

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2201240	0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Збереження та реставрація Староакадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря (пам'ятки архітектури (охор №15/1) та історії (260025-Н) національного значення) по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва, його пристосування для використання університетом і громадою м. Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

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	15 000,0		15 000,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0
1	Будівельні роботи, а саме ремонтно-реставраційні (включно з пусконаладжувальними)	13455,6		13455,6	13281,7		13281,7	-173,9		-173,9

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



МОН № 1/4279-22 від 19.04.2022

Підписав: Даниленко Світлана Василівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002FCB1F00FF988400
Дійсний: з 03.06.2020 14:27:52 по 03.06.2022 14:27:52

вих проектних робіт та збільшенням вартості обладнання

0,2	640,2	727,9	727,9	87,7	87,7
-----	-------	-------	-------	------	------

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

Відхилення пояснюються уточненням обсягів робіт у зв'язку з потребою додаткових проектних робіт та збільшенням вартості обладнання

3	Адміністративні витрати, інші витрати (технічний нагляд, науково-технічний супровід, авторський нагляд, археологічний нагляд за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)	904,2	904,2	990,4	990,4	86,2	86,2
---	---	-------	-------	-------	-------	------	------

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

Відхилення пояснюються уточненням обсягів робіт у зв'язку з потребою додаткових проектних робіт та збільшенням вартості обладнання

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			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 (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	199831,8		199831,8	199831,8		199831,8			
2	Загальна площа, яка потребує проведення будівельних (ремонтно-реставраційні) робіт (включно з пусконаладжувальними)	кв. м.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	2719		2719	2719		2719			
3	Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж теплопостачання, яка потребує прокладання	м.	проектно-кошторисна документація	133		133	133		133			
4	Загальна довжина зовнішніх інженерних мереж електропостачання, яка потребує прокладання	м.	проектно-кошторисна документація	185		185	185		185			
5	Загальна довжина зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, яка потребує прокладання	м.	проектно-кошторисна документація	63		63	63		63			

2 продукту

1	Площа будівлі, на якій виконані будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2719	2719	2719	2719		
2	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж теплопостачання	м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	47,5	47,5	47,5	47,5		
3	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання	м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	185	185	185	185		
4	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення	м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	63	63		-63		-63
5	Довжина прокладених внутрішніх інженерних мереж теплопостачання	м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3800	3800	703	703	-3097	-3097
6	Довжина прокладених зовнішніх інженерних мереж, на яких здійснено археологічний нагляд	м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	110,5	110,5	110,5	110,5		
7	Кількість проведених спостережень з технічного нагляду	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12	12	12	12		
8	Кількість придбаного обладнання	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1		
9	Кількість проведених спостережень з авторського нагляду	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	123	123	83	83	-40	-40
10	Площа інтер'єру будівлі, на якій проведено загальнобудівельні роботи	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	790	790	790	790		
11	Площа фасадів будівлі, на якій проведено реставрацію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	442,8	442,8	442,8	442,8		

Будівельні роботи (фасадні) уточнювалися проектними рішеннями

 $\hat{\gamma}$ ефективності

1	Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж теплопостачання	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8421	15454,3	7033,3
2	Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж електропостачання	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1621,6	2365,4	743,8
3	Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7142,8		-7142,8
4	Середні витрати на 1 м прокладених внутрішніх інженерних мереж теплопостачання	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1685,7	5806,1	4120,4
5	Середні витрати на 1 кв.м. площі інте'гру. на якій виконано загальнобудівельні роботи	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5063,3	4211,1	-852,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відбулися зміни складу робіт згідно проектних рішень та уточненням цін на матеріальні ресурси

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	29,4	28,6	-0,8
2	Рівень виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	39,1	37,8	-1,3
3	Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж теплопостачання	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
4	Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж електропостачання	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
5	Рівень виконання робіт із улаштування зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100		-100
6	Рівень виконання робіт із улаштування внутрішніх інженерних мереж теплопостачання	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	18,5	18,5	
7	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання	відс.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	

8	Рівень виконання загальнобудівельних робіт з інтер'єрів	відс.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	16,7	16,7	
9	Рівень виконання реставраційних робіт на фасадах	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100	100	
10	Рівень виконання адміністративних, інших витрат (технічного нагляду, науково-технічного супроводу, авторського нагляду, археологічного нагляду за земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	40,8	42,2	1,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між ізатвердженими та фактичними показниками виникло у зв'язку із збільшення вартості з виявленням додаткових робіт

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Заступник Міністра

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)