

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

041

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері кінематографії

0419010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері кінематографії.

3.2. Завдання бюджетної програми

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.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.03.2017 № 1977- VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 №1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 №277 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно";

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)									
		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету		X		33 628,9	X	33 628,9	27 239,4	X	27 239,4	
	ВСЬОГО				33 628,9		33 628,9	27 239,4		27 239,4	
	Разом надходжень				33 628,9		33 628,9	27 239,4		27 239,4	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	

ВСЬОГО

Разом надходжень

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці				27 335,1		27 335,1	22 147,3		22 147,3
2120	Нарахування на оплату праці				6 013,7		6 013,7	4 872,4		4 872,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				6,5		6,5	5,0		5,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				10,7		10,7	10,0		10,0
2250	Видатки на відрядження				37,8		37,8	25,0		25,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				209,2		209,2	169,5		169,5
2800	Інші поточні видатки				15,9		15,9	10,2		10,2
ВСЬОГО					33 628,9		33 628,9	27 239,4		27 239,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно				30 266,0		30 266,0	27 239,4		27 239,4
2	Спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401				3 362,9		3 362,9			
ВСЬОГО					33 628,9		33 628,9	27 239,4		27 239,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85. Внутрішньо-господарський облік			45,0		45,0	
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік			4,0		1,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399. Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
4	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди Внутрішньо-господарський облік			941,8		941,8	

продукту					
1	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	50,0	50,0
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	од.	Внутрішньо-господарський облік	5 000,0	5 000,0
3	Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії	од.	Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)	9,0	9,0
4	Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь	од.	Внутрішньо-господарський облік	20,0	25,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	10,0
2	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (5 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	1 000,0	1 000,0
3	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб)	од.	Внутрішньо-господарський облік	160,0	160,0
якості					
1	Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0
2	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів у порівнянні з минулим роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	45,0	45,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати			7 925,6		7 913,4					
2. Стимулюючі доплати та надбавки			13 486,4		9 071,5					
3. Премії			2 018,1		1 998,5					
4. Матеріальна допомога			3 905,0		3 163,9					
ВСЬОГО			27 335,1		22 147,3					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці					43,00				43,00					
2	Інші працівники					2,00				2,00					
Всього штатних одиниць						45,00				45,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

На 2022 рік затверджено видатки загального фонду бюджету Державного агентства України з питань кіно за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері кінематографії" в сумі 33 628,9 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 - 27 335,1 тис. грн., КЕКВ 2120 - 6 013,7 тис. грн., КЕКВ 2210 - 6,5 тис. грн., КЕКВ 2240 - 10,7 тис. грн., КЕКВ 2250 - 37,8 тис. грн, КЕКВ 2272 - 20,0 тис.грн., КЕКВ 2273 - 174,2 тис. грн., КЕКВ 2274 - 15,0 тис. грн., КЕКВ 2800 - 15,9 тис. грн.

Основними результатами очікуваними в 2022 році є:

- розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері кінематографії удосконалення процесу виробництва і розповсюдження фільмів;
- організація вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду управлінської діяльності в галузі кінематографії;
- сприяння використанню результатів наукових досліджень у галузі кінематографії, забезпечення впровадження нових екранних технологій у виробництво і демонстрування фільмів;
- сприяння дотриманню авторських та суміжних прав у галузі кінематографії.

Граничним обсягом на 2023 рік передбачено видатки загального фонду бюджету Державного агентства України з питань кіно за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері кінематографії" в сумі 27 239,4 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2111 - 22 147,3 тис. грн, КЕКВ 2120 - 4 872,4 тис. грн, КЕКВ 2210 - 5,0 тис. грн, КЕКВ 2240 - 10,0 тис. грн, КЕКВ 2250 - 25,0 тис. грн, КЕКВ 2272 - 20,5 тис.грн, КЕКВ 2273 - 146,7 тис. грн,

КЕКВ 2275 - 2,3 тис. грн, КЕКВ 2800 - 10,2 тис. грн.

