

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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	Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

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

№ 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	6 000,0		6 000,0	5 999,9		5 999,9	-0,1		-0,1
1	Будівельні роботи, а саме ремонтно-реставраційні роботи (включно з пусконаладжувальними)	5632,0		5632,0	5609,5		5609,5	-22,5		-22,5

тис. гривень

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

Відхилення пояснюється уточненням обсягів робіт та вартості матеріальних ресурсів на етапі підписання актів виконаних робіт. Збільшення адміністративних витрат пояснюється перевиконанням плану фактичних виходів технагляду у зв'язку з великою інтенсивністю виконання робіт у листопаді-грудні 2020 р.

2	Адміністративні витрати, інші витрати (включно з археологічним наглядом та земляними роботами, державною експертизою кошторисів, тощо)	368,0	368,0	390,4	390,4	22,4	22,4
---	--	-------	-------	-------	-------	------	------

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

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 державного інвестиційного проекту	тис. грн.	державний інвестиційний проект; проектно-кошторисна документація	199831,8		199831,8	199831,8		199831,8			
2	Загальна площа будівлі, на якій проводяться будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи, (включно з пусконаладжувальними)	кв. м.	державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	2719		2719	2719		2719			
3	Загальна площа даху та перекриттів, на якій проводяться будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1768,2		1768,2	1768,2		1768,2			
4	Площа даху та перекриттів, на якій проводяться будівельні роботи (ремонтно-реставраційні)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	267		267	267		267			
5	Загальна довжина зовнішніх мереж тепlopостачання	м.	проектно-кошторисна документація	133		133	133		133			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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	Площа даху та перекриттів, на якій проведені будівельні (ремонтно-реставраційні) роботи	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1768,2	1768,2	1768,2	1768,2		
3	Довжина прокладених зовнішніх мереж теплопостачання	м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	133	133	85,5	85,5	-47,5	-47,5
4	Довжина зовнішніх мереж теплопостачання, на яких здійснено археологічний нагляд	м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	133	133	85,5	85,5	-47,5	-47,5
5	Кількість проведених спостережень з технічного нагляду	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6	6	6,6	6,6	0,6	0,6
6	Кількість проведених спостережень з авторського нагляду	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договір	38	38	38	38		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що будівельні роботи (зовнішні мережі теплопостачання) уточнювали проектним рішенням

3 ефективності

1	Середні витрати на 1 м прокладених зовнішніх мереж теплопостачання	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,5		12		-1,5	
2	Середні витрати на виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт 1 кв.м. площі даху та перекриттів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,1		10,8		-0,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється змінами конструктивних рішень під час виконання робіт та уточнення цін на матеріальні ресурси

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	21		19,5		-1,5	
2	Рівень виконання будівельних (ремонтно-реставраційних) робіт державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	27,3		24,9		-2,4	
3	Рівень виконання робіт із заміни даху і перекриттів	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		100			
4	Рівень проведення зовнішніх інженерних мереж теплопостачання	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		64,3		-35,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється змінами календарного графіка робіт у зв'язку з непропорційністю фінансування протягом року

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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)