

**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.	0419030	0823	Державна підтримка кінематографії
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Сприяння збереження, популяризація та розвиток національного кіновиробництва

**Мета бюджетної програми:**

Розвиток національного кіновиробництва

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) Забезпечення виробництва національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів та забезпечення їх присутності на національному екранному просторі та на світових кіноринках, проведення заходів з розповсюдження та популяризації національних фільмів.
- 2) Оплата фінансового внеску для забезпечення виконання умов міжнародних договорів у сфері кінематографії.
- 3) Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".
- 4) Фінансова підтримка діяльності Національної спілки кінематографістів України.

**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	106 150,0	106 150,0	100 952,8	0,0	-5 197,2
у т. ч.: загальний фонд	85 050,0	85 050,0	84 778,7	0,0	-271,3
спеціальний фонд	21 100,0	21 100,0	16 174,1	0,0	-4 925,9

1. Виробництво (створення) та розповсюдження 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 із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму, всього	23 136,0	23 136,0	20 788,9	0,0	-2 347,1
у т. ч.: загальний фонд	23 136,0	23 136,0	20 788,9	0,0	-2 347,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг бюджетних коштів не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму, всього	30 970,5	30 970,5	43 514,6	0,0	12 544,1
у т. ч.: загальний фонд	30 970,5	30 970,5	43 514,6	0,0	12 544,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг бюджетних коштів не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу, всього	12 000,0	12 000,0	2 200,0	0,0	-9 800,0
у т. ч.: загальний фонд	12 000,0	12 000,0	2 200,0	0,0	-9 800,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локації України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції, всього	314,5	314,5	0,0	0,0	-314,5
у т. ч.: загальний фонд	314,5	314,5	0,0	0,0	-314,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва, всього	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії, всього	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Виплата стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії, всього	6 039,0	6 039,0	5 770,6	0,0	-268,4
у т. ч.: загальний фонд	6 039,0	6 039,0	5 770,6	0,0	-268,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів, всього	20 340,0	20 340,0	18 328,7	0,0	-2 011,3
у т. ч.: загальний фонд	7 440,0	7 440,0	7 354,6	0,0	-85,4
спеціальний фонд	12 900,0	12 900,0	10 974,1	0,0	-1 925,9
9. Покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення), всього	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	-3 000,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	-3 000,0
10. Забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії, всього	5 200,0	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	5 200,0	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Виробництво (створення) та розповсюдження 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 із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму. Всього профінансовано 14 фільмів на суму 20 788,9 тис.грн (державна підтримка). Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється економією та ефективним використанням бюджетних коштів та їх перерозподілом за напрямками виробництва (створення) фільмів.

Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму. Профінансовано 19 фільмів на суму 43 514,6 тис.грн (державна підтримка). Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється економією та ефективним використанням бюджетних коштів та їх перерозподілом за напрямками виробництва (створення) фільмів.

Виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 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 фільму, телевізійного серіалу. Спрямовано кошти у сумі 2 200,0 тис.грн. За рахунок яких профінансовано 1 фільм. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється економією та ефективним використанням бюджетних коштів та їх перерозподілом за напрямками виробництва (створення) фільмів.

Проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. У зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, заходи не проводилися.

Виплата стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії. У зв'язку з внесенням змін до Постанови КМУ від 26 липня 2018 № 588 "Деякі питання виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії" згідно з Постановою КМУ від 17 березня 2023 № 241 відбулося зменшення розміру стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії.

Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів - відбулося 28 заходів Держкіно з популяризації національних фільмів. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється економією та ефективним використанням бюджетних коштів.

Покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення). У зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, заходи щодо конкурсних відборів (пітчінгів) на експертну оцінку кінопроектів не здійснювалися.

## 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
2210	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
2282	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,0
2610	74 904,5	11 200,0	79 011,0	11 200,0	79 008,1	10 974,1	0,0	0,0	4 103,6	-225,9
2630	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	10 145,5	0,0	6 039,0	0,0	5 770,6	0,0	0,0	0,0	-4 374,9	0,0
3110	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 200,0
Всього	85 050,0	21 100,0	85 050,0	21 100,0	84 778,7	16 174,1	0,0	0,0	271,3	-4 925,9

Кількість змін до плану 1, 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 згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» у 2023 році по загальному фонду затверджені у сумі 85 050,00 тис.грн. і по спеціальному фонду у сумі - 21 100,00 тис.грн. Використано коштів у 2023 році по загальному фонду на суму 84 778,7 тис. грн., по спеціальному - 16 174,1 тис.грн.

