

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України

(найменування головного розпорядника)

2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України

(найменування відповідального виконавця)

3. 3801890 0921 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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

Створення сучасної системи мистецької освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зелений, 10" м. Львів"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	10	11
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Виконання будівельних робіт (реконструкція будівель навчального корпусу А-1 та гаража В-1)	17 848,7	158 42,0	17 848,7	17 771,9	159 24,3	17 771,9	-76,8	82,3	82,3		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Відхилення між запланованими і фактичними витратами інвестиційного проекту зумовлено проведенням тендерної закупівлі, що призвело до зменшення витрат на авторський та технічний нагляд та збільшення витрат на будівельні роботи.												
2	Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, тощо	16 74,3	16 74,3	16 74,3	16 74,3	16 74,3	16 74,3					

тис. гривень

3 Інші заходи (витрати служби замовника на авторський та технічний нагляд)

332,4

332,4

173,3

173,3

-159,1

-159,1

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

Відхилення між запланованими і фактичними витратами інвестиційного проекту зумовлено проведенням тендерної закупівлі, що призвело до зменшення витрат на авторський та технічний нагляд та збільшення витрат на будівельні роботи.

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	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			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 Затягана кошторисна вартість державного інвестиційного проекту

43850,8

43850,8

43850,8

43850,8

2 Затягана площа приміщень, що підлягає реконструкції

753,8

753,8

753,8

753,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 *продукту*

1 Площа реконструйованих приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2

375

375

375

375

2 Кількість придбаного звукового обладнання для сцени

32

32

32

32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 *ефективності*

1 Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з реконструкції приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2

42,2

42,2

42,4

0,2

2 Середня вартість 1 шт. придбаного звукового обладнання для сцени

тис. грн. Проектно-кошторисна документація

52,3

52,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку з проведенням тендерних закупівель, кошти на будівельні роботи були збільшені відповідно збільшилися на 0,2 % середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з реконструкції приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2.

4 ЯКОСТІ						
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	43,6	43,4	-0,2
2	Рівень виконання будівельних робіт (реконструкції будівель навчального корпусу А-1 та гаража В-1)	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	49,7	50	0,3
3	Рівень придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, тощо	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16,7	16,7	
4	Рівень виконання інших заходів (витрати служби замовника на авторський та технічний нагляд)	відс.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	48,7	25,4	-23,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку з проведенням тендерних закупівель, кошти на будівельні роботи були збільшені відповідно зменшено кошти на інші заходи, а саме на авторський та технічний нагляд.

Аналіз стану виконання результативних показників


Показник "продукту" виконаний на 100 %. Заплановані будівельні роботи приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2 були виконанні. Придбано обладнання для сцени в кількості 32 шт.

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)