

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 РІК**

1.	0410000	Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України	
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)	
2.	0419000	Державне агентство України з питань кіно	
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
3.	0419010	0823	Керівництво та управління у сфері кінематографії
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного простору та розвиток кінематографії

**Мета бюджетної програми:**

Реалізація державної політики у сфері кінематографії.

**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.

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	27 239,4	27 239,4	26 386,9	0,0	-852,5
у т. ч.: загальний фонд	27 239,4	27 239,4	26 386,9	0,0	-852,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно, всього</i>	<i>27 239,4</i>	<i>27 239,4</i>	<i>26 386,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-852,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	27 239,4	27 239,4	26 386,9	0,0	-852,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Видатки на забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно на 2023 рік по загальному фонду затверджені у сумі 27 239,4 тис. грн., фактичні касові видатки склали 26 386,9 тис.грн., до державного бюджету повернуто 852,5 тис.грн.

## 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
2111	22 147,3	0,0	19 647,3	0,0	19 647,3	0,0	0,0	0,0	-2 500,0	0,0
2120	4 872,4	0,0	4 322,4	0,0	4 288,5	0,0	0,0	0,0	-583,9	0,0
2210	5,0	0,0	325,0	0,0	324,9	0,0	0,0	0,0	319,9	0,0
2240	10,0	0,0	1 828,0	0,0	1 142,8	0,0	0,0	0,0	1 132,8	0,0
2250	25,0	0,0	345,0	0,0	317,4	0,0	0,0	0,0	292,4	0,0
2272	20,5	0,0	20,5	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	-6,3	0,0
2273	146,7	0,0	491,0	0,0	491,0	0,0	0,0	0,0	344,3	0,0
2275	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	10,2	0,0	257,9	0,0	158,5	0,0	0,0	0,0	148,3	0,0
Всього	27 239,4	0,0	27 239,4	0,0	26 386,9	0,0	0,0	0,0	-852,5	0,0

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Видатки на забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно на 2023 рік по загальному фонду затверджені у сумі 27 239,4 тис.грн., фактичні касові видатки склали 26 386,9 тис.грн. Станом на 01.01.2023 була зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 319,9 тис.грн. за оплату послуг за КЕКВ 2240, яка була сплачена протягом 2023 року. Станом на кінець 2023 року внаслідок необхідності погодження проекту інформатизації в Міністерстві цифрової трансформації України в процесі ресстрації зобов'язань виникла кредиторська заборгованість у сумі 673,7 тис.грн. за оплату послуг за КЕКВ 2240, а саме: за послуги щодо супроводу та консультацій з питань програмного забезпечення бази даних обліку прокатних посвідчень. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються економією та ефективним використанням бюджетних коштів.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	319,9	673,7	0,0	

Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	319,9	673,7	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	319,9	673,7	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Станом на 01.01.2023 була зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 319,9 тис.грн. за оплату послуг за КЕКВ 2240, яка була сплачена протягом 2023 року. Станом на кінець 2023 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 673,7 тис.грн. внаслідок необхідності погодження проєкту інформатизації в Міністерстві цифрової трансформації України в процесі реєстрації зобов'язань за оплату послуг за КЕКВ 2240, а саме: за послуги щодо супроводу та консультацій з питань програмного забезпечення бази даних обліку прокатних посвідчень.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямом 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
<b>1. Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно</b>					
Кількість штатних одиниць (од.)	45,0	45,0	39,0	0,0	-6,0
Кількість службових відряджень в межах України (од.)	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Орендована площа (кв. м.)	941,8	941,8	941,8	0,0	0,0
Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів (од.)	50,0	50,0	55,0	0,0	5,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів (од.)	5 000,0	5 000,0	2 215,0	0,0	-2 785,0
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії (од.)	9,0	9,0	0,0	0,0	-9,0
Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь (од.)	25,0	25,0	5,0	0,0	-20,0
Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 осіб) (од.)	10,0	10,0	11,0	0,0	1,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (5 осіб) (од.)	1 000,0	1 000,0	443,0	0,0	-557,0
Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб) (од.)	160,0	160,0	89,0	0,0	-71,0
Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу (відс.)	100,0	100,0	44,3	0,0	-55,7
Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів у порівнянні з минулим роком (відс.)	45,0	45,0	48,0	0,0	3,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Щодо результативного показника "Кількість штатних одиниць". Відхилення пояснюється вакантними посадами.

Щодо результативного показника "Кількість службових відряджень в межах України". Відхилення у кількості службових відряджень в

межах України, у яких взято участь пояснюється запровадженням в країні воєнного стану.

Щодо результативного показника "Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів". Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється збільшенням кількості нормативно-правових актів, які надійшли на розгляд Держкіно.

Щодо результативного показника "Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів". Відхилення пояснюється зменшенням заявок на видання прокатних посвідчень через запровадження воєнного стану.

Щодо результативного показника "Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії". Відхилення пояснюється запровадженням в країні воєнного стану.

Щодо результативного показника "Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь". Відхилення пояснюється запровадженням в країні воєнного стану.

Щодо результативного показника "Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 осіб)". Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється збільшенням кількості нормативно-правових актів, які надійшли на розгляд Держкіно.

Щодо результативного показника "Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (5 осіб)". Відхилення пояснюється зменшенням заявок на видання прокатних посвідчень.