## 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	29 923,4	0,0	23 229,4	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	29 923,4	0,0	15 567,3	0,0	0,0
2610	0,0	29 923,4	0,0	15 567,3	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	7 662,1	0,0	0,0
2610	0,0	0,0	0,0	7 662,1	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість виникла внаслідок відсутності проведення видатків на початок 2023 року по КЕКВ 2610 у сумі 23 229 368,25 грн. по причині не визначеності першочерговості згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 29.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», протягом 2023 року заборгованість сплачена. Станом на кінець 2023 року зареєстрована дебіторська заборгованість на суму 23 229,4 тис.грн., що складається з попередньої оплати виробництва фільмів.

## 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. Виробництво (створення) та розповсюдження 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 із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму</b>					
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році (од.)	60,0	60,0	64,0	0,0	4,0
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році (од.)	6,0	6,0	14,0	0,0	8,0
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва фільму) (тис.грн.)	385,6	385,6	324,8	0,0	-60,8
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні(державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (відс.)	10,0	10,0	21,9	0,0	11,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення пояснюється збільшенням кількості фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році. За даним напрямом спрямовано кошти у сумі 20 788,9 тис.грн.					

за рахунок яких профінансовано 14 фільмів.

**2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг бюджетних коштів не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму**

Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та фінансуються у поточному році (од.)	45,0	45,0	29,0	0,0	-16,0
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році (од.)	3,0	3,0	19,0	0,0	16,0
Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму) (тис.грн.)	688,2	688,2	1 500,5	0,0	812,3
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму) (відс.)	6,7	6,7	65,5	0,0	58,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення пояснюється збільшенням кількості фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році. За даним напрямом спрямовано кошти у сумі 43 514,6 тис.грн. за рахунок яких профінансовано 3 фільма.

**3. Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг бюджетних коштів не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу**

Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу), та фінансуються у поточному році (од.)	8,0	8,0	10,0	0,0	2,0
Кількість телевізійних фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році (од.)	2,0	2,0	1,0	0,0	-1,0
Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу) (тис.грн.)	1 500,0	1 500,0	220,0	0,0	-1 280,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення пояснюється зменшенням кількості фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році. За даним напрямом спрямовано кошти у сумі 2 200,0 тис.грн. за рахунок яких профінансовано 1 фільм.

**4. Проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локації України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції**

Кількість кінокомісій, які здійснюють заходи на просування (промоцію)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

локацій України (од.)					
Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення показників пояснюється затримкою фінансування програми з об'єктивних причин внаслідок запровадження в країні воєнного стану.					
<b>5. Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кінематографії</b>					
Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка") (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка" (тис.грн.)	20 187,0	20 187,0	25 035,0	0,0	4 848,0
Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка" (од.)	60 000,0	60 000,0	62 265,0	0,0	2 265,0
Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка" (грн.)	83,3	83,3	80,3	0,0	-3,0
Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка" (відс.)	19,9	19,9	16,6	0,0	-3,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Напрямок виконано у повному обсязі.					
<b>6. Фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії</b>					
Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів (од.)	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів (од.)	70,0	70,0	172,0	0,0	102,0
Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів (тис.грн.)	2,1	2,1	0,9	0,0	-1,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Напрямок виконано у повному обсязі.					
<b>7. Виплата стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії</b>					
Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію (осіб)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Сума щомісячної стипендій одному члену Ради з державної підтримки кінематографії (тис.грн.)	53,7	53,7	53,4	0,0	-0,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів У зв'язку з внесенням змін до Постанови КМУ від 26 липня 2018 № 588 "Деякі питання виплати стипендій членам Ради з державної					

