота для залучення нового сектору слухача, пошук нових контактів для колаборації. |
| 3.2 | у тому числі за рахунок бюджету | грн. | Зменшення витрат на проведення концертів у зв'язку із частковим проведенням за кордоном |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Зменшення кількості проведених концертів у зв'язку із введенням воєнного стану, відміна концертів через повітряні тривоги. |
| 4.2 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу | відс. | Збільшення вартості проведених концертів у зв'язку із частковим проведенням за кордоном |

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
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)