

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	3800000	Міністерство культури та інформаційної політики України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	3801000	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	3801180	0823 Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	(КПКВ ДБ)	(КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Мета бюджетної програми:

Сприяння виробництву (створенню) та популяризації фільмів (творів мистецтва) патріотичного спрямування

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	50 000,0	50 000,0	49 999,6	0,0	-0,4
у т. ч.: загальний фонд	50 000,0	50 000,0	49 999,6	0,0	-0,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), всього</i>	23 000,0	14 152,4	14 152,4	-8 847,6	0,0
у т. ч.: загальний фонд	23 000,0	14 152,4	14 152,4	-8 847,6	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімаційних тощо) (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму), всього	7 560,0	9 067,5	9 067,5	1 507,5	0,0
у т. ч.: загальний фонд	7 560,0	9 067,5	9 067,5	1 507,5	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного, всього	19 440,0	26 780,1	26 779,7	7 340,1	-0,4
у т. ч.: загальний фонд	19 440,0	26 780,1	26 779,7	7 340,1	-0,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення показників плану зі змінами фід плану виникли внаслідок перерозподілу видатків між напрямками використання бюджетних коштів.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», було заборонено проведення всіх масових заходів, у тому числі заходів зі зйомок аудіовізуальних творів. З цієї причини, продюсери-виконавці (виробники) тимчасово призупинили роботи з виробництва фільмів. Зазначена ситуація вплинула на терміни виробництва фільмів, які були скориговані їх календарно-постановочними планами. Враховуючи зазначене, зобов'язання МКІП у 2020 році за контрактами з виробництва фільмів патріотичного спрямування за державним замовленням (КЕКВ 2282) на здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів, в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму склали 14 152,4 тис. грн. Економія коштів 8 847,6 тис. гривень була перенаправлена на здійснення розрахунків з виробниками фільмів відповідно до підписаних актів виконаних робіт (КЕКВ 2610) надання державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг якої не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, обов'язковою умовою надання якої є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму та надання державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг якої не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обов'язковою умовою надання якої є підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2282	23 000,0	0,0	14 152,4	0,0	14 152,4	0,0	-8 847,6	0,0	0,0	0,0
2610	27 000,0	0,0	35 847,6	0,0	35 847,2	0,0	8 847,6	0,0	-0,4	0,0
Всього	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	49 999,6	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану виникли внаслідок здійснення перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)					
Кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної)	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0

кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)					
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році (од.)	11,0	6,0	6,0	-5,0	0,0
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (тис.грн.)	2 091,0	1 286,6	1 286,6	-804,4	0,0
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (відс.)	100,0	54,5	54,5	-45,5	0,0
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, було заборонено проведення всіх масових заходів, у тому числі заходів зі зйомок аудіовізуальних творів. З цієї причини, продюсери-виконавці (виробники) тимчасово призупинили роботи з виробництва фільмів. Зазначена ситуація вплинула на терміни виробництва фільмів, які були скореговані їх календарно-постановочними планами. Внаслідок чого було зменшено державну підтримку на створення фільмів патріотичного спрямування, на здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів.

2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімаційних тощо) (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму)

Кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)	6,0	5,0	5,0	-1,0	0,0
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році (од.)	4,0	3,0	3,0	-1,0	0,0
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (тис.грн.)	1 260,0	1 813,5	1 813,5	553,5	0,0
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму) (відс.)	66,7	60,0	60,0	-6,7	0,0
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відповідно до пояснень, зазначених в пункті 1. зменшено державну підтримку на створення фільмів патріотичного спрямування, на здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів. Як наслідок, відкорегована кількість фільмів, завершення яких планувалось до кінця 2020 року, по деяким фільмам строки наблизили, по деяким - відтермінували. Строки завершення перенесено на наступні бюджетні періоди.

3. Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного

Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (од.)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу), що завершено у поточному році (од.)	8,0	5,0	5,0	-3,0	0,0
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (тис.грн.)	2 430,0	3 347,5	3 347,5	917,5	0,0
Рівень завершення телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (відс.)	100,0	62,5	62,5	-37,5	0,0
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відповідно до обмежувальних заходів, введених на території України протягом 2020 року з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також заборони проведення всіх масових заходів, у тому числі заходів зі зйомок аудіовізуальних творів, збільшилися середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу). Це також пов'язано із перенесенням строків завершення та здачі таких фільмів та значною мірою вплинуло на рівень завершення відповідного продукту.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)									
Кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)	36,0	36,0		11,0	11,0		-25,0	-25,0	
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році (од.)	25,0	25,0		6,0	6,0		-19,0	-19,0	
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (тис.грн.)	641,5	641,5		1 286,6	1 286,6		645,1	645,1	
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (відс.)	69,4	69,4		54,5	54,5		-14,9	-14,9	
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)	22,0	22,0		10,0	10,0		-12,0	-12,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Вплив на значне відхилення між результативними показниками попереднього (2019 р) та звітних бюджетних періодів стали обмеження, введені на території України протягом 2020 року з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, було заборонено проведення всіх масових заходів, у тому числі заходів зі зйомок аудіовізуальних творів. З цієї причини, продюсери-виконавці (виробники) тимчасово призупинили роботи з виробництва фільмів. Так, з 11 фільмів, які знаходились у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) у 2020 році у зв'язку із перенесенням строків стало можливим закінчити лише 6. Строки завершення 5 фільмів перенесено на наступні періоди у зв'язку з чим також зменшились середні витрати на виробництво та розповсюдження таких фільмів.

2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімаційних тощо) (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму)

Кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)	17,0	17,0		5,0	5,0		-12,0	-12,0
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році (од.)	11,0	11,0		3,0	3,0		-8,0	-8,0
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (тис.грн.)	1 212,2	1 212,2		1 813,5	1 813,5		601,3	601,3
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму) (відс.)	64,7	64,7		60,0	60,0		-4,7	-4,7
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (од.)	9,0	9,0		5,0	5,0		-4,0	-4,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

В свою чергу, вдалось забезпечити строки завершення та здачі більшості фільмів що знаходились у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) у 2020 році. Таким чином з 4 запланованих завершено та здано 3 фільми. Відповідно збільшились і середні витрати на виробництво та розповсюдження одного такого фільму.

3. Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного

Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (од.)	11,0	11,0		8,0	8,0		-3,0	-3,0	
Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу), що завершено у поточному році (од.)	3,0	3,0		5,0	5,0		2,0	2,0	
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (тис.грн.)	472,6	472,6		3 347,5	3 347,5		2 874,9	2 874,9	
Рівень завершення телевізійних фільмів, телевізійних серіалів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (відс.)	27,3	27,3		62,5	62,5		35,2	35,2	
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництва яких здійснено за державної підтримки (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу) (од.)	5,0	5,0		4,0	4,0		-1,0	-1,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до обмежувальних заходів, введених на території України протягом 2020 року з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також заборони проведення всіх масових заходів, у тому числі заходів зі зйомок аудіовізуальних творів, збільшились середні витрати на виробництво та розповсюдження одного телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу). Це також пов'язано із перенесенням строків завершення та здачі таких фільмів та значною мірою вплинуло на рівень завершення відповідного продукту.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

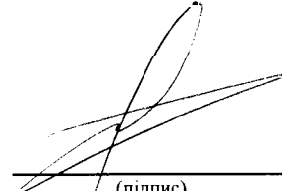
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За результатами 2020 року виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію завдань покладених на МКІП в частині виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування - творів мистецтва. В повному обсязі здійснено розрахунки з виробниками фільмів в частині оплати витрат з виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування згідно з укладеними договорами, актами виконаних робіт та іншими підтвердними документами.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)