підтримки кінематографії" згідно з Постановою КМУ від 17 березня 2023 № 241 відбулося зменшення розміру стипендій члнам Ради з державної підтримки кінематографії.					
<b>8. Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів</b>					
Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів (од.)	24,0	24,0	28,0	0,0	4,0
Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно (тис.грн.)	1 821,4	1 821,4	1 345,2	0,0	-476,2
Рівень проведення прем'єрних показів фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (відс.)	100,0	100,0	90,1	0,0	-9,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<p>Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів.</p> <p>У 2023 році відбулося 28 заходів Держкіно з популяризації національних фільмів. Сплачено кредиторську заборгованість яка склалася на початок 2023 року. Всього сплачено у 2023 році - 18 328,7 тис.грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по загальному фонду сплачено у 2023 році 7 354,6 тис.грн. З них кредиторська заборгованість склала 4 797,4 тис.грн. та проведено 10 заходів у сфері кінематографії на суму 2 557,2 тис.грн., у т.ч. відповідно:</li> <li>2 - прем'єрних показів фільмів на суму 179,9 тис.грн.; 6 - кінофестивалі закордонні на суму - 1 980,6 тис.грн.; 2 - інших заходів у сфері кінематографії на суму 396,7 тис.грн.</li> <li>- по спеціальному фонду сплачено у 2023 році 10 974,1 тис.грн. З них кредиторська заборгованість склала 7 662,1 тис.грн. та проведено 18 заходів у сфері кінематографії на суму 3 312,0 тис.грн., у т.ч. відповідно:</li> <li>5 - заходів в рамках проведення закордонних кінофестивалів на суму 997,6 тис.грн.; 11 - прем'єрних показів фільмів на суму 1 566,8 тис.грн.; 2 - інших заходів у сфері кінематографії на суму 747,6 тис.грн.</li> </ul>					
<b>9. Покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення)</b>					
Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Через відсутність проведених конкурсних відборів фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору.					
<b>10. Забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії</b>					
Кількість міжнародних договорів у сфері кінематографії (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

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



Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передувє 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>1. Виробництво (створення) та розповсюдження 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 із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму</b>									
Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), та фінансуються у поточному році (од.)	71,0	71,0		64,0	64,0		-7,0	-7,0	
Кількість фільмів (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму), що завершено у поточному році (од.)	13,0	13,0		14,0	14,0		1,0	1,0	
Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного фільму (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва фільму (тис.грн.)	42,2	42,2		324,8	324,8		282,6	282,6	
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні(державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму) (відс.)	18,3	18,3		21,9	21,9		3,6	3,6	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
В умовах воєнного стану на перший план за важливістю вийшли питання популяризації української кінематографії, що пояснює відхилення фактичного показника по кількості фільмів, виробництво (створення) та розповсюдження 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 із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму що завершено у бік збільшення. Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні даної групи у 2023 році склала 64 фільми.									
<b>2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг бюджетних коштів не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму</b>									

Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), та фінансуються у поточному році (од.)	42,0	42,0	29,0	29,0	-13,0	-13,0
Кількість фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році (од.)	7,0	7,0	19,0	19,0	12,0	12,0
Середні витрати на виробництво одного фільму (державна підтримка якого не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму (тис.грн.)	309,6	309,6	1 500,5	1 500,5	1 190,9	1 190,9
Рівень завершення фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму) (відс.)	16,7	16,7	65,5	65,5	48,8	48,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників

В умовах воєнного стану кількісний показник фільмів виробництва (створення) та розповсюдження фільмів (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму в порівнянні з попереднім роком значно виріс, адже українське кіно дуже важливий елемент ідентичності. Загальна кількість фільмів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні даної групи у 2023 році склала 29 фільмів.

**3. Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг бюджетних коштів не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу**

Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу), та фінансуються у поточному році (од.)	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
--	------	------	------	------	-----	-----

