

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)
2. 4410000
(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)
- 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 299 408,00		1 299 408,00	1 299 408,00			1 299 408,00			
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	1 299 408,00		1 299 408,00	1 299 408,00			1 299 408,00			

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

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура": 2022-2024 роки	1 299 408	1 299 408	1 299 408	1 299 408	1 299 408	1 299 408	1 299 408	1 299 408		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством											
1	затрат											
1.1	Середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	14,5		14,5		-4,5	-4,5
1.2	Кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	6 000		6 000	5 000		5 000		-1 000	-1 000
2.2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	6 000		6 000	5 000		5 000		-1 000	-1 000
2.3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78		78	78		78			150
2.4	кількість сеансів	од.	Звітність установ	650		650	800		800		150	150
2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі: із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	2 469 428		2 469 428	1 657 608		1 657 608		-811 820	-811 820
2.6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	1 170 020		1 170 020	358 200		358 200		-811 820	-811 820
2.7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	313 498		313 498	316 104		316 104		2 606	2 606
3	ефективності											
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	9		9	6		6		-3	-3
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	195		195	71,64		71,64		-123,36	-123,36
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	412		412	332		332		-80	-80
3.4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	217		217	260		260		43	43
3.5	кількість відвідувань на 1 жителя району	осіб	Розрахунок	0,02		0,02	0,02		0,02			
4	ЯКОСТІ											
4.1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	12		12	8		8		-4	-4
4.2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	57		57	77,7		77,7		20,7	20,7
4.3	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	Розрахунок	90		90	28		28		-62	-62

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

1	затрат		наявність вакантних посад
1.1	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	
2	продукту		
2.1	кількість глядачів	осіб	Зменшення кількості глядачів у зв'язку з припиненням роботи кінотеатру "КАДР" під час бойових дій на території України з березня по липень місяць
2.2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	За рахунок зменшення кількості глядачів

2.4	кількість сеансів	од.	В наслідок оптимізації розкладу сеансів
2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	У зв'язку з введенням бойових дій на території України та дією Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 роботу кінотеатру було припинено з березня по липень місяця. Це призвело до недоотримання КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» запланованих доходів від реалізації квитків.
2.6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	У зв'язку з введенням бойових дій на території України та дією Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 роботу кінотеатру було припинено з березня по липень місяця. Це призвело до недоотримання КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» запланованих доходів від реалізації квитків.
2.8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані
3	ефективності		
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	За рахунок збільшення сеансів та зменшення глядачів
3.4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	За рахунок зменшення кількості глядачів
4	якості		
4.1	середня завантаженість залу	відс.	За рахунок зменшення кількості глядачів та збільшення кількості сеансів
4.3	коєфіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	За рахунок недоотримання КП «Дитячий кінотеатр «Кадр» запланованих доходів від реалізації квитків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2022 року по КПКВК 4414070 "Фінансова підтримка кінематографії" відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» на фінансову підтримку кінематографії було виділено 1299408,0 грн.
Касове виконання - 1299408,0 грн.
Обсяг валового доходу за 2022 становить 358200,0 грн., що на 69% менше, ніж запланований дохід.
Протягом року проведено 800 сеансів на яких були присутні 5000 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; В умовах ведення у 2022 році бойових дій на території України та дії Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" 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.

**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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)