



1.1	Ремонтно-реставраційні роботи покрівлі будівлі КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)". Роботи з обліком пристосування даху та горщика об'єкта культурної спадщини місцевого значення (охоронний знак № 2056-Дн) за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, пл.Театральна, 1	-	1 439,0	1 439,0	-	1 439,0	1 439,0	-	-	-
Відхилення відсутні										
1.2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогашіння та пожежної сигналізації КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"	-	9 286,1	9 286,1	-	9 271,2	9 271,2	-	14,9	14,9
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
1.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	3 000,0	3 000,0	-	-	-	-	- 3 000,0	- 3 000,0
Для виготовлення проектно-кошторисної документації укладено договір від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" на суму 2695,00 тис. грн. Також, з виконавцем укладено додаткову угоду на подовження терміну виконання робіт до 01.03.2022 року. ПКД знаходиться в стадії експертної оцінки, орієнтовна дата отримання лютий 2022 року. У зв'язку з цим початок реалізації проекту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік.										
1.4	Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецька обл.	-	5 000,0	5 000,0	-	-	-	-	-5000,0	-5000,0
Для виготовлення проектно-кошторисної документації укладено договір від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" на суму 2695,00 тис. грн. Також, з виконавцем укладено додаткову угоду на подовження терміну виконання робіт до 01.03.2022 року. ПКД знаходиться в стадії експертної оцінки, орієнтовна дата отримання лютий 2022 року. У зв'язку з цим початок реалізації проекту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік.										
1.5	Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а (коригування)	-	7 792,9	7 792,9	-	1 909,4	1 909,4	-	- 5 883,5	- 5 883,5
За проектом "Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а (коригування)" укладено договір підряду від 04.08.2021 № 08/2-2021 з ТОВ "КБК", термін дії договору подовжено до 31.12.2022; на об'єкті ведуться будівельні роботи, під час яких виявлені додаткові роботи, які не були враховані в основному проекті. Таким чином, ПКД потребує коригування в межах суми договору підряду, у зв'язку з чим до кінця року кошти не були освоєні в повному обсязі.										
1.6	Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46"	-	2 500,0	2 500,0	-	642,6	642,6	-	- 1 857,4	- 1 857,4



	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації	-	9 286,1	9 286,1	-	9 271,2	9 271,2	-	-14,9	-14,9
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	-	1 439,0	1 439,0	-	1 439,0	1 439,0	-	0,0	0,0
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	3 000,0	3 000,0	-	-	-	-	-3000,0	-3000,0
	обсяг видатків на будівництво музею російсько-української війни	-	5 000,0	5 000,0	-	-	-	-	-5000,0	-5000,0
	обсяг видатків на ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території	-	7 792,9	7 792,9	-	1 909,4	1 909,4	-	-5883,5	-5883,5
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	-	2 500,0	2 500,0	-	642,6	642,6	-	-1857,4	-1857,4
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення бібліотеки	-	140,0	140,0	-	139,7	139,7	-	-0,3	-0,3
	<p>Для виготовлення проектно-кошторисної документації укладено договір від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" на суму 2695,00 тис. грн. Також, з виконавцем укладено додаткову угоду на подовження терміну виконання робіт до 01.03.2022 року. ПКД знаходиться в стадії експертної оцінки, орієнтовна дата отримання лютий 2022 року. У зв'язку з цим початок реалізації проекту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проектом "Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а (коригування)" укладено договір підряду від 04.08.2021 № 08/2-2021 з ТОВ "КБК", термін дії договору подовжено до 31.12.2022; на об'єкті ведуться будівельні роботи, під час яких виявлені додаткові роботи, які не були враховані в основному проекті. Таким чином, ПКД потребує коригування в межах суми договору підряду, у зв'язку з чим до кінця року кошти не були освоєні в повному обсязі.</p> <p>За проектом "Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46" укладено договір від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ", термін дії договору подовжено до 01.05.2022. Станом на 01.01.2022 виконані попередні роботи; обміри та зондажі; науково-технологічні дослідження – хіміко технологічні обстеження та дослідження з рекомендаціями щодо застосування матеріалів та технологій; технічне обстеження з фіксацією стану конструкцій та висновками щодо їх експлуатаційних показників та рекомендацій щодо їх подальшої експлуатації, триває розробка документації з проектних робіт. Остаточний розрахунок можливий після погодження з МКІП та отримання позитивного Експертного звіту.</p>									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	188	188	-	188	188	-	0	0

