

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних 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	4 598,2		4 598,2	4 191,3		4 191,3	-406,9		-406,9
1	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім"	4598,2		4598,2	4191,3		4191,3	-406,9		-406,9

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			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	2457,1		2457,1	2050,2		2050,2	-406,9		-406,9
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	17		17	17		17			
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2022	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	2141,1		2141,1	2141,1		2141,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
п.1 - відхилення виникло у зв'язку з ненаданням актів по відшкодуванню комунальних послуг і податку на землю, економією ФОП і соціальних внесків. не укладенням договорів на проведення електронних торгів на охорону приміщення та економією коштів на придбання силового кабелю та послуг з ремонту.												
п.4 - 8 - внаслідок низького рівня заробітної плати 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	17		17			
2	Кількість відвідувачів культурологічних, науково - практичних та культурно - освітніх заходів	од.	Управлінський облік	17530		17530	17530		17530			

3	Обсяг доходів	тис.грн.	Управлінський облік	93,8	93,8	100	100	6,2	6,2
4	Обсяг валового доходу	тис.грн.	Управлінський облік	4692	4692	4291,3	4291,3	-400,7	-400,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3 - у 2021 році ДП "Кримський дім" укладено два договори про надання послуг з участі в організації навчальної і навчально-методичної роботи студентів з Київським університетом культури і мистецтв на 50 тис.грн кожний.

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

<i>3 ефективності</i>									
1	Середні витрати на проведення одного культурологічного, науково - практичного та культурно - освітнього заходу	тис.грн.	Управлінський облік	125,9		125,9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>4 якості</i>									
1	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Управлінський облік	98		97,7		-0,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з перевиконанням ДП "Кримський дім" запланованого обсягу доходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

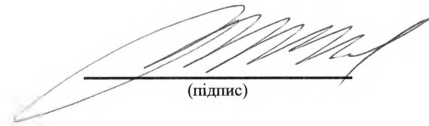
У звітному періоді проведено 17 культурологічних, науково-практичних та культурно-освітніх заходів:
зимова казка у Кримському домі - 51 тис.грн,
річниця окупації Криму у Кримському домі - 45 тис.грн,
театральний перфоманс, присвячений Лесі Українці - 210 тис.грн,
Київська-Кримська солідарність - 32 тис.грн,
культурно-мистецька акція, присвячена постаті історика, письменника і перекладача Агантила Кримського - 70 тис.грн,
семінар з розробки та дослідження стратегії щодо культурної деокупації Криму - 37 тис.грн,
презентації промоційних відеороликів про Крим та його мешканців - 90 тис.грн,
річниця депортації кримських татар - 301 тис.грн,
мистецько--культурна акція до Дня кримськотатарського прапора - 90 тис.грн,
концертно-театральний перфоманс до річниці Конотопської битви - 247,7 тис.грн,
презентація колоборації кримськотатарських та українських музикантів - 70 тис.грн,
науковий семінар "Ковчег" - 40 тис.грн,
мультикультурна концертно-театральна дія до Дня незалежності України - 340 тис.грн,
наукова конференція на тему "Корінні народи" - 30 тис.грн,
культурно-мистецький захід до Дня захисника України в Пирогово - 250 тис.грн,
перфоманс до Дня писемності та мови - 30 тис.грн,
четвертий україно-татрський літературний фестиваль "Кримський інжир" - 207,4 тис.грн.
У 2021 році ДП "Кримський дім" отримано доходи у сумі 100 тис.грн, які були спрямовані на забезпечення власної статутної діяльності.

10. 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

**Т.в.о. державного секретаря Міністерства
культури та інформаційної політики України**



(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)