

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1. 3800000 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3801480 0829 Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Громадяни відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

Завдання бюджетної програми:

- 1) Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	4 231,7	4 257,6	4 146,0	25,9	-111,6
у т. ч.: загальний фонд	4 231,7	4 257,6	4 146,0	25,9	-111,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім", всього	4 231,7	4 257,6	4 146,0	25,9	-111,6
у т. ч.: загальний фонд	4 231,7	4 257,6	4 146,0	25,9	-111,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 25.08.2020 № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою 3801480 збільшено обсяг бюджетних призначень у сумі 25,9 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Відхилення факту від плану виникло у зв'язку з економією ДП "Кримський дім" бюджетних коштів.

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
2610	4 231,7	0,0	4 257,6	0,0	4 146,0	0,0	25,9	0,0	-111,6	0,0
Всього	4 231,7	0,0	4 257,6	0,0	4 146,0	0,0	25,9	0,0	-111,6	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 25.08.2020 № 822-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою 3801480 збільшено обсяг бюджетних призначень у сумі 25,9 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Відхилення факту від плану виникло у зв'язку з економією ДП "Кримський дім" бюджетних коштів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками 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

4. Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"

Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім" (тис.грн.)	2 080,0	2 105,9	1 994,3	25,9	-111,6
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі: (од.)	17,0	17,0	12,0	0,0	-5,0
керівних працівників (од.)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
спеціалістів (од.)	5,0	5,0	1,0	0,0	-4,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
інших працівників (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів (тис.грн.)	2 151,7	2 151,7	2 151,7	0,0	0,0
Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів (од.)	17,0	17,0	18,0	0,0	1,0
Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів (чол.)	16 720,0	16 720,0	18 250,0	0,0	1 530,0
Обсяг доходів (тис.грн.)	86,4	86,4	86,8	0,0	0,4
Обсяг валового доходу (тис.грн.)	4 318,2	4 344,1	4 232,8	25,9	-111,3
Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу (тис.грн.)	126,6	126,6	119,5	0,0	-7,1
Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу (відс.)	98,0	98,0	98,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Законом України від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою 3801480 збільшено обсяг бюджетних призначень у сумі 25,9 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Відхилення факту від плану виникло у зв'язку із зменшенням фактичної вартості по відшкодуванню комунальних послуг Національній академії аграрних наук України, економією коштів, передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання канцтоварів та послуги з організації та проведення електронних торгів.

У зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів, 7 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів було проведено онлайн, внаслідок чого, на зекономлені кошти було проведено ще один захід - постановка вистави за твором Лесі Українки "Лісова пісня" кримськотатарською мовою.

Державним підприємством "Кримський дім" отримано доходи у сумі 86,8 тис.грн., які були спрямовані на забезпечення власної статутної діяльності.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 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
Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"									
Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім" (тис.грн.)	1 850,4	1 850,4		1 994,3	1 994,3		143,9	143,9	
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)	17,0	17,0		17,0	17,0		0,0	0,0	
Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)	0,0			17,0	17,0		17,0		
Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі: (од.)	10,0	10,0		12,0	12,0		2,0	2,0	
керівних працівників (од.)	7,0	7,0		8,0	8,0		1,0	1,0	
спеціалістів (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
спеціалістів наскрізних професій (од.)	0,0			0,0			0,0		
інших працівників (од.)	2,0	2,0		3,0	3,0		1,0	1,0	
Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів (тис.грн.)	1 898,0	1 898,0		2 151,7	2 151,7		253,7	253,7	
Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів (од.)	17,0	17,0		18,0	18,0		1,0	1,0	
Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів (чол.)	0,0			18 250,0	18 250,0		18 250,0		
Обсяг доходів (тис.грн.)	288,4	288,4		86,8	86,8		-201,6	-201,6	
Обсяг валового доходу (тис.грн.)	4 036,8	4 036,8		4 232,8	4 232,8		196,0	196,0	
Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу (тис.грн.)	111,6	111,6		119,5	119,5		7,9	7,9	
Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу (відс.)	92,9	92,9		98,0	98,0		5,1	5,1	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

У 2019 році державним підприємством "Кримський дім" проведено 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів. Отримано доходи у сумі 288,4 тис.грн., які були спрямовані на забезпечення власної статутної діяльності. Перевиконання планового показника по доходах у 2019 році пов'язано із не запланованими замовленнями Міністерством соціальної політики України на організацію та проведення Вечора - реквієму до 75-ої річниці депортації кримськотатарського народу та релігійної організації "Український католицький університет Української Греко-Католицької Церкви" з організації учбового процесу.

У 2020 році державним підприємством "Кримський дім" " проведено 18 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів (у зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів, 7 заходів було проведено онлайн, внаслідок чого, на зекономлені кошти було проведено ще один захід - постановка вистави за твором Лесі Українки "Лісова пісня" кримськотатарською мовою). Отримано доходи у сумі 86,8 тис.грн.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

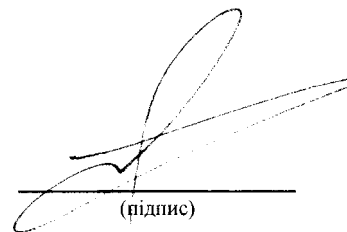
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма була виконана, ДП "Кримський дім" забезпечено підтримку та просування культурного продукту в Україні.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)