

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 041 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0419000 Державне агентство України з питань кіно
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0419010 0823 Керівництво та управління у сфері кінематографії
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування цілісного українського культурно-інформаційного простору та розвиток кінематографії.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері кінематографії.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері кінематографії.
2	Здійснення державного управління та забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у кінематографічній сфері.
3	Видача державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	33 628,9		33 628,9	29 453,0		29 453,0	-4 175,9		-4 175,9
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно	33628,9		33628,9	29453,0		29453,0	-4175,9		-4175,9

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

Видатки на забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно на 2022 рік по загальному фонду затверджені у сумі 33 628,9 тис. грн. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки за даним напрямком, внаслідок чого відбувся перерозподіл коштів загального фонду, видатки скорочено до 30266,0 тис. грн. Паспорт бюджетної програми на 2022 рік у новій редакції не було затверджено у зв'язку із відсутністю підстав для внесення змін (постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану").

У 2022 році фактичні касові видатки склали 29453,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 виникла кредиторська заборгованість в сумі 319,92 тис. грн. за оплату послуг за КЕКВ 2240, а саме: за послуги з надання місця розміщення майна 129,6 тис. грн., оплату послуг з добровільного страхування майна 15,2 тис. грн., послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах 6,5 тис. грн., відшкодування плати за користування земельною ділянкою 59,0 тис. грн. та відшкодування послуг з оренди приміщення 109,7 тис. грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. *затрат*

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85. Внутрішньо-господарський облік	45		45	42		42	-3		-3
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік	4		4				-4		-4
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399. Внутрішньо-господарський облік	1		1	1		1			
4	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди Внутрішньо-господарський облік	941,8		941,8	941,8		941,8			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Відхилення в кількості штатних одиниць пояснюється вакантними посадами та посадами за якими передбачається проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

п.2. Відхилення у кількості службових відряджень в межах України пояснюється запровадженням в країні воєнного стану.

2 продукту									
1	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	50	50	41	41	-9	-9
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	од.	Внутрішньо-господарський облік	5000	5000	2861	2861	-2139	-2139
3	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії	од.	Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)	9	9	2	2	-7	-7
4	Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь	од.	Внутрішньо-господарський облік	20	20	4	4	-16	-16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Відхилення у кількості опрацьованих проєктів нормативно-правових актів пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на початку 2022 року, а також у зв'язку із запровадженням в країні воєнного стану.

п.2. Відхилення у кількості виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів пояснюється зменшенням видачі відеооправ через запровадженням в країні воєнного стану.

п.3. Відхилення у кількості проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії пояснюється запровадженням в країні воєнного стану.

п.4. Відхилення у кількості міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь пояснюється кількістю рішень Ради з державної підтримки кінематографії щодо проведення міжнародних кінофестивалів та заходів у галузі кінематографії та запровадженням в країні воєнного стану.

3 ефективності									
1	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	10		8		-2	
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1000		572		-428	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	160		88		-72	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Відхилення у кількості опрацьованих проєктів нормативно-правових актів пояснюється тим, що у зв'язку з запровадженням в країні воєнного стану працівників Держкіно переведено на дистанційний режим роботи.

п.2. Відхилення у кількості виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника пояснюється зменшенням заявок на видання прокатних посвідчень у зв'язку із запровадженням в країні воєнного стану.

п.3. Відхилення у кількості опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб) зменшенням кількості кореспонденції у зв'язку із запровадженням в країні воєнного стану.

4 якості									
1	Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100		100			

2. Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів у порівнянні з минулим роком

віде. Внутрішньо-господарський облік

45

65

20

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2. Відхилення рівня збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів пояснюється певним розвитком кіноіндустрії в Україні. Станом на 01.01.2022 року виробників розповсюджувачів та демонстраторів фільмів обліковувалося 1191 од. Станом на 01.01.2023 року виробників розповсюджувачів та демонстраторів фільмів обліковувалося 1826 одиниць. За 2022 рік було зареєстровано 196 виробників та 43 розповсюджувача, всього 239 одиниць.

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на труднощі які виникли внаслідок запровадження в країні воєнного стану з 24 лютого 2022 року через військовою агресією російської федерації проти України відбувалися актуальні заходи з популяризації національних фільмів, а саме прем'єрні покази фільмів, конкурси, заходи з популяризації національних фільмів і інші заходи у сфері кінематографії.

Забезпечено виробництво національних фільмів, проведення культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії, заходів з популяризації національних фільмів, видано державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та телевізійних серіалів на таку кількість назв: телевізійні - 2268 од., відеоправа - 259 од., кінотеатральні права - 334 од., разом 2861 одиниць.

За підтримки Держкіно у 2022 році створено 16 фільмів, 2 ігрові телесеріали, 5 ігрових короткометражних фільмів, 4 ігрові повнометражні фільми, 4 неігрові повнометражні фільми, 1 неігровий короткометражний фільм.

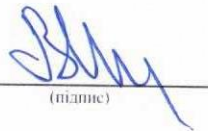
Взято участь у чотирьох міжнародних кінофестивалях, для популяризації українських фільмів у світі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечена належна організація роботи апарату Держкіно у тому числі організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату з метою ефективного виконання державними службовцями завдань та цілей, які визначені паспортом бюджетної програми на рік. Виконання бюджетної програми відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та кінематографічній галузі та сприяє розвитку національного кіновиробництва.

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

**Директор Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету
Міністрів України**


(підпис)

Віталій ШАМРАЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)