	кількість проектно-кошторисних документів, які плануються виготовити	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа будівлі музею, яку плануються відремонтувати	-	1168	1168	-	292	292	-	-876	-876
	кількість науково-проектних документів, які плануються виготовити	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа будівлі музею, на якій плануються проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	514	514	-	514	514	-	0	0
	площа будівлі бібліотеки, на яку плануються виготовити проектно-кошторисну документацію	-	369	369	-	369	369	-	0	0
	<p>Для виготовлення проектно-кошторисної документації укладено договір від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" на суму 2695,00 тис. грн. Також, з виконавцем укладено додаткову угоду на подовження терміну виконання робіт до 01.03.2022 року. ПКД знаходиться в стадії експертної оцінки, орієнтовна дата отримання лютий 2022 року. У зв'язку з цим початок реалізації проекту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проектом "Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а (коригування)" укладено договір підрядку від 04.08.2021 № 08/2-2021 з ТОВ "КБК", термін дії договору подовжено до 31.12.2022; на об'єкті ведуться будівельні роботи, під час яких виявлені додаткові роботи, які не були враховані в основному проекті. Таким чином, ПКД потребує коригування в межах суми договору підрядку, у зв'язку з чим до кінця року кошти не були освоєні в повному обсязі. За проектом "Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46" укладено договір від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ", термін дії договору подовжено до 01.05.2022. Станом на 01.01.2022 виконані попередні роботи; обміри та зондажі; науково-технологічні дослідження – хіміко технологічні обстеження та дослідження з рекомендаціями щодо застосування матеріалів та технологій; технічне обстеження з фіксацією стану конструкцій та висновками щодо їх експлуатаційних показників та рекомендацій щодо їх подальшої експлуатації, триває розробка документації з проектних робіт. Остаточний розрахунок можливий після погодження з МКІП та отримання позитивного Експертного звіту.</p>									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації на 1 об'єкті	-	9286,12	9286,12	-	9271,20	9271,20	-	-14,9	-14,9
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації на 1 об'єкті	-	7,64	7,64	-	7,65	7,65	-	0	0
	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво	-	3000,0	3000,0	-	0	0	-	-3000,0	-3000,0

середня витрати на будівництво об'єкту	-	5000,0	5000,0		0	0	-	-5000,0	-5000,0
середня витрати на ремонт об'єкту	-	7792,9	7792,9		1909,4	1909,4	-	-5883,5	-5883,5
середня вартість виготовлення однієї науково-проектної документації	-	2500,0	2500,0		0	0	-	-2500,0	-2500,0
середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	-	140,0	140,0	-	139,7	139,7	-	-0,3	-0,3

Для виготовлення проектно-кошторисної документації укладено договір від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" на суму 2695,00 тис. грн. Також, з виконавцем укладено додаткову угоду на подовження терміну виконання робіт до 01.03.2022 року. ПКД знаходиться в стадії експертної оцінки, орієнтовна дата отримання лютий 2022 року. У зв'язку з цим початок реалізації проекту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проектом "Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а (коригування)" укладено договір підряду від 04.08.2021 № 08/2-2021 з ТОВ "КБК", термін дії договору подовжено до 31.12.2022; на об'єкті ведуться будівельні роботи, під час яких виявлені додаткові роботи, які не були враховані в основному проекті. Таким чином, ПКД потребує коригування в межах суми договору підряду, у зв'язку з чим до кінця року кошти не були освоєні в повному обсязі. За проектом "Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46" укладено договір від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ", термін дії договору подовжено до 01.05.2022. Станом на 01.01.2022 виконані попередні роботи; обміри та зондажі; науково-технологічні дослідження – хіміко технологічні обстеження та дослідження з рекомендаціями щодо застосування матеріалів та технологій; технічне обстеження з фіксацією стану конструкцій та висновками щодо їх експлуатаційних показників та рекомендацій щодо їх подальшої експлуатації, триває розробка документації з проектних робіт. Остаточний розрахунок можливий після погодження з МКІП та отримання позитивного Експертного звіту.

