

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414070 0823 Фінансова підтримка кінематографії  
(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		212,65	
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</i>		212,65	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		212,65	


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

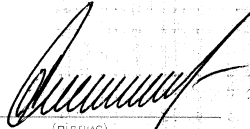
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульчак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Кікот  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 44000000 (КПКБК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4410000 (КПКБК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4414070 (КПКБК МБ)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		(Тис. грн)	
Затверджено паспортом бюджетної програми:		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1 163,400	1 163,400	1 163,400	1 163,400

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		(Тис. грн)	
Затверджено паспортом бюджетної програми на:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	
№ з/п	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1	4414070 6623	1 163,400	1 163,400
Фінансова підтримка кінематографії		1 163,400	1 163,400
Забезпечення просунутості українського фільму на національному екранному просторі: сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування реліктуару фільмів, затребуваних українським суспільством		1 163,400	1 163,400
Разом		1 163,400	1 163,400

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		(Тис. грн)	
Затверджено паспортом бюджетної програми на:		Касові видатки (надані кредити) за звітний період	
№ з/п	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Регіональний цільовий програми - всього "Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	1163,400	1163,400
Усього		1163,400	1163,400

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:		(Тис. грн)	
№ з/п	КПКБК	Показники	Відхилення
1	2	3	4
1	4414070 6623	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування реліктуару фільмів, затребуваних українським суспільством	8
Затрат		1163,400	1163,400

1	14414070	середнє число складів (ставок) – всього	од	19,000	19,000	
2	14414070	кількість кіноустановок	од	1,000	1,000	
<b>продукту</b>						
1	14414070	кількість глядачів	осіб	16000,000	16700,000	700,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення сеансів під час проведення в кінотеатрі новорічних свят кількість глядачів зросла						
2	14414070	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	16000,000	16700,000	700,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення сеансів під час проведення в кінотеатрі новорічних свят кількість глядачів зросла						
3	14414070	комерційна місткість глядачів залів, місць	од	78,000	78,000	
4	14414070	кількість сеансів	од	1400,000	1900,000	500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок проведення в кінотеатрі новорічних свят для дітей пільгових категорій кількість сеансів зросла						
5	14414070	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн	1863,400	2155,200	291,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок бою від реалізації квитків						
6	14414070	реалізація квитків	тис. грн	700,000	991,800	291,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення ціни квитка та збільшення кількості глядачів						
7	14414070	плановий обсяг фінансових витрат за рахунок коштів місцевого бюджету	тис. грн	1163,400	1163,400	
8	14414070	кількість населення району	осіб	31790,000	317210,000	-691,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<b>Статистичні дані</b>						
<b>ефективності</b>						
1	14414070	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	11,000	9,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення сеансів						
2	14414070	середня вартість одного квитка	тис. грн	43,750	59,400	15,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення витрат на						
3	14414070	середні витрати на одного глядача	тис. грн	116,463	129,100	12,637
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення доходу						
4	14414070	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	тис. грн	72,713	69,700	-3,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку зі значним зростанням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшення мінімальної заробітної плати,						
5	14414070	кількість відвідувачів на 1 жителя району	осіб	0,050	0,050	
<b>якості</b>						
1	14414070	середня завантаженість залу	%	14,960	12,000	-2,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення сеансів						
2	14414070	відношення до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	79,000	-21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок зменшення кількості глядачів в залі на сеансі						
3	14414070	кредитність співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	60,000	85,000	25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення доходів від реалізації квитків						
4	14414070	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	125,000	100,000	-25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок зменшення кількості жителів району						