Кількість телевізійних фільмів (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму), які завершено в поточному році (од.)	2,0	2,0		1,0	1,0		-1,0	-1,0
Середні витрати на виробництво одного телевізійного фільму, серіалу (державна підтримка якого не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серіалу) (тис.грн.)	151,8	151,8		220,0	220,0		68,2	68,2
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Загальна кількість телевізійних фільмів, серіалів, що знаходяться у виробництві (державна підтримка яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, серії серіалу) та фінансуються у поточному році не змінилася, а завершений у 2023 році був 1 фільм.								
<b>4. Проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції</b>								
Кількість кінокомісій, які здійснюють заходи на просування (промоцію) локацій України (од.)	2,0	2,0		1,0	1,0		-1,0	-1,0
Кількість заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України (од.)	0,0			0,0			0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
У зв'язку з повномаштабною збройною агресією російської федерації проти України, заходи не проводились.								
<b>5. Фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва</b>								
Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка") (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	0,0
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр Олександра Довженка" (тис.грн.)	19 500,0	19 500,0		25 035,0	25 035,0		5 535,0	5 535,0
Кількість збережених фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка" (од.)	62 130,0	62 130,0		62 265,0	62 265,0		135,0	135,0
Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка" (грн.)	112,7	112,7		80,3	80,3		-32,4	-32,4

Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка" (відс.)	26,4	26,4		16,6	16,6		-9,8	-9,8	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Обсяг власних доходів збільшився на 5 535,0 тис. грн за рахунок надходжень від орендної плати, виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відшкодуванню витрат на комунальні послуги, утримання технологічних мереж, що знаходяться на балансі підприємства тощо.									
Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП "Національний центр Олександра Довженка" зміна відбулася через збільшення кількості збережених фільмових матеріалів.									
Рівень фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка" відхилення пояснюється зміною кількості фільмів переможців конкурсних відборів, які фінансувалися у 2023 році.									
<b>6. Фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії</b>									
Кількість національних творчих спілок, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів (од.)	17,0	17,0		18,0	18,0		1,0	1,0	
Кількість проведених культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів (од.)	49,0	49,0		172,0	172,0		123,0	123,0	
Середні витрати на проведення одного кіномистецького заходу Національної спілки кінематографістів (тис.грн.)	2,2	2,2		0,9	0,9		-1,3	-1,3	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
У 2023 році програма виконана в повному обсязі. Проведених 172 культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів, що на 123 більше ніж у 2022 році.									
<b>7. Виплата стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії</b>									
Кількість членів Ради з державної підтримки кінематографії, що отримують стипендію (осіб)	9,0	9,0		9,0	9,0		0,0	0,0	
Сума щомісячної стипендій одному члену Ради з державної підтримки кінематографії (тис.грн.)	86,8	86,8		53,4	53,4		-33,4	-33,4	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
У зв'язку з внесенням змін до Постанови КМУ від 26 липня 2018 № 588 "Деякі питання виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії" згідно з Постановою КМУ від 17 березня 2023 № 241 відбулося зменшення розміру стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії. Стипендії сплачувалися в повному обсязі.									
<b>8. Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів</b>									
Кількість проведених заходів Держкіно з популяризації національних фільмів (од.)	28,0	10,0	18,0	28,0	10,0	18,0	0,0	0,0	0,0

Середня вартість одного заходу із популяризації національних фільмів Держкіно (тис.грн.)	22,2		22,2	1 345,2	735,5	609,7	1 323,0		587,5
Кількість прем'єрних показів національних фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (од.)	28,0	10,0	18,0	0,0			-28,0		
Рівень проведення прем'єрних показів фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки (відс.)	0,0			90,1	99,0	85,0	90,1		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів - як і у 2022 році у 2023 відбулося 28 заходів Держкіно з популяризації національних фільмів на суму - 2 869,2 тис.грн. Рівень проведення прем'єрних показів фільмів, виробництво яких здійснено за державної підтримки 90,1 % від запланованого, що на 62,1% більше від виконання 2022 року

У 2023 році відбулося 28 заходів Держкіно з популяризації національних фільмів та сплачено кредиторську заборгованість яка склалася на початок 2023 року. Всього сплачено у 2023 році - 18 328,7 тис.грн., а саме:

- по загальному фонду сплачено у 2023 році 7 354,6 тис.грн. З них кредиторська заборгованість склала 4 797,4 тис.грн. та проведено 10 заходів у сфері кінематографії на суму 2 557,2 тис.грн., у т.ч. відповідно:

2 - прем'єрних показів фільмів на суму 179,9 тис.грн.; 6 - кінофестивалі закордонні на суму - 1 980,6 тис.грн.; 2 - інших захода у сфері кінематографії на суму 396,7 тис.грн.; - по спеціальному фонду сплачено у 2023 році 10 974,1 тис.грн. З них кредиторська заборгованість склала 7 662,1 тис.грн. та проведено 18 заходів у сфері кінематографії на суму 3 312,0 тис.грн., у т.ч. відповідно: 5 - заходів в рамках проведення закордонних кінофестивалів на суму 997,6 тис.грн.; 11 - прем'єрних показів фільмів на суму 1 566,8 тис.грн.; 2 - інших заходів у сфері кінематографії на суму 747,6 тис.грн.

