

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801480 0829 Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

- 1 Громадяни відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору

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
	Усього	4 257,6		4 257,6	4 146,0		4 146,0	-111,6		-111,6
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	4257,6		4257,6	4146,0		4146,0	-111,6		-111,6

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 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	2105,9		2105,9	1994,3		1994,3		-111,6	-111,6
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
4	Середньорічне число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	17		17	12		12		-5	-5
5	керівних працівників	од.	Управлінський облік	8		8	8		8			
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	5		5	1		1		-4	-4
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	1		1					-1	-1
8	інших працівників	од.	Управлінський облік	3		3	3		3			
9	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	2151,7		2151,7	2151,7		2151,7			

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 Національній академії аграрних наук України, економією коштів, передбачених на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання канцтоварів та послуги з організації та проведення електронних торгів;

п.п.4, 6, 7 - внаслідок низького рівня заробітної плати персоналу та специфіки підприємства, керівництво ДП "Кримський дім" не в змозі набрати повний штат працівників.

2 продукту												
1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17		17	18		18		1	1
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	чол.	Управлінський облік	16720		16720	18250		18250		1530	1530
3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	86,4		86,4	86,8		86,8		0,4	0,4
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4344,1		4344,1	4232,8		4232,8		-111,3	-111,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - 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;

п.2 - відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості проведених культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів;

п.3 - у 2020 році ДП "Кримський дім" укладено договори про надання послуг з участі в організації навчальної, навчально-методичної та виховної роботи студентів з приватним вищим навчальним закладом "Київський університет культури" на суму 36,9 тис. грн. та Київським національним університетом культури і мистецтв на суму 49,9 тис. грн.;

п.4 - відхилення виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів та більшим обсягом отриманих доходів.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	126,6	119,5	-7,1
---	--	----------	---------------------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості проведених культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів.

4 якості

1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98	98	
---	--	-------	---------------------	----	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2020 року державним підприємством "Кримський дім" проведено 18 культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів:

- Київська кримська солідарність - 43,9 тис.грн.;
- презентація онлайн музею депортації кримських татар - 51,8 тис.грн.;
- мистецький проект до річниці окупації Криму - 71,8 тис.грн.;
- концерт-квартирник у Кримському домі - 58,9 тис.грн.;
- мистецько-культурна акція до Дня кримськотатарського прапору на Майдані Незалежності - 101,6 тис.грн.;
- літературні презентації та читання кримських поетів та письменників у ДП "Кримський дім" (онлайн) - 42,3 тис.грн.;
- конференція із розробки культурної реінтеграції Криму (онлайн) - 36,2 тис.грн.;
- культурно-мистецький проект найкращих фоторобіт кримчан у соціальних мережах (онлайн) - 53,7 тис.грн.;
- наукова конференція з провідними фахівцями України щодо стану кримськотатарської мови (онлайн) - 35,2 тис.грн.;
- кримсько-татарський день у ДП "Кримський дім" (онлайн) - 58,6 тис.грн.;
- міжнародний музичний фестиваль "Кримський дім" об'єднує серця до Дня Незалежності України" у Національному музеї народної архітектури та побуту України - 547,6 тис.грн.;
- читання українськими артистами кримсько-татарської поезії та перекладів українських драматичних творів кримсько-татарською мовою (онлайн) - 51,5 тис.грн.;
- культурно-просвітницька програма про сучасний півострів у Національному музеї народної архітектури та побуту України - 130,9 тис.грн.;
- культурно-мистецька акція до Дня захисника України у Національному музеї народної архітектури та побуту України - 199,7 тис.грн.;
- постановка вистави за твором Лесі Українки "Лісова пісня" кримськотатарською мовою - 187,0 тис.грн.;
- вшанування пам'яті кримськотатарського льотчика Амет-Хана султана (онлайн) - 72,0 тис.грн.;
- театральний перфоманс про ситуацію із правами людини на півострові - 68,1 тис.грн.;
- третій україно-кримсько-татарський літературний фестиваль "Кримський інжир" з дискусіями, презентаціями, публічними розмовами та музично-поетичними перфомансами - 340,9 тис.грн.

У 2020 році державним підприємством "Кримський дім" отримано доходи у сумі 86,8 тис.грн., які були спрямовані на забезпечення власної статутної діяльності.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

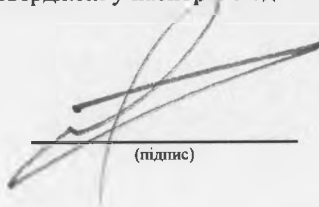
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Державний секретар

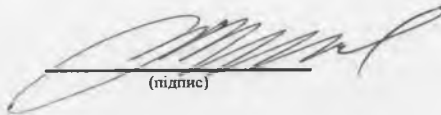


_____ (підпис)

Ярема ДУЛЬ

_____ (ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів



_____ (підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

_____ (ім'я та прізвище)