Щодо результативного показника "Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб)". Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється зменшенням кількості отриманої кореспонденції (доручень, листів), Держкіно, що надійшли на розгляд.

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2023 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
<b>I. Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно</b>									
Кількість штатних одиниць (од.)	42,0	42,0		39,0	39,0		-3,0	-3,0	
Кількість службових відряджень в межах України (од.)	0,0			0,0			0,0		
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Орендована площа (кв. м.)	941,8	941,8		941,8	941,8		0,0	0,0	
Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів (од.)	41,0	41,0		55,0	55,0		14,0	14,0	
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів (од.)	2 861,0	2 861,0		2 215,0	2 215,0		-646,0	-646,0	
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії (од.)	2,0	2,0		0,0			-2,0		
Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь (од.)	4,0	4,0		5,0	5,0		1,0	1,0	

Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 осіб) (од.)	8,0	8,0	11,0	11,0	3,0	3,0
Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (5 осіб) (од.)	572,0	572,0	443,0	443,0	-129,0	-129,0
Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб) (од.)	88,0	88,0	89,0	89,0	1,0	1,0
Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу (відс.)	100,0	100,0	44,3	44,3	-55,7	-55,7
Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів у порівнянні з минулим роком (відс.)	65,0	65,0	48,0	48,0	-17,0	-17,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Щодо результативного показника "Кількість штатних одиниць". Відхилення пояснюється вакантними посадами.

Щодо результативного показника "Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів". Розбіжність пояснюється збільшенням кількості нормативно-правових актів, які надійшли на розгляд Держкіно.

Щодо результативного показника "Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів". Відхилення пояснюється зменшенням заявок на видання прокатних посвідчень через запровадження воєнного стану.

Щодо результативного показника "Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії". Відхилення пояснюється запровадженням в країні воєнного стану.

Щодо результативного показника "Кількість міжнародних кінофестивалів, у яких взято участь". Відхилення пояснюється запровадженням в країні воєнного стану.

Щодо результативного показника "Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (5 осіб)". Розбіжність пояснюється збільшенням кількості нормативно-правових актів, які надійшли на розгляд Держкіно.

Щодо результативного показника "Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (5 осіб)". Відхилення пояснюється зменшенням заявок на видання прокатних посвідчень.

Щодо результативного показника "Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб)". Розбіжність пояснюється зменшенням кількості отриманої кореспонденції (доручень, листів), Держкіно, що надійшли на розгляд.

Щодо результативного показника "Частка виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу". Відхилення пояснюється змінами в законодавстві, а саме згідно постанови КМУ від 10 жовтня 2023 року №1069 "Деякі питання функціонування Державного реєстру фільмів" припинено оформлення прокатних посвідчень.

Щодо результативного показника "Рівень збільшення виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів у порівнянні з минулим роком". Відхилення пояснюється певним розвитком кіноіндустрії в Україні. Станом на 01.01.2023 року виробників і розповсюджувачів фільмів було 1826 од. Станом на 01.01.2024 року виробників та розповсюджувачів стало 1877 одиниць, а саме: 1407 виробників, 470 розповсюджувачів.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Змін не відбувалося

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

№ 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:**

Не зважаючи на труднощі які виникли внаслідок запровадження в країні військового стану через військову агресію 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. Створені за підтримки Держкіно фільми брали участь у престижних кінофестивалях та отримали визнання. Приміром, документальний фільм Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок" був номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм", а кілька інших стрічок були показані на таких фестивалях, як Берлінський міжнародний кінофестиваль, Каннський міжнародний кінофестиваль, Міжнародний кінофестиваль у Локарно, Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, Венеціанський міжнародний кінофестиваль та Варшавський міжнародний кінофестиваль. Державне агентство України з питань кіно, підтримує кінопродюсерів, щоб зберегти попередні досягнення галузі, зберегти робочі місця та захистити фінансові інвестиції в проєкти. Агентство докладає всіх зусиль для підтримки стабільного розвитку українського кіно, організовуючи покази проєктів у кінотеатрах, на телебаченні та цифрових платформах. Також бере активну участь у кінофестивалях як в Україні, так і за кордоном, розвиваючи співпрацю та копродукцію з міжнародною кіноспільнотою.

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 кінематографічної галузі та сприяє розвитку національного кіновиробництва. Видатки на забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державне агентство України з питань кіно на 2023 рік по загальному фонду затверджені у сумі 27 239,4грн., касові видатки за бюджетною програмою, за загальним фондом склали 26386,9 тис.грн. Станом на кінець 2023 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 673,7 тис.грн. внаслідок необхідності погодження проєкту інформатизації в Міністерстві цифрової трансформації України в процесі реєстрації зобов'язань за оплату послуг за КЕКВ 2240, а саме: за послуги щодо супроводу та консультацій з питань програмного забезпечення бази даних обліку прокатних посвідчень.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Вживаються заходи для запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету у межах обсягу бюджетних призначень за програмою
2	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Проведення аналізу наявних результативних показників, розробка та впровадження актуальних показників, які визначають результат виконання бюджетної програми та характеризують ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності
3	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами	Забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального їх використання, пріоритетності здійснення видатків.

3	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами	Належна організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів. Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним фондом державного бюджету.
---	---	--

Директор Господарсько-фінансового департаменту  
Секретаріату Кабінету Міністрів України



(підпис)

**Віталій ШАМРАЙ**

(ім'я та прізвище)