4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
питома вага метражу покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, до метражу, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
відсоток виготовлення науково-проектної документації	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0	-	-100,0	-100,0
рівень готовності об'єкту будівництва	-	6,0	6,0	-	0,0	0,0	-	-6,0	-6,0
рівень проведених ремонтних робіт	-	100,0	100,0	-	25,0	25,0	-	-75,0	-75,0
відсоток виготовлення проектно-кошторисних документацій	-	100,0	100,0	-	50,0	50,0	-	-50,0	-50,0



	обсяг видатків на ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території	-	-	-	-	1909,4	1909,4	-	-	-
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	-	-	-	-	642,6	642,6	-	-	-
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення бібліотеки	-	-	-	-	139,7	139,7	-	-	-
	Відхилення 2021 році відсутні, оскільки в 2020 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	2951,2	2951,2	-	188,0	188,0	-	6,4	6,4
	кількість пам'яток історії, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	кількість проектно-кошторисних документів, які потребують коригування	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	кількість проектно-кошторисних документів, які планується виготовити	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	кількість об'єктів, які планується побудувати	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	-	-	-	-	0	0	-	-	-
	площа будівлі музею, яку планується відремонтувати	-	-	-	-	292	292	-	-	-
	кількість науково-проектних документів, які планується виготовити	-	-	-	-	0	0	-	-	-





	питома вага метражу покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, до метражу, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	-	94	94	-	100,0	100,0	-	106,4	106,4
	відсоток відреставрованих пам'яток культури	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) до запланованих	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-
	відсоток відкорегованих проектно-кошторисних документацій	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	відсоток виготовлення науково-проектної документації	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень готовності об'єкту будівництва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень проведених ремонтних робіт	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-
	відсоток виготовлення проектно-кошторисних документацій	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-
	Відхилення 2021 році відсутні, оскільки в 2020 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	29 158,0	13 402,0	- 15 756,0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	29 158,0	13 402,0	- 15 756,0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	29 158,0	13 402,0	- 15 756,0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Для виготовлення проектно-кошторисної документації укладено договір від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" на суму 2695,00 тис. грн. Також, з виконавцем укладено додаткову угоду на подовження терміну виконання робіт до 01.03.2022 року. ПКД знаходиться в стадії експертної оцінки, орієнтовна дата отримання лютий 2022 року. У зв'язку з цим початок реалізації проекту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проектом "Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а (коригування)" укладено договір підряду від 04.08.2021 № 08/2-2021 з ТОВ "КБК", термін дії договору подовжено до 31.12.2022; на об'єкті ведуться будівельні роботи, під час яких виявлені додаткові роботи, які не були враховані в основному проекті. Таким чином, ПКД потребує коригування в межах суми договору підряду, у зв'язку з чим до кінця року кошти не були освоєні в повному обсязі. За проектом "Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46" укладено договір від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ", термін дії договору подовжено до 01.05.2022. Станом на 01.01.2022 виконані попередні роботи, обміри та зондажі; науково-технологічні дослідження – хіміко технологічні обстеження та дослідження з рекомендаціями щодо застосування матеріалів та технологій; технічне обстеження з фіксацією стану конструкцій та висновками щодо їх експлуатаційних показників та рекомендацій щодо їх подальшої експлуатації, триває розробка документації з проектних робіт. Остаточний розрахунок можливий після погодження з МКІП та отримання позитивного Експертного звіту.

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	29 158,0	13 402,0	- 15 756,0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		29 158,0	13 402,0	- 15 756,0		
	інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
2.1	Ремонтно-реставраційні роботи покрівлі будівлі КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)". Роботи з обліком пристосування даху та горища об'єкта культурної спадщини місцевого значення (охоронний знак № 2056-Дн) за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, пл.Театральна, 1		1 439,0	1 439,0	-		
2.2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"		9 286,1	9 271,2	- 14,9		
2.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ		3 000,0	-	-		
2.4	Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецька обл.		5 000,0	-	-		
2.5	Капітальний ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а (коригування)		7 792,9	1 909,4	- 5 883,5		

2.6	Виготовлення науково-проектної документації "Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування до музейної діяльності пам'ятки історії національного значення (охор. № 050002-Н) – садиби діяча театру, одного з фундаторів МХАТ В.І.Немировича-Данченка, за адресою Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, вулиця В.І.Немировича-Данченка, будинок 46"		2 500,0	642,6	-	1 857,4	
2.7	Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення комунального закладу культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 121»		140,0	139,7	-	0,3	
Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

корисності бюджетної програм:

забезпечено розвиток установ та закладів культури

довгострокових наслідків бюджетної програми

створено умови для забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)