

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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

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

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:

7.1. Аналіз розділу «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	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	2 019 600,00		2 019 600,00	2 018 117,55		2 018 117,55	-1 482,45		-1 482,45	
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	2 019 600,00		2 019 600,00	2 018 117,55		2 018 117,55	-1 482,45		-1 482,45	

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	Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів через систему електронних закупівель та економія коштів «нарахування на заробітну плату»

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм 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
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	1 863 600	1 863 600	1 863 600	1 862 486,53	1 862 486,53	-1 113,47	-1 113,47		-1 113,47

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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,</b>												
<b>1) затребуваних українським суспільством</b>												
1	затрат			19		19			19			
1.1	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	1		1			1			
1.2	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ									
2	продукту	осіб	Звітність установ	16 500		16 500	14 000		14 000	-2 500		-2 500
2.1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	16 500		16 500	14 000		14 000	-2 500		-2 500
2.2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	78		78	78		78			-200
2.3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	1 400		1 400	1 200		1 200	-200		-67 162,45
2.4	кількість сеансів	од.	Звітність установ	3 185 000		3 185 000	3 117 837,55		3 117 837,55	-67 162,45		-65 680
2.5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі: із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	1 165 400		1 165 400	1 099 720		1 099 720	-65 680		-1 482,45
2.6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	2 019 600		2 019 600	2 018 117,55		2 018 117,55	-1 482,45		
3	ефективності											
3.1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			7,6
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	71		71	78,6		78,6	7,6		29,7
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	193		193	222,7		222,7	29,7		21,6
3.4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	122,4		122,4	144		144	21,6		
4	якості											
4.1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	15		15	15		15			-25
4.2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	125		125	100		100			-4
4.3	коєфіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	Розрахунок	58		58	54		54			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			фактичний	затверджений
1	2	3	4	
<b>Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів,</b>				
<b>1) затребуваних українським суспільством</b>				
1	затрат			
2.1	продукту	осіб	Фактична кількість глядачів	
2.2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Фактична кількість глядачів	
2.4	кількість сеансів	од.	В наслідок оптимізації розкладу сеансів	
2.6	плановий обсяг валових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Недоотримання запланованих доходів за рахунок зменшення кількості глядачів	
2.7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів через систему електронних закупівель та економія коштів «нарахування на заробітну плату»	

3	ефективності	грн.	За рах., як збільшення видатків на комунальні послуги, заробітну плату, прик., на обладнання
3.2	середня вартість одного квитка	грн.	За рахунок зменшення глядачів у 2023 році
3.3	середні витрати на одного глядача	грн.	За рахунок додаткових коштів, виділених установі на придбання предметів та матеріалів
3.4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	
4	якості		
4.2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	За рахунок зменшення глядачів у 2023 році
4.3	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків до коштів місцевих бюджетів	відс.	За рахунок недоотримання запланованих доходів від реалізації квитків

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2023 року по КПКВК 4414070 "Фінансова підтримка кінематографії" відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» на фінансову підтримку кінематографії було виділено 2019600,0 грн.  
 Касове виконання - 2018117,55,0 грн.  
 Обсяг валового доходу за 2023 становить 1098720,0 грн, що на 6% менше, ніж запланований дохід.  
 Протягом року проведено 1200 сеансів на яких були присутні 14000 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;

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

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

\*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)