

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

1.	180 (КПКВК ДБ)	Міністерство культури України <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	1801000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства культури України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1801480 (КПКВК ДБ)	0829 Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" <small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та просування національного культурного продукту в Україні

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин

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
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	4103,2		4103,2	3748,4		3748,4	-354,8		-354,8
	<b>Усього</b>	4103,2		4103,2	3748,4		3748,4	-354,8		-354,8

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

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

## 8. 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 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, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних 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
<b>1 затрат</b>												
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис. грн.	Управлінський облік	2034		2034	1850,4		1850,4	-183,6		-183,6
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	17		17	10		10	7		-7
5	керівників	од.	Управлінський облік	8		8	7		7	-1		-1
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	5		5	1		1	4		-4
7	спеціалістів нескрітних професій	од.	Управлінський облік	1		1				-1		-1
8	інших працівників	од.	Управлінський облік	3		3	2		2	-1		-1
9	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис. грн.	Управлінський облік	2069,2		2069,2	1898		1898	-171,2		-171,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення виникло у зв'язку із зменшенням фактичної вартості по відшкодуванню комунальних послуг і податку на землю, ніж це було передбачено укладеним договором із Національною академією аграрних наук України;

п.4 - п.8 - внаслідок низького рівня заробітної плати персоналу та специфіки підприємства, керівництво ДП "Кримський дім" не в змозі набрати повний штат працівників;

п.9 - відхилення виникло у зв'язку із зменшенням видатків на поліграфічну продукцію.

**2 продукту**

1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17		17	17		17			
---	---	-----	---------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	83,7	83,7	288,4	288,4	204,7	204,7
3	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4186,9	4186,9	40%6,8	40%6,8	-150,1	-150,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 - п.3 - відхилення виникло у зв'язку із не запланованими замовленнями Міністерством соціальної політики України на організацію та проведення Вечора - реквізму до 75-ої річниці депортації кримськотатарського народу та релігійної організації "Український католицький університет Української Греко-Католицької Церкви" з організації учбового процесу.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	121,7	111,6	-10,1
---	--	----------	---------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення виникло у зв'язку із зменшенням видатків на поліграфічну продукцію.

### 4 якості

1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98	92,9	-5,1
---	--	-------	---------------------	----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення виникло у зв'язку із перевиконанням ДЦІ "Кримський дім" запланованого обсягу доходів.

### Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року державним підприємством "Кримський дім" проведено 17 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів:

- День рідної мови - 23,7 тис.грн.; 1
- театральна постановка на честь Номана Челебіджихана - 31,5 тис.грн.; 2
- літературний конкурс "Ми діти твої, Україно" - 22,0 тис.грн.; 3
- круглий стіл "Північне Причорномор'я та Крим в російському імперському дискурсі" - 29,2 тис.грн.; 4
- театральний перформанс "Трава пробиває землю" - 36,9 тис.грн.; 5
- презентація книги "Кримський інжир" - 9,0 тис.грн.; 6
- бесіда "Життя між Австралією і Україною: про зміни в країні і в людях" - 33,4 тис.грн.; 7
- Реквієм на майдані Незалежності до 75-річчя депортації кримськотатарського народу - 122,7 тис.грн.; 8
- акція до Дня кримськотатарського прапору на майдані Незалежності - 42,8 тис.грн.; 9
- участь у патріотичному фестивалі "Конотопська битва" у с. Шаповалівка, м. Конотоп Сумської області - 48,1 тис.грн.; 10
- організовано та проведено кримськотатарський день у рамках міжнародного молодіжного семінару "Ковчег", що проходив у смт. Більшівці Івано-Франківської області - 117,6 тис.грн.; 11
- фестиваль по містах України (Краматорськ, Маріуполь, Херсон, Ужгород, Одеса, Харків) "Кримський дім об'єднує серця" із фінальним концертом 25.09.2019 на майданчику Національного музею історії України (м. Київ, вул. Володимирська, 2) - 648,4 тис.грн.; 12
- прийнято участь в організації і проведенні фестивалю "Коктебель. ДжазФест. Ювілейний 15!" - 29,1 тис.грн.; 13
- дискусія "Відверто про кримськотатарську культуру" - 71,2 тис.грн.; 14
- відеоісторії про кримських татар на Херсонщині - 44,0 тис.грн.; 15
- культурно - мистецька акція "Ніч кримськотатарського кіно" - 48,5 тис.грн.; 16
- другий літературний конкурс "Кримський інжир" - 539,9 тис.грн. 17

У 2019 році державним підприємством "Кримський дім" отримано доходи у сумі 288,4 тис.грн., які були спрямовані на забезпечення власної статутної діяльності.

## 10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

## 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

**Заступник Міністра культури, молоді та спорту України**



\_\_\_\_\_

(підпис)

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів у сфері культури**



\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.С. Сіврін**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ім'я, прізвище)

**В.Л. Якубівський**

\_\_\_\_\_

(ініціали/ім'я, прізвище)