

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 180 Міністерство культури України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1801000 Апарат Міністерства культури України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1801180 0823 Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток національного кіновиробництва

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Зтверджено 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
1	Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	23406,0		23406,0	23094,1		23094,1	-311,9		-311,9
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)	12754,0		12754,0	20607,9		20607,9	7853,9		7853,9

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	13840,0	13840,0	5199,1	5199,1	-8640,9	-8640,9
---	--	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Усього

50 000,0

50 000,0

48 901,1

48 901,1

-1 098,9

-1 098,9

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

Касові видатки здійснені відповідно до укладених договорів, актів виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13

1 затрат

1	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський об'єкт	36		36	36		36			
2	Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський об'єкт	17		17	17		17			

3	Загальна 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.	Управлінський облік	11	11	11	11		
---	--	-----	---------------------	----	----	----	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	26	26	25	25	-1	-1
2	Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році	од.	Управлінський облік	7	7	11	11	4	4
3	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.	Управлінський облік	2	2	3	3	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність пояснюється внесенням змін до договорів про виробництво фільмів патріотичного спрямування, які пов'язані з коригуванням календарно-постановочних планів виробництва фільмів, такі коригування відбулись у зв'язку із специфікою їх виробництва та ліквідацією Міністерства культури України.

3 ефективності

1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн	Управлінський облік	650,2	641,5			-8,7	
---	--	---------	---------------------	-------	-------	--	--	------	--

2	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис. грн	Управлінський облік	750,2	1212,2	462
3	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	Управлінський облік	1258,2	472,6	-785,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Касові видатки здійснені в межах бюджетних призначень, відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт.

4 якості						
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.	Управлінський облік	72,2	69,4	-2,8
2	Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму)	відс.	Управлінський облік	41,2	64,7	23,5
3	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.	Управлінський облік	18,2	27,3	9,1
4	Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництва яких здійснено за державної підтримки	од.	Управлінський облік	35	36	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із внесенням змін до договорів про виробництво фільмів патріотичного спрямування, які пов'язані з коригуванням календарно-постановочних планів виробництва фільмів.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник Міністра культури, молоді та спорту України



(підпис)

О.С. Сівірін

(підпис/ім'я, прізвище)

Начальник управління економічного розвитку та фінансів у сфері культури



(підпис)

В.Л. Якубівський

(підпис/ім'я, прізвище)

