

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 01.01.2022 року**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(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 забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах |

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |

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 | Коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт учбового корпусу вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: проспект Миру, 5/62 в м. Маріуполі» | - | 400 000 | 400 000 | - | 391 071 | 391 071 | - | - 8 929 | - 8 929 |
| 2 | Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування) | - | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - | - | - | - 7 000 000 | - 7 000 000 |
| | Усього | - | 7 400 000 | 7 400 000 | - | 391 071 | 391 071 | - | - 7 008 929 | - 7 008 929 |
| Проведені відкриті торги за проектом "Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування)", укладено договір підряду № 11/5-2021 від 19.11.2021 з ТОВ "А ГРУП". Бюджетні кошти не були освоєні у зв'язку з тим, що триває процедура отримання дозволу на виконання робіт в ДІАМ. | | | | | | | | | | |

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 2021 рік | - | 7 400 000 | 7 400 000 | - | 391 071 | 391 071 | - | - 7 008 929 | - 7 008 929 |
| | Усього | - | 7 400 000 | 7 400 000 | - | 391 071 | 391 071 | - | - 7 008 929 | - 7 008 929 |

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 |
| Коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт учбового корпусу вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: проспект Миру, 5/62 в м. Маріуполі» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт учбового корпусу | грн. | звітність установи | - | 400000 | 400000 | - | 391071 | 391071 | - | 8929 | 8929 |
| Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | кількість проектно-кошторисних документацій, які потребують коригування | одиниць | звітність установи | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| | загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту | м2 | проектно-кошторисна документація | - | 2852 | 2852 | - | 2852 | 2852 | - | 0 | 0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | середня вартість коригування одного проекту | грн | розрахунок | - | 400000 | 400000 | - | 391071 | 391071 | - | 8929 | 8929 |
| Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro | | | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | рівень готовності проектно-кошторисних документацій | % | розрахунок | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування) | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчального корпусу | грн | проектно-кошторисна документація | - | 7000000 | 7000000 | - | 0 | 0 | - | -7000000 | -7000000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|---|-------|-------|---|---|---|---|--------|--------|---|
| Проведені відкриті торги за проектом "Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування)", укладено договір підряду № 11/5-2021 від 19.11.2021 з ТОВ "А ГРУП". Бюджетні кошти не були освоєні у зв'язку з тим, що триває процедура отримання дозволу на виконання робіт в ДІАМ. | | | | | | | | | | | | |
| продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| загальна площа об'єкту, яка потребує капітального ремонту | м2 | проектно-кошторисна документація | - | 2852 | 2852 | - | 0 | 0 | - | -2852 | -2852 | |
| метраж будівель, який планується відремонтувати | м2 | проектно-кошторисна документація | - | 329,2 | 329,2 | - | 0 | 0 | - | -329,2 | -329,2 | |
| Проведені відкриті торги за проектом "Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування)", укладено договір підряду № 11/5-2021 від 19.11.2021 з ТОВ "А ГРУП". Бюджетні кошти не були освоєні у зв'язку з тим, що триває процедура отримання дозволу на виконання робіт в ДІАМ. | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| середня вартість капітального ремонту 1м2, який планується відремонтувати | грн | розрахунок | - | 21264 | 21264 | - | 0 | 0 | - | -21264 | -21264 | |
| Проведені відкриті торги за проектом "Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування)", укладено договір підряду № 11/5-2021 від 19.11.2021 з ТОВ "А ГРУП". Бюджетні кошти не були освоєні у зв'язку з тим, що триває процедура отримання дозволу на виконання робіт в ДІАМ. | | | | | | | | | | | | |
| якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| питома вага метражу, який планується відремонтувати, до метражу, який потребує капітального ремонту | % | розрахунок | - | 11,5 | 11,5 | - | 0 | 0 | - | -11,5 | -11,5 | |
| Проведені відкриті торги за проектом "Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування)", укладено договір підряду № 11/5-2021 від 19.11.2021 з ТОВ "А ГРУП". Бюджетні кошти не були освоєні у зв'язку з тим, що триває процедура отримання дозволу на виконання робіт в ДІАМ. | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення запланованих показників від фактичних виникло у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro | | | | | | | | | | | | |

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

Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ТОЧЕНА
(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)