

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 369"

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. 1014070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0823 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка кінематографії (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	Цілі 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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 452 157,00		5 452 157,00	5 452 156,54		5 452 156,54	-0,46		-0,46
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі: сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	5 452 157,00		5 452 157,00	5 452 156,54		5 452 156,54	-0,46		-0,46

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	Залишок планів при зміні КПКВК

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 "Столиця культури: 1 2022-2024 роки"	5 452 157		5 452 157	5 452 156,54		5 452 156,54	-0,46		-0,46

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 (наданних 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	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, 1 затребуваних українським суспільством											
1	затрат											
1.1	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1		1	1			1		
2	продукту											
2.1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	124 500		124 500	124 500		124 500			
2.2	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	2 356		2 356	2 356		2 356			
2.3	кількість сеансів	од.	Звітність установ	6 311		6 311	6 311		6 311			
2.4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	5 452 157		5 452 157	5 452 156,54		5 452 156,54	-0,46		
3	ефективності											
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	20		20	20		20			
3.2	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	44		44	44		44			
4	якості											
4.1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	5,9		5,9	5,9		5,9			

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	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, 1 затребуваних українським суспільством		
1	затрат		
2	продукту		
2.4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Залишок плану при зміні КПКВК.
3	ефективності		
4	якості		

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)

**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. 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	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

В.Клиш