

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

1. **180** **Міністерство культури України**
(КПКВК ДІ) (найменування головного розпорядника)
2. **1806000** **Державне агентство України з питань кіно**
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1806010** **0823 Керівництво та управління у сфері кінематографії**
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток національного кіновиробництва

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
12511,6		12511,6	12402,2		12402,2	-109,4		-109,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері кінематографії	12511,6		12511,6	12402,2		12402,2	-109,4		-109,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Мінкультури листом від 05.12.2019 № 3173/15-1/14-19 звернулось до Мінфіну з проханням внести зміни до річних та помісячних планових призначень загального фонду Державного бюджету на 2019 рік в межах видатків, затверджених Держкіно за бюджетною програмою 1806010.

Державна казначейська служба України листом від 25.12.2019 № 8-06-06/23447 надіслала копії довідок про зміни до річного та помісячного розпису державного бюджету на 2019 рік від 24.12.2019 № 1254, № 1244.

26.12.2019 року Мінфіном погоджено за поданням Держкіно зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду державного бюджету в межах видатків затверджених Держкіно України на 2019 рік, а саме: збільшення КЕКВ 2210 на суму +78,0 тис. грн. за рахунок зменшення КЕКВ 2120 на суму - 19,3 тис. грн. КЕКВ 2270 на суму - 58,7 тис. грн.

У зв'язку з завершенням бюджетного року та через обмежене проведення платежів Держказначейством (на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 17.12.2019 року № 46351/0/1-19 щодо дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету Державне казначейство припинило всі платежі за бюджетні кошти.

Всі платіжні документи Держкіно, що надійшли до Казначейства після 17.12.2019 року не платилися до 27.12.2019 року. Платежі розпочалися з 22.30 та здійснювалися до 24.00. Через такий режим роботи Казначейства певні бюджетні кошти повернулися до бюджету. Також фінансування у сумі 78,0 тис. грн. не було відкрито.

До бюджету повернуто кошти у сумі 109 380,51 грн., а саме:

КЕКВ 2110 - 26,17 грн. залишок, що утворився за результатом остаточного розрахунку заробітної плати;

КЕКВ 2120 - 3405,76 грн. залишок, що утворився внаслідок перевищення бази нарахування єдиного внеску керівним працівникам Держкіно при нарахуванні обов'язкових виплат з грошовою допомогою до відпустки, нарахуванням компенсації невикористаної відпустки при звільненні та нарахуванням виплат працівнику з інвалідністю (ставка складає 8,41%);

КЕКВ 2210 - 86 138 грн. залишок, що утворився через обмежений час фінансування Казначейства;

КЕКВ 2240 - 3275,15 грн. залишок, що утворився через обмежений час фінансування Казначейства;

КЕКВ 2270 - 16 535,43 грн. залишок пояснюється економією по оплаті комунальних послуг через теплі погодні умови.

7. 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)			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

8. 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 (наданих кредитів)			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. внутрішньогосподарський облік	45		45	44		44	-1		-1
2	Кількість службових відрадян в межах України	од.	внутрішньогосподарський облік	24		24			24			24

3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1		
4	Орендована площа	кв. м	Договір оренди, внутрішньогосподарський облік	403,8	403,8	403,8	403,8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1.1 - відхилення в кількості штатних одиниць пояснюється дискретними посадами та посадами за якими передбачається проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.

п. 1.2 - розбіжності між фактичним та затвердженим показником пояснюється тим, що за рахунок коштів на відрядження (50,0 тис.грн.) було здійснено 7 відряджень керівництва Держкіно (Голова, Перший заступник Голови) за кордон за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

2 продукту

1	Кількість опрацьованої кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарський облік	3300	3300	6133	6133	2833	2833
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	20	20	20	20		
3	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів	шт.	внутрішньогосподарський облік	6000	6000	5513	5513	-487	-487
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	од.	внутрішньогосподарський облік	52	52			52	-52
5	Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь	од.	внутрішньогосподарський облік	55	55	68	68	13	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2.1 - розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вхідної кореспонденції та додатковим навантаженням на працівників Держкіно у зв'язку із утворенням Ради з державної підтримки кінематографії (відповідно до ст.9 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 202-р).