Основними завданнями Держкіно України на 2023 рік є:

- сприяти відродженню національної кінематографії, посилити її вплив на формування духовних цінностей українського народу, створити належні правові та економічні умови для розвитку національного кіномистецтва та конкурентноспроможної на міжнародному ринку кіноіндустрії;
- приймати участь у межах своєї компетенції у реалізації державної політики в галузі кінематографії;
- координація роботи місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі кінематографії.

Держкіно України відповідно до покладених на нього завдань :

- готує проєкти програм виробництва і розповсюдження фільмів за державними замовленням та подає їх МКУ;
- надає державну підтримку суб'єктам підприємницької діяльності у галузі кінематографії незалежно від форми власності;
- сприяє виконанню програм кінообслуговування населення;
- здійснює заходи щодо структурного вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвитку продюсерської системи;
- сприяє використанню результатів перспектив наукових досліджень у галузі кінематографії, забезпечує впровадження нових екранних технологій у виробництво і демонстрування фільмів;
- сприяє дотриманню авторських прав і суміжних прав у галузі кінематографії;
- забезпечує створення умов для першочергового показу національних фільмів;
- сприяє збереженню та раціональному використанню національної кінематографічної спадщини;
- забезпечує розроблення та прийняття технічних стандартів, норм і правил виробництва, розповсюдження і демонстрування фільмів;
- веде Державний реєстр виробників, розповсюдження і демонстрування фільмів;
- видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів,
- надає консультативну допомогу та організаційно - методичну допомогу у галузі кінематографії;
- бере участь у організації та проведенні кінофестивалів, кіно виставок кінопрем'єр, прес-конференцій та інших заходів з популяризації національної кіноіндустрії;
- організовує вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду управлінської діяльності у галузі кінематографії;
- здійснює співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами, з громадськими організаціями;
- розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері кінематографії, удосконалення процесу виробництва і розповсюдження фільмів та вносить на розгляд КМУ.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	27 335,1				27 335,1	22 147,3				22 147,3
2120	Нарахування на оплату праці	6 013,7				6 013,7	4 872,4				4 872,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,5				6,5	5,0				5,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,7				10,7	10,0				10,0
2250	Видатки на відрядження	37,8				37,8	25,0				25,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	209,2				209,2	169,5				169,5
2800	Інші поточні видатки	15,9				15,9	10,2				10,2
ВСЬОГО		33 628,9				33 628,9	27 239,4				27 239,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 23.03.2017 №1977-VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 277 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно"	стаття 6 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 №277 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно"	35 897,4	27 239,4	8 658,0	Виникла необхідність щодо збільшення граничної чисельності працівників на 35 осіб (з 45 до 80 осіб) і відповідно видатків оплату праці та нарахувань на оплату праці. Існує першочергова необхідність щодо забезпечення оплати послуг зв'язку, послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом, послуг з технічного обслуговування обладнання, локальної мережі, послуг з утримання будівлі та прибудинкової території, охорони приміщення, послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення, послуг з обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки,

послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення. Також Держкіно має необхідність в оплаті комунальних послуг, закупівлі паперу, видатках на відрядження (для представлення та популяризації нашої держави на міжнародній арені) та оплаті судового збору з метою забезпечення захисту майнових і законних інтересів Держкіно в судовому порядку.

ВСЬОГО

35 897,4

27 239,4

8 658,0

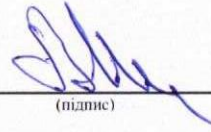
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У зв'язку з розширенням повноважень та функціональних зобов'язань Держкіно, пов'язаних із реалізацією Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», функцій з формування політики у зв'язку зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 262 від 12.03.2022 до Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого постановою від 17.07.2014 № 277, зростанням навантаження на працівників Держкіно, необхідністю посилення міжнародного напрямку діяльності Держкіно, передачею зі сфери управління МКІП до Держкіно 5 державних підприємств та управління корпоративними правами ПрАТ «Одеська кіностудія» та необхідністю створення окремого підрозділу, який буде забезпечувати належне управління державними підприємствами.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Видатки за спеціальним фондом не передбачаються.

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



(підпис)

Віталій ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

**Перший заступник директора
Департаменту, начальник
Управління бухгалтерського
обліку, фінансів та звітності -
головний бухгалтер**



(підпис)

Ірина КРЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)