

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

1.	180 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Міністерство культури України	<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	1801000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Міністерства культури України	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1801280 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0829 <small>(КФКВК)</small>	Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури <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 та за кордоном

5. Мета бюджетної програми

Запровадження заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні та вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні
2	Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності
3	Виплата премій переможцям та виплата для покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проекту (конкурсу на музей) учасникам Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проєкту пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"

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	Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	200000,0		200000,0	215146,9		215146,9	-84853,1		-84853,1

2	Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності	62787,2	62787,2	3,7	3,7	62783,5	-62783,5
3	Виплата премій переможцям та виплата для покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проєкту (конкурсу на музей) учасникам Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на крашу проєкту пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"	4512,0	4512,0	4350,2	4350,2	-161,8	-161,8
<b>Усього</b>		<b>167 299,2</b>	<b>167 299,2</b>	<b>219 500,8</b>	<b>219 500,8</b>	<b>-147 798,4</b>	<b>-147 798,4</b>

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

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. №1114-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури на 2019 рік" зменшено обсяг видатків розвитку за програмою 1801280 "Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури" на 63475,9 тис. грн., з неї: 62783,5 тис. грн. з Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності; 692,4 тис. грн. - з Державного унітарного підприємства "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору".

Виплата премій та покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проєкту (конкурсу на музей) у 2019 році здійснювалась в межах бюджетних призначень.

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 (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	12	13

**1 затрат**

1	Загальна кошторисна вартість об'єктного проєкту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні"	тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1095-р	1358667,7		1358667,7	1628311,7		1628311,7	269644		269644
---	---	-----------	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--	--------

2	Витрати на проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	29035,9	29035,9	3594,4	3594,4	-25441,5	-25441,5
3	Загальна площа будівель з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1095-р	1378,6	1378,6	1378,6	1378,6		
4	Витрати на проведення проектно-вишукувальних робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис. грн.	Проектно-вишукувальна документація, акти виконаних робіт	31863,7	31863,7	13816,8	13816,8	-18046,9	-18046,9
5	Витрати на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік	239100,4	239100,4	197735,8	197735,8	-41364,6	-41364,6
6	Загальна площа будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	кв. м	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1095-р	15086	15086	15086	15086		
7	Загальна кошторисна вартість за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності. Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустроєм та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"	тис. грн.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018	170877	170877	170877	170877		

8	Загальна площа ділянки за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв м	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018	14302	14302	14302	14302		
9	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	кв м	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018	80,1	80,1	80,1	80,1		
10	Витрати на проведення робіт з будівництва за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні 3-5, із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності"	тис грн	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018	55378,2	55378,2	3,7	3,7	-55374,5	-55374,5

11	Витрати на проведення проектно-вишукувальних робіт за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі « Музей Революції Гідності» на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності»	тис грн	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	7409	7409		-7409	-7409
12	Загальна площа забудови за проектом "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності: Нове будівництво будівлі « Музей Революції Гідності» на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 в Печерському районі м. Києва в складі «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності»	кв м	Звіт попередньої експертизи від червня 2018 року/Стадія 2 Музей	27094	27094	27094		27094
13	Виплата премій переможцям Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації I "Меморіал Героїв небесної Сотні"	тис грн	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 №280-р	688	688	688		688
14	Виплата премій переможцям Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації II "Музей Революції Гідності"	тис грн	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №697-р	944	944	944		944

15	Покриття витрат, понесених на розробку конкурсної проєкту (конкурсу на музей) учасникам Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєкту на кращу проєкту пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності", які пройшли в другий тур (конкурсу на музей)	тис. грн.	Наказ Міністерства культури України від 23.10.2017 №1087	2880	2880	2718,2	2718,2	-161,8	-161,8
----	--	-----------	--	------	------	--------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Відповідно до наказу Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659 затверджено витрати за проєктом "Реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м.Києва" - всього на 1 628 311 728 грн. з них: перша черга будівництва - 148 476 982 грн.; друга черга будівництва - 1 479 834 746 гривень. Державним унітарним підприємством "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору" виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні здійснено у 2019 році на загальну суму 215 146 963,68 грн., відповідно до актів виконаних робіт.

Касові видатки Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності у 2019 році були здійснені на суму 3,7 тис.грн., відповідно до актів виконаних робіт. Так, розробка та надання технічних умов на водопостачання або на каналізування складала 1 476,6 грн.; погодження робочого проєкту для ККЕ - 1 008 грн.; видача ТУ на перенесення існуючих лін.-каб. споруд - 1 176 гривень.

