

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414070 0823 Фінансова підтримка кінематографії  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

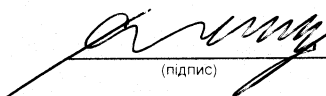
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Кінематографія	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством			133,42
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>133,42</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>133,42</b>

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Кирило ФЕДИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

**Олена САВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 4400000  
(код Програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 37371727  
(код за ЄДРПОУ)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 4410000  
(код Програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 37371727  
(код за ЄДРПОУ)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4414070  
(код Програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 4070 0823 26000000000  
(код Типової програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) (код Типової програмої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Фінансова підтримка кінематографії  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 388 500.00		1 388 500.00	1 086 718.00		1 086 718.00	-301 782.00			-301 782.00			
	<b>Усього</b>	1 388 500.00		1 388 500.00	1 086 718.00		1 086 718.00	-301 782.00			-301 782.00			

гривень

**Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював з березня по червень місяця та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після покладу

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Усього</b>												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством</b>															
<b>затрат</b>															
1	Середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	19	19	19	19	19	19	19					
2	Кількість кіноустановок	ОД	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1					
<b>продукту</b>															
1	Кількість глядачів	ОСІБ	Звітність установ	21 700	21 700	21 700	4 800	4 800	4 800	4 800				-16 900	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого покладу з березня по червень місяця та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після покладу

2	У тому числі: за реалізованими квитками	ОСІБ	Звітність установ	21 700	21 700	21 700	4 800	4 800	4 800	4 800				-16 900
---	---	------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого покладу з березня по червень місяця та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після покладу

3	Комерційна місткість глядачевих залів, місць	ОД	Звітність установ	78	78	78	78	78	78	78				
4	Кількість сеансів	ОД	Звітність установ	1 400	1 400	1 400	600	600	600	600				-800

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого покладу з березня по червень місяця та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після покладу

5	Плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі	грн.	Звітність установ	2 549 500	2 549 500	2 549 500	1 484 018	1 484 018	1 484 018	1 484 018				-1 065 482
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжність виникла за рахунок зменшення реалізованих квитків

6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	1 161 000	397 300	1 161 000	397 300	-763 700	-763 700
---	---	------	-------------------	-----------	---------	-----------	---------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок зменшення кількості реалізованих квитків під час карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював з березня по червень місяця та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після lockdownу

7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	1 388 500	1 086 718	1 388 500	1 086 718	-301 782	-301 782
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого lockdownу з березня по червень місяця та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після lockdownу

8	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	319 500	319 500	319 500	319 500	-319 500	-319 500
---	----------------------------	------	------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Статистичні дані.

**ефективності**

1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	16	8	16	8	-8	-8
---	---	------	------------	----	---	----	---	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок зменшення кількості сеансів та обмеженням 50% заповненості місць у залі під час карантину

2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	54	82	54	82	28	28
---	--------------------------------	------	------------	----	----	----	----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У зв'язку із збільшенням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшенням мінімальної заробітної плати.

3	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	117.5	309	117.5	309	191.5	191.5
---	-----------------------------------	------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок значного зменшення кількості глядачів під час карантинних заходів

4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	ГРН.	Розрахунок	63.7	226	63.7	226	162.3	162.3
---	--	------	------------	------	-----	------	-----	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У зв'язку зі значним збільшенням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшенням мінімальної заробітної плати.

5	кількість відвідувань на 1 жителя району	осіб	Розрахунок	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
---	--	------	------------	------	------	------	------	------	------

**ЯКОСТІ**

1	середня завантаженість залу	ВІДС.	Розрахунок	21	10	21	10	-11	-11
---	-----------------------------	-------	------------	----	----	----	----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок зменшення кількості сеансів та обмеженням 50% заповненості місць у залі під час карантину

2	динаміка завантаженості залу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	105	50	105	50	-55	-55
---	---	-------	------------	-----	----	-----	----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок обмеження 50% заповненості місць у залі під час карантину

3	динаміка завантаженості залу у плановому періоді по порівнянню з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	37	100	37	-100	-100
---	--	-------	------------	-----	----	-----	----	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок обмеження 50% заповненості місць у залі під час карантину

4	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	ВІДС.	Розрахунок	84	37	84	37	-47	-47
---	---	-------	------------	----	----	----	----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

За рахунок обмеження 50% заповненості місць у залі під час карантину

5	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації місцевих бюджетів	ВІДС.	Розрахунок	84	37	84	37	-47	-47
---	---	-------	------------	----	----	----	----	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював з березня по червень місяця та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після lockdownу

**Аналіз стану виконання результативних показників**

За рахунок бюджету м. Києва на 2020 року по КПКВК 44-14070 «Фінансова підтримка кінематографії» відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на фінансову підтримку кінематографії було виділено 1388500.0 грн., що на 9% більше ніж у попередньому році.

Касове виконання - 1086718.0 грн.

Обсяг залогового доходу за 2020 становить 397300.0 грн. що на 34% менше, ніж плановий дохід.

