

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

станом на 01.01.2021 року

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для розвитку закладів культури

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку установ та закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва об'єктів культури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	11 989 165	11 989 165	-	10 470 781	10 470 781	-	1 518 384	1 518 384
2	Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці історії Меморіальний комплекс II Світової війни (Донецька обл., Слов'янський район, с.Тетянівка, вул.Всехсвятська, 4) (коригування)	-	1 105 849	1 105 849	-	1 105 808	1 105 808	-	41	41
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)" (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	-	4 765 810	4 765 810	-	301 985	301 985	-	4 463 825	4 463 825
4	Коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі музею С.С. Прокоф'єва та облаштування прилеглої території, за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Сонцівка, вул. Центральна, буд. 2а	-	350 000	350 000	-	334 000	334 000	-	16 000	16 000
	Усього	-	18 210 824	18 210 824	-	12 212 574	12 212 574	-	5 998 250	5 998 250

Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних видатків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 укладено договори на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	18 210 824	18 210 824	-	12 212 574	12 212 574	-	5 998 250	5 998 250
	Усього	-	18 210 824	18 210 824	-	12 212 574	12 212 574	-	5 998 250	5 998 250

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	грн.	кошторис	-	11989165	11989165	-	10470781	10470781	-	1518384	1518384
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці історії	грн.	кошторис	-	1105849	1105849	-	1105808	1105808	-	41	41
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	грн.	звітність установи	-	4765810	4765810	-	301985	301985	-	4463825	4463825

	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі музею	грн.	розрахунок	-	350000	350000	-	334000	334000	-	16000	16000
	Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних видатків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 укладено договір на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу.											
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	кв.м.	кошторис	-	3139,56	3139,6	-	2951,2	2951,2	-	188,4	188,4
	кількість пам'яток історії, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації)	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	0	0	-	1	1
	кількість проектно-кошторисних документацій, які потребують коригування	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних видатків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 укладено договір на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу.											
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт 1 кв.м. покрівлі будівлі театру	грн.	розрахунок	-	3818,7	3818,7						
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки культури	грн.	розрахунок	-	1105849,0	1105849,0						

	середня витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) на 1 об'єкті	грн.	розрахунок	-	4765810,0	4765810,0						
	середня вартість коригування однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	350000,0	350000,0	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!
<p>Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних видатків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 заключені договори на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу.</p>												
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага метражу покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, до метражу, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	94,0	94,0	-	6,0	6,0
	відсоток відреставрованих пам'яток культури	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
	рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) до запланованих	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0	-	100,0	100,0
	відсоток відкорегованих проектно-кошторисних документів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
<p>Відповідно до проведених торгів було укладено договір на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)", але у зв'язку з погодними умовами було укладено 24.12.2020 додаткову угоду про призупинення робіт, що призвело до відхилення фактичних видатків від запланованих. Згідно з напрямом "Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації) виготовлено та отримано проектно-кошторисну документацію. Відповідно до проведених торгів 06.11.2020 заключені договори на проведення робіт, авторського нагляду та технічного нагляду. 09.12.2020 пакет документів надано до Київського ЦНАП з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт. 10.12.2020 документи передано до ДАБІ України та знаходяться на розгляді до теперішнього часу.</p>												
<p>Відхилення запланованих показників від фактичних виникло у зв'язку з ускладненими умовами роботи, які виникли у зв'язку з введенням по всій території країни карантину.</p>												

10. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання, визначені бюджетною програмою, виконувались відповідно до мети бюджетної програми.

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

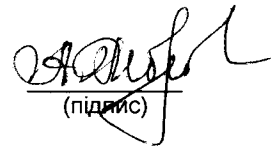
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Аліна ПЕВНА
(власне ім'я та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку
управління культури і туризму
облдержадміністрації



(підпис)

Алла РЕБРОВА
(власне ім'я та прізвище)