

## 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.	1801880 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0821 <small>(КФКВК)</small>	Реалізація державного інвестиційного проєкту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції" <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження культурної спадщини України, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Зменшення енерговитратності при експлуатації будівлі театру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проєкту удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції

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)			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	Виконання будівельних робіт на покриття з удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка"	28785,4		28785,4	28867,7		28867,7	82,3		82,3
3	Інші витрати, в т.ч. авторський, технічний нагляд	628,9		628,9	466,6		466,6	-162,3		-162,3
3	Придбання технологічного устаткування та обладнання	7674,0		7674,0	7674,0		7674,0			

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

Касові видатки проведені відповідно до укладених договорів, актів виконаних робіт, пов'язаних з реалізацією державного інвестиційного проекту Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції. Витрати на утримання служби замовника (технічний, авторський нагляд) були зменшені на 162 тис.грн. за рахунок зниження ціни під час проведення публічних торгів. Недоосвоєні кошти у сумі 80 тис.грн. були повернуті в дохід державного бюджету.

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 (наданих кредитів)			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
<b>1 затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	134171		134171	134171		134171			
2	Виконання будівельних робіт з утеплення покрівлі 4 та 5 тилів	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	5751		5751	4632		4632		-1119	-1119
3	Виконання будівельних робіт з заміни Zenitних ліхтарів на покрівлі будівлі	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	6052,4		6052,4	6052,4		6052,4			
4	Виконання будівельних робіт з заміни світлових ліхтарів на покрівлі будівлі	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	2165		2165	2165		2165			
5	Виконання будівельних робіт з реконструкції світлопрозорих конструкцій фасаду	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	12814		12814	14015		14015		1201	1201
6	Виконання будівельних робіт з модернізації систем кондиціювання і вентиляції (сектор Б)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	2003		2003	2003		2003			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності в затратах на окремі види робіт, запланованих та фактично виконаних, пояснюються тим, що роботи з утеплення та капітального ремонту покрівель 4-го та 5-го рівня виконано в об'ємі, меншому, ніж планувалось на 1119 тис.грн. через несприятливі погодні умови (відповідне фінансування було здійснено наприкінці року), а саме: невиконаний об'єм становить 345 кв.м.; роботи з капітального ремонту світлопрозорих конструкцій фасадів було виконано більш, ніж планувалось на 1201 тис.грн., а саме: об'єм робіт перевиконано на 134 кв.м. що обумовлено наявністю необхідних коштів, в межах отриманого фінансування, пов'язаних з реалізацією державного

інвестиційного проекту Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції.

2 продукт							
1	Кількість замінених світлних ліхтарів (комплектів) на покрівлі будівлі	шт	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	104	104	104	104
2	Площа покрівлі, на якій проведено заміну світлових ліхтарів	кв. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	158,5	158,5	158,5	158,5
3	Площа світлопрозорих конструкцій, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	996	996	1130	134
4	Площа покрівлі, на якій проведено роботи з модернізації систем кондиціонування і вентиляції (сектор Б будівлі)	кв. м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4600	4600	4600	4600
5	Кількість придбаних комплектів систем кондиціонування і вентиляції MC ENERGY	шт	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8	8	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Об'єм робіт з капітального ремонту світлопрозорих конструкцій фасадів було перевиконано на 134 кв.м, що обумовлено наявністю необхідних коштів, в межах отриманого фінансування, пов'язаних з реалізацією державного інвестиційного проекту Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції.

3 ефективності							
1	Середні витрати на заміну одного комплекту світлних ліхтарів	тис грн.	Державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	58,2		58,2	
2	Середні витрати на 1 кв.м покрівлі з заміни світлових ліхтарів	тис грн.	Державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	13,7		13,7	
3	Середні витрати на 1 кв.м з модернізації систем кондиціонування і вентиляції (сектор Б будівлі)	тис грн.	Державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	0,4		0,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості							
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту	відс.	Державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	32,9		32,8	-0,1
2	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	63,8		63,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Касові видатки проведені відповідно до укладених договорів, актів виконаних робіт, пов'язаних з реалізацією державного інвестиційного проєкту Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В.Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції. Недоосвоєні кошти у сумі 80 тис.грн. були повернуті в дохід державного бюджету.

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

**Заступник Міністра**



(підпис)

**О.С. Сівірін**

(позитив/інцидент, причиною)

**Начальник управління економічного розвитку та фінансів у сфері культури**



(підпис)

**В.Л. Якубівський**

(позитив/інцидент, причиною)

