

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9414110 110300 Кінематографія
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Кінематографія	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			
1.2	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			189,35
	Загальний результат оцінки програми:			189,35


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	Через застарілу систему кінообладнання фактичний показник кількості глядачів та реалізованих квитків менший за пловну кількість.
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Економія коштів за рахунок проведення тендерів на меншу суму

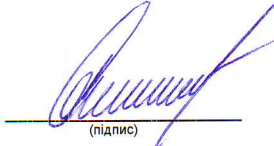
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9400000 (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 9414110 110300 Кінематографія _____ (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	724,600	1 611,100	2 335,700	4	5	6	7	8	9	-3,868
				724,600	1 607,232	2 331,832				

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	9414110	110300	Кінематографія	724,600	1 611,100	2 335,700	724,600	1 607,232	2 331,832			-3,868
1	9414110	110300	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	724,600		724,600	724,600		724,600			
2	9414110	110300	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 611,100	1 611,100		1 607,232	1 607,232			-3,868
Разом				724,600	1 611,100	2 335,700	724,600	1 607,232	2 331,832			-3,868

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			Регіональні цільові програми - всього	724,600	1 611,100	2 335,700	724,600	1 607,232	2 331,832			-3,868
			Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	724,600	1 611,100	2 335,700	724,600	1 607,232	2 331,832			-3,868
Усього				724,600	1 611,100	2 335,700	724,600	1 607,232	2 331,832			-3,868

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством					
		заграт					
1	9414110	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19,000	19,000	
2	9414110	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
		продукту					
1	9414110	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	11000,000	6910,000	-4090,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Через застарілу систему кінообладнання фактичний показник кількості алядачів та реалізованих квитків менший за пловому кількості.</i>					
2	9414110	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	11000,000	5496,000	-5504,000
3	9414110	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78,000	78,000	
4	9414110	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1000,000	856,000	-144,000
5	9414110	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1169,600	913,400	-256,200
6	9414110	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	724,600	724,600	
7	9414110	із загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	445,000	188,800	-256,200
		ефективності					
1	9414110	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	11,000	8,000	-3,000
2	9414110	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок	40,450	37,500	-2,950
3	9414110	середні витрати на одного глядача	гривень	Розрахунок	106,330	132,190	25,860
4	9414110	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	65,870	104,860	38,990
		якості					
1	9414110	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	14,100	10,300	-3,800
2	9414110	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	99,000	-1,000
2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		заграт					
1	9414110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1611,100	1607,200	-3,900
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Економія коштів за рахунок проведення тендерів на меншу суму</i>					
2	9414110	інші	тис. грн.	Звітність установ	1328,200	1324,400	-3,800
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Економія коштів за рахунок проведення тендерів на меншу суму</i>					
3	9414110	меблі	тис. грн.	Звітність установ	185,600	185,600	
4	9414110	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	13,300	13,200	-0,100
5	9414110	орттехніка	тис. грн.	Звітність установ	84,000	84,000	
		продукту					
1	9414110	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9414110	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	94,000	94,000	
3	9414110	інші	од.	Звітність установ	20,000	20,000	
4	9414110	меблі	од.	Звітність установ	67,000	67,000	

5	9414110	побутова техніка	од	Звітність установ	1 000	1,000
6	9414110	оргтехніка	од	Звітність установ	6,000	6,000
ефективності						
1	9414110	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	66,410	66,220

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за рахунок проведеження тендерів на меншу суму

2	9414110	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	2,770	2,770
3	9414110	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	13,300	13,200
4	9414110	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	14,000	14,000
ЯКОСТІ						
1	9414110	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	9414110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

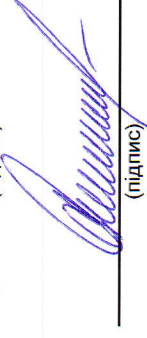
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)