

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	380 (КПКВК ДБ)	Міністерство культури та інформаційної політики України	(найменування головного розпорядника)
2.	3801000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України	(найменування відповідального виконавця)
3.	3801180 (КПКВК ДБ)	0823 (КФКВК)	Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

5. Мета бюджетної програми

Сприяння виробництву (створенню) та розповсюдженню фільмів (серіалів) патріотичного спрямування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українських фільмів (серіалів) 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*	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
	Усього	50 000,0		50 000,0	24 247,4		24 247,4	-25 752,6		-25 752,6
1	Виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного патріотичного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва патріотичного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного патріотичного серіалу	37833,2		37833,2	12180,7		12180,7	-25652,5		-25652,5

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 проведені на підставі укладених МКІП договорів про виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування/патріотичних

серіалів та актів виконаних робіт (надання послуг) з виробництва (створення) вищезазначених фільмів.

2	Виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму	6169,1	6169,1	6169,1	6169,1		
3	Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу	5897,7	5897,7	5897,6	5897,6	-0,1	-0,1

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

4	Покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	100,0	100,0			-100,0	-100,0
---	--	-------	-------	--	--	--------	--------

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

Конкурсний відбір кінопроектів проведено безкоштовно за допомогою додатка для проведення відоконференцій Zoom.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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			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 патріотичних серіалів, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного патріотичного серіалу)	од.	Управлінський облік	3		3	3		3			
---	---	-----	---------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

2	Кількість просвітницьких фільмів патріотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	4	4	4	4
3	Кількість телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування, що знаходяться у виробництві та розповсюдженні (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	од.	Управлінський облік	2	2	2	2
4	Кількість проведених конкурсних відборів кінопроектів фільмів (серіалів) патріотичного спрямування	од.	Управлінський облік	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість вироблених та розповсюджених патріотичних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного патріотичного серіалу)	од.	Управлінський облік	3	3	3	3
2	Кількість вироблених та розповсюджених просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	од.	Управлінський облік	3	3	3	3
3	Кількість вироблених та розповсюджених телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	од.	Управлінський облік	2	2	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на виробництво та розповсюдження одного патріотичного серіалу (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва відповідного патріотичного серіалу)	тис.грн.	Управлінський облік	12611,1	4060,2	-8550,9
2	Середні витрати на виробництво та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	тис.грн.	Управлінський облік	1542,3	1542,3	
3	Середні витрати на виробництво та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	тис.грн.	Управлінський облік	2948,8	2948,8	

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 патріотичних серіалів (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного патріотичного серіалу)	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень завершення просвітницьких фільмів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 100 відсотків включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму)	відс.	Управлінський облік	75	75	
3	Рівень завершення телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування (державна підтримка в обсязі до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу)	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісні результативні показники виконані. Досягнуто запланованого результату.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому, програма виконана на належному рівні відповідно до діючих нормативно-правових актів та укладених договорів/угод. Запланована мета досягнута.

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

**Т.в.о. державного секретаря Міністерства
культури та інформаційної політики України**



(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)