**9. Покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення)**

Кількість проведених конкурсних відборів фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору (од.)	0,0			0,0			0,0		
--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2023 та 2022 році конкурсні відбори фільмів для формування переліку кінопроектів-переможців конкурсного відбору не відбувалися.

**10. Забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії**

Кількість міжнародних договорів у сфері кінематографії (од.)	0,0			1,0		1,0	1,0		
--	-----	--	--	-----	--	-----	-----	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Через військову агресію проти України у 2022 році членський внесок не сплачувався.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Зміни не відбувалися

**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:

У 2023 році було взято зобов'язань (отримано актів виконаних робіт) по виробництву (створенню) та розповсюдженню 34 фільмів, фінансування складало 66 503,55 тис.грн, а саме:

- державна підтримка з виробництва (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії, фільмів художньої та культурної значущості та фільмів-дебютів в обсязі до 100 відсотків включно із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму - у виробництві знаходиться 64 фільма, з них завершено у 2023 році - 14 фільмів, сплачено -20 788,93 тис.грн.;
- державна підтримка з виробництва (створення) та розповсюдження фільму, обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму у виробництві знаходиться 29 фільмів, з них завершено у 2023 році - 19 фільмів, сплачено - 43 514,62 тис.грн.;
- державна підтримка виробництва (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму у виробництві знаходиться 10 фільмів, з них завершено у 2023 році - 1 фільм, сплачено - 2 200,0 тис.грн.

Фінансова підтримка ДП "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтв на суму 5 000,00 тис.грн.

Фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії на суму 150,0 тис.грн.

Виплата стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії на суму 5 770,6 тис.грн., відповідно до внесених змін до Постанови КМУ від 26 липня 2018 № 588 "Деякі питання виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії" згідно з Постановою КМУ від 17 березня 2023 № 241 відбулося зменшення розміру стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії.

У 2023 році відбулося 28 заходів Держкіно з популяризації національних фільмів на суму - 5 869,2 тис.грн., і сплачено кредиторську заборгованість яка склалася на початок 2023 року у сумі 12 459,5 тис.грн. Всього сплачено у 2023 році - 18 328,7 тис.грн., а саме: - по загальному фонду сплачено у 2023 році 7 354,6 тис.грн. З них кредиторська заборгованість склала 4 797,4 тис.грн. та проведено 10 заходів у сфері кінематографії на суму 2 557,2 тис.грн., у т.ч. відповідно: 2 - прем'єрних показів фільмів на суму 179,9 тис.грн.; 6 - кінофестивалів закордонні на суму - 1 980,6 тис.грн.; 2 - інших заходів у сфері кінематографії на суму 396,7 тис.грн. - по спеціальному фонду сплачено у 2023 році 10 974,1 тис.грн. З них кредиторська заборгованість склала 7 662,1 тис.грн. та проведено 18 заходів у сфері кінематографії на суму 3 312,0 тис.грн., у т.ч. відповідно: 5 - заходів в рамках проведення закордонних кінофестивалів на суму 997,6 тис.грн.; 11 - прем'єрних показів фільмів на суму 1 566,8 тис.грн.; 2 - інших заходів у сфері кінематографії на суму 747,6 тис.грн.

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

N 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	<p>Забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p> <p>Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального їх використання, пріоритетності здійснення видатків.</p> <p>Належна організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів.</p> <p>Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за виробництво національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів.</p> <p>Забезпечення присутності на національному екранному просторі та на світових кіноринках національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів.</p> <p>Проведення заходів з розповсюдження та популяризації національних фільмів, телевізійних серіалів та телевізійних фільмів.</p> <p>Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним фондом державного бюджету.</p>

Директор Господарсько-фінансового департаменту  
Секретаріату Кабінету Міністрів України

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Віталій ШАМРАЙ

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)