

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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	Забезпечення доступності культурних послуг та консолідація українського суспільства

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	3 863,8		3 863,8	3 722,9		3 722,9	-140,9		-140,9
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	3863,8		3863,8	3722,9		3722,9	-140,9		-140,9



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
 № 05/17/1458-24 від 22.02.2024
 Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000
 Підписувач Лещук Юрій Віталійович
 Дата підписання: 22.02.2024
 Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12

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

Відхилення в обсязі 140,9 тис.грн. виникло у зв'язку з економією ДП "Кримський дім" бюджетних коштів, а саме:

"Забезпечення статутної діяльності ДП "Кримський дім"" - 19,9 тис грн, у зв'язку із не укладеним договором на проведення електронних торгів; "Підготовка та проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, у тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез" - 121,0 тис. гривень.

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	2363,9		2363,9	2344		2344	-19,9		-19,9
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2024	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	6		6	-2		-2
6	спеціалістів	од.	Управлінський облік	5		5	4		4	-1		-1
7	спеціалістів наскрізних професій	од.	Управлінський облік	1		1				-1		-1
8	інших працівників	од.	Управлінський облік	3		3	2		2	-1		-1



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1458-24 від 22.02.2024

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000](#)

Підписувач [Лещук Юрій Віталійович](#)

Дата підписання: [22.02.2024](#)

Дійсний з [13.02.2024 2:35:12](#) по [11.02.2025 2:35:12](#)

9	Підготовка та проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, у тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез	тис.грн.	Управлінський облік	1499,9	1499,9	1378,9	1378,9	-121	-121
---	---	----------	---------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1- відхилення виникло у зв'язку із не укладеним договором на проведення електронних торгів.

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

п.9 - відхилення виникло у зв'язку з зменшенням вартості деяких послуг.

2 продукту

1	Кількість проведених фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез, в тому числі:	од.	Управлінський облік	12	12	17	17	5	5
2	- проведених свят	од.	Управлінський облік	2	2	3	3	1	1
3	- проведених семінарів	од.	Управлінський облік	1	1			-1	-1
4	- проведених конференцій	од.	Управлінський облік	3	3	2	2	-1	-1
5	- проведених концертів	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
6	- проведених конкурсів	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
7	- проведених лекцій	од.	Управлінський облік	1	1	2	2	1	1
8	- проведених фестивалів	од.	Управлінський облік	2	2	7	7	5	5
9	Кількість відвідувачів культурно-мистецьких заходів	од.	Управлінський облік	19000	19000	4575	4575	-14425	-14425
10	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	78,9	78,9	92,4	92,4	13,5	13,5
11	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	3942,7	3942,7	3815,3	3815,3	-127,4	-127,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів, в поточному році було заплановано 12 заходів, а проведено 17.

п. 9 - зменшенням кількості відвідувачів, пояснюється, відсутністю цільової аудиторії.

п. 10 - відхилення пояснюється економією бюджетних коштів та більшим обсягом отриманих доходів.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	тис.грн.	Управлінський облік	125		81,1		-43,9	
---	---	----------	---------------------	-----	--	------	--	-------	--

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1458-24 від 22.02.2024

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000](#)

Підписувач [Лещук Юрій Віталійович](#)

Дата підписання: [22.02.2024](#)

Дійсний з [13.02.2024 2:35:12](#) по [11.02.2025 2:35:12](#)



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.1 - відхилення пояснюється збільшенням кількості проведених заходів у поточному році.

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

У звітному періоді підприємством проведено 17 культурно-освітніх заходів, а саме:

Закритий показ фільму "Готові до спротиву", який відбувся в приміщенні підприємства 15 березня 2023 року, бюджет заходу становив 92,4 тис. грн., відвідало заход 50 осіб;

Перфоманс "Крим повернеться додому", який відбувся в приміщенні підприємства 16 травня 2023 року, бюджет заходу становив 97,0 тис. грн., відвідало заход 75 осіб;

Показ вистави "Не мовчи" за п'єсою Бертольда Брехта "Матінко Кураж", який відбувся в приміщенні підприємства 15 березня 2023 року, бюджет заходу становив 92,4 тис. грн., відвідало заход 50 осіб;

Культурно-мистецький заход до Дня журналіста, який відбувся в приміщенні підприємства 06 червня 2023 року, бюджет заходу становив 105,5 тис. грн., відвідало заход 60 осіб;

Показ вистави "Сни Херсону" за книгою А. Петрика, який відбувся в приміщенні підприємства 08 червня 2023 року, бюджет заходу становив 136,8 тис. грн., відвідало заход 80 осіб;

Перфоманс до Дня кримськотатарського прапору, який відбувся на вул. Володимирівській, 69 м. Київ 26 червня 2023 року, бюджет заходу становив 121,1 тис. грн., відвідало заход 80 осіб;

Інсталяція до Дня незалежності України, яка здійснена в приміщенні підприємства 24 серпня 2023 року, бюджет заходу становив 85,4 тис. грн., відвідало заход 40 осіб;

Культурно-мистецький заход до Дня нематеріальної спадщини України, проведений на території Національного музею народної архітектури та побуту України за адресою: вул. Академіка Тронька, 1, м. Київ, 30 вересня 2023 року, бюджет заходу становив 17,0 тис. грн., відвідало заход 40 осіб;

Концерт до свята Покрови, проведений на території Національного музею народної архітектури та побуту України за адресою: вул. Академіка Тронька, 1, м. Київ 01 жовтня 2023 року, бюджет заходу становив 55,0 тис. грн., відвідало заход 120 осіб;

Лекція "Сучасне вбрання Верховного Муфтія кримських татар", яка проведена в приміщенні підприємства 03 жовтня 2023 року, бюджет заходу становив 91,1 тис. грн., відвідало заход 80 осіб;

Конкурс "Спартан рейс Україна", проведений у приміщенні підприємства 07 жовтня 2023 року, бюджет заходу становив 70,3 тис. грн., відвідало заход 50 осіб;

Конференція "Крим - політична та культурна необхідність", проведена в приміщенні підприємства 14 жовтня 2023 року, бюджет заходу становив 77,0 тис. грн., відвідало заход 75 осіб;

Конференція "Шляхи вирішення проблем родин зниклих безвісті під час війни", проведена в приміщенні підприємства 17 жовтня 2023 року, бюджет заходу становив 43,8 тис. грн., відвідало заход 40 осіб;

День української писемності та мови, проведений в приміщенні підприємства 27 жовтня 2023 року, бюджет заходу становив 11,0 тис. грн., відвідало заход 50 осіб;

Перфоманс та інсталяція Ельміри Шемседінової "Напружений горизонт", проведений в приміщенні підприємства 10 листопада 2023 року, бюджет заходу становив 53,0 тис. грн., відвідало заход 120 осіб;

День Збройних сил України, проведений в приміщенні підприємства 06 грудня 2023 року, бюджет заходу становив 27,7 тис. грн., відвідало заход 60 осіб;

Цикл лекцій Гульнари Абдулаєвої про Крим проведених он-лайн протягом березня - грудня 2023 року, бюджет становив 180,0 тис. грн.

За звітний період підприємство має загальну економію видатків на суму 140,9 тис. гривень.



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1458-24 від 22.02.2024

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 22.02.2024

Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма у 2023 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Юрій ЛЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України

№ 05/17/1458-24 від 22.02.2024

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007E5A34003594D000

Підписувач Лещук Юрій Віталійович

Дата підписання: 22.02.2024

Дійсний з 13.02.2024 2:35:12 по 11.02.2025 2:35:12