

Звіт про виконання наспорта 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.	1801830 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0942 Реалізація державного інвестиційного проєкту "Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища, без зміни конфігурації даху" <small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і розвиток культурної спадщини, створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для забезпечення навчального процесу Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проєкту "Реставрація з перепланування горищних приміщень в будинку №5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення ЛНМА ім. М.В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища, без зміни конфігурації даху"

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 (реставраційних) робіт (електромонтажні роботи, роботи по встановленню пожежної сигналізації, встановлення ліфта, встановлення опалення, реконструкція теплового вузла, встановлення кондиціонерів, виконання столярних робіт (двері та підлоги))	6245,8		6245,8	5576,1		5576,1	-669,7		-669,7
2	Придбання устаткування, обладнання (ліфта, системи протипожежного захисту, устаткування для електроосвітлення)	790,3		790,3	790,3		790,3			
3	Інші заходи (авторський та технічний нагляд)	1292,7		1292,7	1273,3		1273,3	-19,4		-19,4

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

Різниця між показниками пояснюється тим, що зміни до кошторису на 2019 рік на суму 689,1 тис. грн. було затверджено 28 грудня 2019 року. На зазначену суму не проведено видатки через неможливість укладання договору та відповідно виконання робіт було обмежено в часі.

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
1 затрат												
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис. грн.	Державний інвестиційний проект	13696,1		13696,1	13696,1		13696,1			
2	Площа приміщення, яка потребує виконання будівельних (реставраційних) робіт (електромонтажні роботи, роботи по встановленню пожежної сигналізації, встановлення ліфта, встановлення опалення, реконструкція теплового вузла, встановлення кондиціонерів, виконання столярних робіт (двері та підлога))	кв. м	Державний інвестиційний проект	1201		1201	1201		1201			
3	Придбання ліфта	тис. грн.	Державний інвестиційний проект, договір від 24.09.2018 №24/09-1 з ТзОВ "Престиж-Стіль", проектно-кошторисна документація	605,2		605,2	605,2		605,2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

			1201	1201	1201	1201	
1	Площа приміщення, на якій проведено виконання будівельних (реставраційних) робіт (електромонтажні роботи, роботи по встановленню пожежної сигналізації, встановлення ліфта, встановлення опалення, реконструкція теплового вузла, встановлення кондиціонерів, виконання столярних робіт (двері та підлога))	кв м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	45	45	45	45
2	Кількість придбаного устаткування для встановлення пожежної сигналізації	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1
3	Кількість встановлених кондиціонерів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18	18	18	18
4	Кількість реконструйованих теплових вузлів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1
5	Кількість встановлених пандусів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2	2		-2
6	Кількість створених нових приміщень (навчальні аудиторії)	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	15	15	15	15
7	Кількість створених нових робочих місць	чол.	Державний інвестиційний проект, штатний розпис	3	3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по кількості встановлених пандусів пояснюється тим, що кошти на виконання робіт поступили 28.12.2019 року, які неможливо було освоїти. Роботи по встановленню пандусів будуть проведені у 2020 році за рахунок власних коштів. Відхилення по створенню робочих місць в кількості 3-х одиниць пов'язане з введенням в експлуатацію приміщень у 2020 році та відповідно будуть внесені зміни у штатний розпис.

3 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		95	-5
2	Рівень виконання робіт з технічного та авторського нагляду	відс	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		98,5	-1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зміни до кошторису на 2019 рік на суму 689,1 тис.грн. було затверджено 28 грудня 2019 року. На зазначену суму не проведено видатки через неможливість укладання договору та відповідно виконання робіт було обмежено в часі. Всі роботи будуть проведені у 2020 році за рахунок власних коштів.

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

Заступник Міністра

Начальник управління економічного розвитку та фінансів у сфері культури



(підпис)

(підпис)

О.С. Сівірін

(ім'я/позивання, прізвище)

В.Л. Якубівський

(ім'я/позивання, прізвище)

