

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 3801280 0829 Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Культурна спадщина, культурні цінності та національна пам'ять

5. Мета бюджетної програми

Запровадження заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від Голодомору 1932-1933 років в Україні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору в Україні"

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		100 000,0		100 000,0	29 999,7		29 999,7	-70 000,3		-70 000,3
1	Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору в Україні"	100000,0		100000,0	29999,7		29999,7	-70000,3		-70000,3

Пояснення щодо причин 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 2 грудня 2020 року № 1592-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1095" схвалено проект "Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею "Меморіал

жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва".
Враховуючи обмеженість часу, що залишався для реалізації проекту до кінця 2020 року, кошти освоєні не в повному обсязі.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жерт Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні"	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	1628311,7		1628311,7	1628311,7		1628311,7			
2	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жерт Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Перша черга будівництва)	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	148477		148477	148477		148477			
3	Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жерт Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні" (Друга черга будівництва)	тис.грн.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	1479834,7		1479834,7	1479834,7		1479834,7			

4	Загальна вартість на проектні, науково-технічний супровід з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	договір на виготовлення проектно-кошторисної документації	3627,9	3627,9	3627,9	3627,9		
5	Загальна вартість проектних робіт, науково-технічного супровіду будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	договір на виготовлення проектно-кошторисної документації	39634,9	39634,9	39634,9	39634,9		
6	Загальна площа будівель з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Наказ Міністерства культури України від 20.12.2018 № 1133	1378,6	1378,6	1378,6	1378,6		
7	Витрати на проектні, науково-технічний супровід, авторський нагляд та експертизу проектно-кошторисної документації з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	634,4	634,4	631,2	631,2	-3,2	-3,2
8	Витрати на проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	33827,8	33827,8	6104,6	6104,6	-27723,2	-27723,2
9	Загальна площа будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"	кв. м.	Наказ Міністерства культури України від 22.08.2019 № 659	15260	15260	15260	15260		
10	Витрати на проектні, науково-технічний супровід, авторський нагляд на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15555,3	15555,3	7016,2	7016,2	-8539,1	-8539,1
11	Витрати на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	49982,5	49982,5	16247,7	16247,7	-33734,8	-33734,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 року № 1592-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1095" схвалено проект "Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва".

Враховуючи обмеженість часу, що залишався для реалізації проекту в 2020 році, кошти освоєні/ роботи виконані не в повному обсязі.

2 продукт

1	Площа реконструйованих будівель першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	кв. м.	Управлінський облік	1357	1357	1100	1100	-257	-257
---	--	--------	---------------------	------	------	------	------	------	------

2	Площа збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	кв. м.	Управлінський облік	4731	4731	1862	1862	-2869	-2869
3	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	од.	Управлінський облік, проектно-кошторисна документація	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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	25,4		5,6		-19,8	
2	Середні витрати на 1 кв.м. збудованих будівель другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	тис.грн.	Управлінський облік	13,9		8,7		-5,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У розрахунок фактичних середніх витрат на 1 кв. м. враховано виконання робіт за рахунок коштів, які обліковувались як дебіторська заборгованість.

4 якості

1	Рівень 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	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	37,2		32,1		-5,1	
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	100		100			
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	93,4		45		-48,4	

5	Рівень виконання робіт з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	31	28,2	-2,8
6	Рівень виконання робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні	відс.	Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	98,4	79,8	-18,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 року № 1592-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1095" схвалено проект "Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва". Враховуючи обмеженість часу, що залишився для реалізації проекту в 2020 році, заплановані роботи не виконані в повному обсязі.

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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(ім'я та прізвище)

В.о. директора Департаменту економічного розвитку та фінансів

(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(ім'я та прізвище)