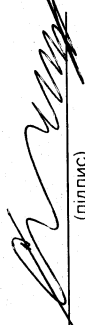
Протягом року проведено 600 сеансів на яких були присутні 4800 глядачів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми забезпечить присутність українського фільму на національному екранному просторі, сприяння співробітництву у галузі кінематографії; У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, результати виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'язків начальника фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414070 0823 Фінансова підтримка кінематографії  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	<b>Видатки (надані кредити)</b>	1 388,500		1 388,500	1 086,718		1 086,718	-301,782		-301,782
	в т. ч.									
1.1.	<b>Фінансова підтримка кінематографії</b>	1 388,500		1 388,500	1 086,718		1 086,718	-301,782		-301,782
1.1.1	Забезпечення присутності українського фільму на	1 388,500		1 388,500	1 086,718		1 086,718	-301,782		-301,782
Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень місяць та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	<b>Надходження</b>			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	<b>Залишок на кінець року</b>			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством</b>									
затрат										
1	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД	19,00		19,00	19,00		19,00			
2	кількість кіноустановок, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	кількість глядачів, ОСІБ	21 700,00		21 700,00	4 800,00		4 800,00	-16 900,00		-16 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень місяць та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										
2	у тому числі за реалізованими квитками, ОСІБ	21 700,00		21 700,00	4 800,00		4 800,00	-16 900,00		-16 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень місяць та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										
3	комерційна місткість глядачів залів, місць, од	78,00		78,00	78,00		78,00			
4	кількість сеансів, ОД	1 400,00		1 400,00	600,00		600,00	-800,00		-800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень місяць та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі, грн	2 549 500,00		2 549 500,00	1 484 018,00		1 484 018,00	-1 065 482,00		-1 065 482,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок зменшення реалізованих квитків										
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, грн	1 161 000,00		1 161 000,00	397 300,00		397 300,00	-763 700,00		-763 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення кількості реалізованих квитків під час карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень місяць та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн	1 388 500,00		1 388 500,00	1 086 718,00		1 086 718,00	-301 782,00		-301 782,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень місяць та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										
8	кількість населення району, ОСІБ	319 500,00		319 500,00				-319 500,00		-319 500,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Статистичні дані ефективності								
1	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	16,00	16,00	8,00	8,00	-8,00		-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок зменшення кількості сеансів та обмеженням 50% заповненості місць у залі під час карантину								
2	середня вартість одного квитка, грн.	54,00	54,00	82,00	82,00	28,00		28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку із збільшенням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшенням мінімальної заробітної плати.								
3	середні витрати на одного глядача, грн.	117,50	117,50	309,00	309,00	191,50		191,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок значного зменшення кількості глядачів під час карантинних заходів								
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету, ГРН.	63,70	63,70	226,00	226,00	162,30		162,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку зі значним збільшенням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшенням мінімальної заробітної плати.								
5	кількість відвідувань на 1 жителя району, осіб	0,07	0,07	0,07	0,07			
<b>якості</b>								
1	середня завантаженість залу, ВІДС.	21,00	21,00	10,00	10,00	-11,00		-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок зменшення кількості сеансів та обмеженням 50% заповненості місць у залі під час карантину								
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	105,00	105,00	50,00	50,00	-55,00		-55,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
За рахунок обмеження 50% заповненості місць у залі під час карантину								
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00			-100,00		-100,00
4	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів, ВІДС.	84,00	84,00	37,00	37,00	-47,00		-47,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність виникла у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень місяць та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну								

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>1 268,300</b>		<b>1 268,300</b>	<b>1 086,718</b>		<b>1 086,718</b>	<b>-14,317</b>		<b>-14,317</b>
У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності										
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством		1 268,300		1 268,300	1 086,718		1 086,718	-14,320		-14,320
у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										
<b>1 Показники затрат</b>										
	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД	19,00		19,00	19,00		19,00			
	кількість кіноустановок, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість сеансів, ОД	1 400,00		1 400,00	600,00		600,00	-57,1		-57,1
	кількість населення району, ОСІБ	316 626,00		316 626,00				-100,0		-100,0
	кількість глядачів, ОСІБ	21 500,00		21 500,00	4 800,00		4 800,00	-77,7		-77,7
	у тому числі за реалізованими квитками, ОСІБ	21 500,00		21 500,00	4 800,00		4 800,00	-77,7		-77,7
	комерційна місткість глядачевих залів, місць, од.	78,00		78,00	78,00		78,00			
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі, ГРН.	2 354 351,00		2 354 351,00				-100,0		-100,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, ГРН.	1 008 791,00		1 008 791,00				-100,0		-100,0
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, ГРН.	1 268 300,00		1 268 300,00				-100,0		-100,0
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі, грн.				1 484 018,00		1 484 018,00			
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків, грн.				397 300,00		397 300,00			
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, грн.				1 086 718,00		1 086 718,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість одного квитка, грн.	50,50		50,50	82,00		82,00	62,4		62,4
	середні витрати на одного глядача, грн. тому числі за рахунок загального фонду бюджету, ГРН.	109,50		109,50	309,00		309,00	182,2		182,2
	кількості відвідувань на 1 жителя району, осіб	59,00		59,00	226,00		226,00	283,1		283,1
	середня кількість глядачів на одному сеансі, осіб	15,00		15,00	8,00		8,00	-46,7		-46,7
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	140,00		140,00				-100,0		-100,0
	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів, ВІДС.	86,00		86,00	37,00		37,00	-57,0		-57,0
	середня завантаженість залу, ВІДС.	20,00		20,00	10,00		10,00	-50,0		-50,0
	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	167,00		167,00	50,00		50,00	-70,1		-70,1
у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» не працював під час першого локдауну з березня по червень та працював з обмеженням 50% заповненості місць у залі протягом інших місяців після локдауну										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для розвитку національної кінематографії, як складової частини української культури;

**ефективності бюджетної програми**

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має низьку ефективність

У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, результативні показники виконання бюджетної програми не є показовими і не відображають об'єктивної її ефективності та доцільності у подальшій

**корисності бюджетної програм**

Забезпечено присутність українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії для розвитку національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)