

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 4070 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
(КТГКВК 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	Завдання 1: Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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
1		

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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 рахунком 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
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару 1 фільмів, загребуваних українським суспільством												
заграт												
1	Середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19	19	19	19	19	19			
2	Кількість кіноустановок	од	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
продукту												
1	Кількість глядачів	осіб	Звітність установ	17 000	17 000	21 500	21 500	21 500	21 500	4 500	4 500	4 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок проведення сеансів під час проведення в кінотеатрі новорічних свят та інших заходів глядачів зросла</i>												
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	17 000	17 000	21 500	21 500	21 500	21 500	4 500	4 500	4 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок проведення сеансів під час проведення в кінотеатрі новорічних свят та інших заходів глядачів зросла</i>												
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78	78	78	78	78	78			
4	кількість сеансів	од	Звітність установ	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	-100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>В наслідок оптимізації розкладу сеансів</i>												
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	гривен	Звітність установ	2 260 300	2 260 300	2 354 351	2 354 351	2 354 351	2 354 351	94 051	94 051	94 051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок збільшення кількості глядачів</i>												
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	гривен	Звітність установ	992 000	992 000	1 086 051	1 086 051	1 086 051	1 086 051	94 051	94 051	94 051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок збільшення кількості глядачів</i>												
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривен	Звітність установ	1 268 300	1 268 300	1 268 300	1 268 300	1 268 300	1 268 300			
8	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	317 210	317 210	316 626	316 626	316 626	316 626	-584	-584	-584
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно статистичних даних</i>												
ефективності												
1	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	11	11	15	15	15	15	4	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок оптимізації розкладу сеансів та збільшення кількості глядачів</i>												
2	Середня вартість одного квитка	гривен	Розрахунок	58,3	58,3	50,5	50,5	50,5	50,5	-7,8	-7,8	-7,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок диференційованих цін, які залежать від часу проведення сеансу та місця розташування в кінотеатрі. За рахунок глядачів пільгової категорії.</i>												
3	Середні витрати на одного глядача	гривен	Розрахунок	133	133	109,5	109,5	109,5	109,5	-23,5	-23,5	-23,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок збільшення глядачів</i>												
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	74,6	74,6	59	59	59	59	-15,6	-15,6	-15,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок збільшення глядачів</i>												
5	кількість відвідувань на 1 жителя району	осіб	Розрахунок	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>За рахунок збільшення глядачів</i>												

ЯКОСТІ	1	2	3	4	5	6
1	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	14	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок оптимізації розкладу сеансів та збільшення кількості глядачів</i>						
50	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	117	167	167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок оптимізації розкладу сеансів та збільшення кількості глядачів</i>						
40	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	140	140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
8	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунок	78	86	86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок збільшення доходів від реалізації квитків</i>						
Аналіз стану виконання результативних показників						
За рахунок бюджету м. Києва на 2019 року по КПКВК 4411100 "Фінансова підтримка кінематографії" відповідно до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (зі змінами) на фінансову підтримку кінематографії було виділено 1268300,0 грн., що на 9% більше ніж у попередньому році. Касове виконання - 1268300,0 грн. Обсяг валового доходу за 2019 становить 2354351 грн., що 4% більше, ніж плановий дохід. Протягом року проведено 1400 сеансів на яких були присутні 21500 глядачів.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечено присутністю українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії;

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

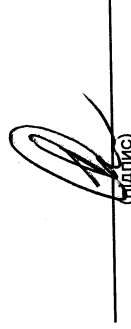
Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

С.К. Макельська
(ініціали та прізвище)