

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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	Підтримка конкурентоспроможних інноваційних підходів у сфері культури, креативних індустрій, розвиток людського потенціалу. Формування цілісного українського культурно-інформаційного простору та розвиток кінематографу.

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	4 770,1		4 770,1	2 700,0		2 700,0	-2 070,1		-2 070,1
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	4770,1		4770,1	2700,0		2700,0	-2070,1		-2070,1

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

У зв'язку з тим, що з початку повномасштабної агресії РФ проти України, постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 401 "Про спрямування коштів на 05.07.2023" було передбачено скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачених головним резервним фондом Державного бюджету та Міністерством фінансів України було внесені зміни до річного та піврічного звіту про виконання Державного бюджету України на 2022 рік, а саме скорочено обсяг видатків за бюджетною програмою 3801480 "Надання

Дата підписання: 01.03.2023

Дійсний з 13.06.2022 0:00:00 по 12.06.2024 23:59:59



фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" на суму 477,0 тис. гривень.
Відхилення в обсязі 1593,1 тис грн. виникли 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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Управлінський облік	2364		2364	1908,7		1908,7	-455,3		-455,3
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	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	керівних працівників	од.	Управлінський облік	8		8	7		7	-1		-1
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	2		2	-1		-1
9	Підготовка та проведення культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	тис.грн.	Управлінський облік	1929,1		1929,1	791,3		791,3	-1137,8		-1137,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення виникли, у зв'язку із не наданням актів по відшкодуванню комунальних послуг і податку на землю, не укладені договори на проведення електронних торгів та охорону приміщення.

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

п. 9 - у зв'язку з воєнним станом на території України, підприємством проведено протягом року 4 заходи. Крім того, підприємством було проведено ще 4 заходи на загальну суму 1000,7 тис грн. яка була зареєстрована у УЛКСУ у Печерському районі м. Києва і рахувалась кредиторською заборгованістю, але на кінець року не була оплачена і знята з реєстрації у органах казначейства.

№ 05/17/1574-23 від 01.03.2023

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000008C6630006B72A400

Підписувач Карандеев Ростислав Володимирович

Дата підписання: 01.03.2023

Дійсний з 13.06.2022 0:00:00 по 12.06.2024 23:59:59



1	Кількість проведених культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17	17	4	4	-13	-13
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	19000	19000	5200	5200	-13800	-13800
3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	87,6	87,6	99,2	99,2	11,6	11,6
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4380,7	4380,7	2799,2	2799,2	-1581,5	-1581,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 - у зв'язку з воєнним станом на території України, підприємством проведено 4 заходи на загальну вартість 791,3 тис гривен. Крім того, підприємством було проведено ще 4 заходи на загальну суму 1000,7 тис грн, яка була зареєстрована у УДКСУ у Печерському районі м. Києва і рахувалась кредиторською заборгованістю, але на кінець року не була оплачена і знята з реєстрації у органах казначейства.

п. 2 - у зв'язку з воєнним станом на території України, підприємством проведено 4 заходи, що призвело до зменшення кількості відвідувачів.

п. 4 - відхилення виникли у зв'язку з 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	113,5	197,8	84,3			
---	--	----------	---------------------	-------	-------	------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника "Середні витрати на один захід" пояснюється не проведенням заходів у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України та скороченням фінансової підтримки на кінець року.

4 якості

1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98	96,5	-1,5			
---	--	-------	---------------------	----	------	------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Рівень фінансової підтримки у обсязі валового доходу" обумовлено скороченням фінансової підтримки на кінець року у зв'язку із запровадженням воєнного стану на території України.

Аналіз стану виконання результативних показників



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 № 05/17/1574-23 від 01.03.2023
 Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000008C6630006B72A400](#)
 Підписувач [Карандєєв Ростислав Володимирович](#)
 Дата підписання: [01.03.2023](#)
 Дійсний з [13.06.2022 0:00:00](#) по [12.06.2024 23:59:59](#)

У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було передбачено скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачених головним розпорядником коштів державного бюджету, для поповнення резервного фонду державного бюджету та Міністерством фінансів України було внесено зміни до річного та помісячного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2022 рік, а саме скорочено обсяг видатків за бюджетною програмою 3801480 "Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"" на суму 477,0 тис. гривень.

У звітному періоді проведено 4 культурно-освітніх заходів загальною вартістю 675,1 тис. грн:

Роковини депортації кримських татар, який відбувся 18.05.2022 і витрачено 250,0 тис грн;

День прапора кримських татар, проведений 26.06.2022 і витрачено 292,2 тис грн;

День Конституції України та День прапора кримських татар, відбувся 28.06.2022 і витрачено 132,9 тис. грн;

Свято Покрови та День козацтва, відбувся 14.10.2022 і витрачено 116,0 тис грн.

Крім того, у звітному періоді підприємством проведено 4 заходи на загальну суму 1000,7 тис грн, яка була зареєстрована у УДКСУ у Печерському районі м. Києва і рахувалась кредиторською заборгованістю, але на кінець року не була оплачена і знята з реєстрації у органах казначейства, а саме:

День писемності, відбувся 09.11.2022, витрачено 124,0 тис грн;

літературний фестиваль "Кримський інжир", відбувся 19-19.11.2022, витрачено 222,0 тис грн;

День Збройних сил України, відбувся 07.12.2022, витрачено 129,0 тис грн;

Новорічна казка - дитяча міні вистава, відбулась 15.12.2022, витрачено 501,0 тис гривень.

За звітний період підприємство має загальну економію видатків, які виконуються в межах бюджетної програми, на суму 1593,1 тис грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2022 році є виконаною відповідно до діючих нормативно-правових актів .

Фінансова підтримка ДП "Кримський дім" забезпечила в умовах воєнного стану просування культурного продукту в Україні.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

Ростислав КАРАНДЄЄВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1574-23 від 01.03.2023

Сертифікат [58E2D9E7F900307B040000008C6630006B72A400](#)

Підписувач [Карандєєв Ростислав Володимирович](#)

Дата підписання: [01.03.2023](#)

Дійсний з [13.06.2022 0:00:00](#) по [12.06.2024 23:59:59](#)