

**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. 3801810

(КПКВК ДБ)

0824

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаніка, 3, у м. Львові"

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п

Ціль державної політики

1 Розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей (спроможності) українського суспільства, здатності до збереження та передачі національних традицій майбутнім поколінням, можливостей до впровадження інновацій у культурній сфері.

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку мистецтва, креативних індустрій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаніка, 3, у м. Львові"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Перепроєктувати наукові та вишукувальні роботи													
2	Розробка проектно-кошторисної документації													
3	Інші заходи (отримання технічних умов на приєднання до електромереж, теплопостачання, водопостачання і водовідведення)													
Усього		3 973,9		3 973,9	3 973,9	3 595,0		3 595,0	3 595,0		3 595,0	-378,9		-378,9
		951,4		951,4	951,4	951,4		951,4	951,4		951,4	-378,9		-378,9
		2550,4		2550,4	2550,4	2550,4		2550,4	2550,4		2550,4			
		378,9		378,9	378,9	378,9		378,9	378,9		378,9	-378,9		-378,9

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

Вартість виконання проектних робіт зменшилась на 378,9 тис. грн. або на 9,5 % за результатами відкритих торгів. Разом з тим, в ході розробки проектно-кошторисної

Документації виявилась необхідність отримання технічних умов на приєднання до інженерних мереж (електромереж, теплопостачання, водопостачання і водовідведення) та оплати їх виготовлення. Таким чином, зведеному в результаті відкритих торгів суму коштів 378,9 тис. грн. було вирішено спрямувати на отримання технічних умов. Проте, цих послуг відноситься до поточних видатків, а кошти передбачені на видатки розвитку.

4 Експертиза проекту та його затвердження

93,2

93,2

93,2

93,2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

тис. гривень

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 Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту тис.грн. Державний інвестиційний проект 77998,9 77998,9 77998,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 *продукту*

1	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	Державний інвестиційний проект	1	1	1	1	1	1			
---	---	-----	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 *якості*

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	5,1	4,6	-0,5						
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Акти виконаних робіт	100	100							
4	Рівень готовності експертизи проекту	відс.	Акти виконаних робіт	100	100							
6	Рівень виконання перепроектних, наукових та випусквальних робіт	відс.	Акти виконаних робіт	100	100							

Рівень виконання інших заходів (отримання технічних умов на приєднання до електромереж, теплопостачання, водопостачання і водовідведення)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Вартість виконання проектних робіт зменшилась на 378,9 тис. грн. за результатами відкритих торгів. Разом з тим, в ході розробки проектно-кошторисної документації виявилась необхідність отримання технічних умов на приєднання до інженерних мереж (електромереж, теплопостачання, водопостачання і водовідведення) та оплати їх виготовлення. Таким чином, заплановану в результаті відкритих торгів суму коштів 378,9 тис. грн. було вирішено спрямувати на отримання технічних умов. Проте, закупівля послуг з отримання технічних умов на приєднання до інженерних мереж виявилась неможливою на етапі розробки проектно-кошторисної документації, оскільки оплата цих послуг відноситься до поточних видатків згідно КЕКВ, а кошти передбачені на видатки розвитку.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник "продукту" виконаний на 100%. Основне завдання на 2021 рік виконане - розроблена і затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація, отримано позитивний експертний звіт на будівництво за проектом "Створення сучасного мультифункціонального простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Мета і завдання виконання бюджетної програми на 2021 рік досягнуті.

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

**Т.В.О. Державного секретаря Міністерства
культури та інформаційної політики України**



(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)