При виплаті премій та покритті витрат, понесених на розробку конкурсної проєкту (конкурсу на музей) одночасно здійснювалась сплата податків - військовий збір, прибутковий податок, що неуможливило здійснити у повному обсязі виплату премій 1 учаснику Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєкту пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності", які пройшли в другий тур (конкурсу на музей), згідно з наказом Міністерства культури України від 23.10.2017 №1087. Виплата премій та покриття витрат, понесених на розробку конкурсної проєкту (конкурсу на музей) у 2019 році здійснювалась в межах бюджетних призначень.

<b>2 продукт</b>									
1	Площа реконструйованих будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м	Управлінський облік	1146,3	1146,3	141,9	141,9	-1004,4	-1004,4
2	Площа збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	кв. м	Управлінський облік	2626,6	2626,6	2172,2	2172,2	-454,4	-454,4
3	Площа збудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	кв. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	80,1	80,1			-80,1	-80,1
4	Кількість складених технічних звітів по проєктно-вишукувальних роботах з будівництва Музею Революції Гідності	од.	Управлінський облік, технічний звіт	2	2				-2



5	Кількість встановлених гранітних вертикальних елементів стели в процесі будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	од.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018, акти виконаних робіт	107	107			-107	-107
6	Кількість дерев, що висаджуються в процесі будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	од.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018, акти виконаних робіт	100	100			-100	-100
7	Кількість встановлених тротуарних ліхтарів в процесі будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	од.	Експертний звіт №00-1143-18/ЦБ від 16.11.2018, акти виконаних робіт	100	100			-100	-100
8	Кількість визначених переможців Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації I "Меморіал Героїв небесної Сотні"	чол.	Управлінський облік	2	2	2	2		
9	Кількість визначених переможців Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності" у номінації II "Музей Революції Гідності"	чол.	Управлінський облік	2	2	2	2		
10	Кількість визначених учасників Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєктів на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності", які пройшли в другий тур (конкурс на музей)	чол.	Управлінський облік	6	6	5	5	-1	-1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням обсягу видатків розвитку за програмою 1801280 "Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури", проведенням касових видатків відповідно до актів виконаних робіт та взяття зобов'язань в межах бюджетних призначень.

**3 ефективності**

1	Середні витрати на 1 кв м реконструкції будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис грн	Управлінський облік	25,3	3,1			-22,2	
---	--	---------	---------------------	------	-----	--	--	-------	--

2	Середні витрати на 1 кв м збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис. грн	Управлінський облік	91	75,3	-15,7
3	Середні витрати на 1 кв м збудови Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	тис. грн	Управлінський облік	691,4		-691,4
4	Середні витрати на одного учасника, які пройшли в другий тур (конкурсу на музей)	тис. грн	Управлінський облік	480	480	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням обсягу видатків розвитку за програмою 1801280 "Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури", проведенням касових видатків відповідно до актів виконаних робіт та взяття зобов'язань в межах бюджетних призначень.

<b>4 якості</b>						
1	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс	Акти виконаних робіт, проектні-кошторисна документація	44,3	31,7	-12,6
2	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс	Акти виконаних робіт, проектні-кошторисна документація	83,1	81,2	-1,9
3	Рівень виконання робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс	Акти виконаних робіт, проектні-кошторисна документація	34,5	26,7	-11,8
4	Рівень виконання робіт з проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні	відс	Акти виконаних робіт, проектні-кошторисна документація	100	67,6	-32,4
5	Рівень проектної-випробувальних робіт з будівництва Музею Революції Гідності	відс	Акти виконаних робіт, проектні-кошторисна документація	100		-100



6 Рівень виплат премій переможцям та покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проєкту (конкурсу на музей) учасникам Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проєкту на крашу проєкту пропозицію щодо об'єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності"	відс	Акти виконаних робіт, проєктно-кошторисна документація	100		96	-4
--	------	--	-----	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

До п 1-3: касові видатки здійснені відповідно до актів виконаних робіт.

До п. 4: невикористані кошти у зв'язку з накладеним арештом на ділянку.

До п. 5: договір на розробку проєктно-кошторисної документації не укладений, відповідно кошти не використані.

До п.6: недостатня сума коштів для здійснення платежу на покриття витрат, понесених на розробку конкурсного проєкту (конкурсу на музей). Витрати здійснювались в межах бюджетних призначень.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

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.

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

Державний секретар Міністра культури,  
молоді та спорту України

Начальник управління економічного  
розвитку та фінансів у сфері культури

10



---

(підпис)



---

(підпис)

А.І. Біденко

---

(ініціалі/нішал, прізвище)

В.Л. Якубівський

---

(ініціалі/нішал, прізвище)

