

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414070 (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 бюджету)
3.	4414070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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

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

		гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
				8	9	10
				усього	усього	усього
						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	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00					
	<b>Усього</b>	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00	1 388 500,00					
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>													

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

№ 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
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	Одниця 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
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	15	15	15	15	15	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
2	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>продукту</b>												
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	21 700	21 700	21 700	8 100	8 100	8 100	8 100	-13 600	-13 600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом та можливість працювати лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест</b>												
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	21 700	21 700	21 700	8 100	8 100	8 100	8 100	-13 600	-13 600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом та можливість працювати лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест</b>												
3	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1 400	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000	-400	-400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>в наслідок оптимізації розкладу сеансів під час карантинних обмежень</b>												

4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78	78	78	78						
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	2 477 000	2 477 000	1 920 533	1 920 533						-556 467
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	1 088 500	1 088 500	532 033	532 033						-556 467

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

<i>за рахунок знічного зменшення кількості глядачів під час карантинних обмежень</i>													
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	1 388 500	1 388 500	1 388 500	1 388 500						
8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	315 472	315 472	313 498	313 498						-1 974

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

<i>статистичні дані</i>													
<b>ефективності</b>													
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	16	16	8	8						-8

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

<i>за рахунок зменшення кількості сеансів та обмеженням 50% заповненості місць у залі під час карантину</i>													
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	50	50	66	66						16

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

<i>у зв'язку із зрощенням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, а також збільшенням мінімальної заробітної плати,</i>													
3	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	114	114	237	237						123

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

<i>за рахунок значного зменшення кількості глядачів під час карантинних заходів</i>													
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	64	64	171	171						107
5	кількість відвідувань на 1 жителя району	осіб	Розрахунок	0,07	0,07	0,03	0,03						-0,04

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

<i>у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом</i>													
<b>якості</b>													
1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	21	21	10,3	10,3						-10,7

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

<i>за рахунок зменшення кількості сеансів та обмеженням 50% заповненості місць у залі під час карантину</i>													
1	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	263	263	80	80						-183

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

<i>за рахунок обмеження 50% заповненості місць у залі під час карантину</i>													
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	43	43						-57

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

<i>у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом</i>													
4	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	Розрахунок	78	78	38	38						-40

**Аналіз стану виконання результативних показників**

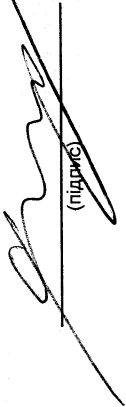
За рахунок бюджету м. Києва на 2021 року по КПКВК 4414070 "Фінансова підтримка кінематографії" відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 « Про бюджет міста Києва на 2021 рік» на фінансову підтримку кінематографії було виділено 1388500,0 грн., що відповідає видаткам, затпланованим у попередньому році. Касове виконання - 1388500,0 грн.  
 Обсяг валового доходу за 2021 становить 1920533,0грн., що на 23% менше, ніж запланований дохід.  
 Протягом року проведено 1000 сеансів на яких були присутні 8100 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 2021 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 реалізації.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



Кирило ФЕСИК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

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



Олена САВЧЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)