п. 2.3. - відхилення пояснюється щорічним зменшенням видачі відсоправ.

п. 2.4 - відхилення пояснюється відсутністю оплачуваних відряджень по Україні. Всі відрядження по Україні було здійснено за рахунок коштів приймачої сторони та власних коштів.

п.2.5. - збільшення кількості міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь пояснюється кількістю рішень Ради з державної підтримки кінематографії щодо проведення міжнародних кінофестивалей та заходів у галузі кінематографії.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	73		180		107	
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	3		4		1	
3	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України	тис. грн.	Меморіальний ордер № 8 "розрахунок з підлягачими особами"	1				1	

4	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (6 осіб)	шт	внутрішньогосподарський облік	1000	919	-81
---	--	----	-------------------------------	------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.3.1. - більше опрацьованої кореспонденції на одного працівника через наявність незаповнених вакансій та збільшення обсягу кореспонденції.
 п.3.2.- більше опрацьованих проектів нормативно-правових актів на одного працівника пояснюється вакантною посадою у юридичному відділі Держкіно (фактично зайнято 5 осіб).
 п. 3.3. - відхілення пояснюється відсутністю відряджень по Україні.
 п. 3.4. - відхілення пояснюється зменшенням кількості виданих прокатних посвідчень.

4 якості

1	Рівень виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості зважено про їх видачу	відс	внутрішньогосподарський облік	90	99,9	9,9
2	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс	внутрішньогосподарський облік	100	100	
3	Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	відс	внутрішньогосподарський облік	15	18,5	3,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 4.1 - розбіжність пояснюється тим, що у 2019 році було подано 5518 заяв, а відмовлено через невідповідність законодавству 5 заяв.
 п.4.3. - збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів пояснюється певним розвитком кіноіндустрії в Україні.
 Станом на 01.01.2019 року виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів обліковувалося 886 од. За 2019 рік було зареєстровано 128 виробників та 36 розповсюджувачів, всього 164 од.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року було розроблено 11 проектів нормативно-правових актів різного рівня, з них прийнято 7.
 Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно було переглянуто 34 фільми.
 Протягом 2019 року було заборонено для демонстрування 5 фільмів, згідно з чинним законодавством України, а саме:
 1. Закон України "Про кінематографію", ст. 15-1: Заборона розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни походження, вироблених після 1 серпня 1991 року - на підставі рішення Експертної комісії - 2.
 2. Закон України "Про кінематографію", ст.15: "... одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку." Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування п.12: "Держкіно скасовує державну реєстрацію фільму... включення одного з учасників фільму до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку" - 3.

У 2019 році Держкіно видано державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів та т/серіалів на 5513 назв, з яких:

4666 од - телевізійні;

324 од - відеоправа;

523 од - кінотеатральні права.

Проведено 115 заходів з них профінансовано 112 заходів у сфері кінематографії, у т.ч. відповідно 36 - прем'єрних показів фільмів на суму 10084,4 тис.грн; 21 (19) - днів українського кіно за кордоном на суму 4582,4 тис.грн.; 7 представлення української кіноіндустрії на міжнародних кінофестивалях на суму 5402,6 тис.грн.; проведення 35 (34) кінофестивалей в Україні на суму 20967,8 тис.грн.; 16-інших заходів у сфері кінематографії. Завершено виробництво 45 фільмів.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечена належна організація роботи апарату Держкіно у т.ч. 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 кінематографічної галузі та сприяє розвитку національного кіновиробництва.

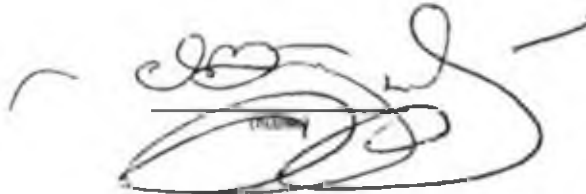
Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

Начальник управління економічного розвитку та фінансів у сфері культури



(підпис)



(підпис)

О.С. Сівірін

(підпис/підпис, прізвище)

П.Л. Якубіський

(підпис/підпис, прізвище)