

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. 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	-	1 439 019	1 439 019	-	1 439 019	1 439 019	-	-	-
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації КЗ "Донецький академічний обласний драматичний театр (м.Маріуполь)"	-	9 286 124	9 286 124	-	9 271 195	9 271 195	-	14 929	14 929
3	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000
4	Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецька обл.	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
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)	-	7 792 904	7 792 904	-	1 909 401	1 909 401	-	5 883 503	5 883 503
6	Виготовлення науково-проєктної 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"	-	2 500 000	2 500 000	-	642 641	642 641	-	1 857 359	1 857 359

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»		140 000	140 000		139 744	139 744		256	256
	Усього	-	29 158 047	29 158 047	-	13 402 000	13 402 000	-	8 014 929	8 014 929

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.

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

№ 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	-	29 158 047	29 158 047	-	13 402 000	13 402 000	-	15 756 047	15 756 047
	Усього	-	29 158 047	29 158 047	-	13 402 000	13 402 000	-	15 756 047	15 756 047

гривень

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 системи пожежогасіння та пожежної сигналізації	грн.	звітність установи	-	9286124	9286124	-	9271195	9271195	-	14929	14929
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	грн.	кошторис	-	1439019	1439019	-	1439019	1439019	-	0	0
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	грн.	розрахунок	-	3000000	3000000	-	0	0	-	3000000	3000000
	обсяг видатків на будівництво музею російсько-української війни	грн.	розрахунок	-	5000000	5000000	-	0	0	-	5000000	5000000
	обсяг видатків на ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території	грн.	розрахунок	-	7792904	7792904	-	1909401	1909401	-	5883503	5883503
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	грн.	розрахунок	-	2500000	2500000	-	642641	642641	-	1857359	1857359
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення бібліотеки	грн.	розрахунок	-	140000	140000	-	139744	139744	-	256	256

	<p>Для виготовлення проєктно-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 проєкту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проєктом "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 проєкті. 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 проєктом "Виготовлення науково-проєктної 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 проєктних 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	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	кв.м.	кошторис	-	188	188	-	188	188	-	0	0
	кількість проєктно-кошторисних документацій, які планується виготовити	одиниць	звітність установи	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
	кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа будівлі музею, яку планується відремонтувати	м2	проєктно-кошторисна документація	-	1168	1168	-	292	292	-	-876	-876
	кількість науково-проєктних документацій, які планується виготовити	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа будівлі музею, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	м2	науково-проєктна документація	-	514	514	-	514	514	-	0	0
	площа будівлі бібліотеки, на яку планується виготовити проєктно-кошторисну документацію	м2	звітність установи	-	369	369	-	369	369	-	0	0

Для виготовлення проєктно-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 проєкту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проєктом "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 проєкті. 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 проєктом "Виготовлення науково-проєктної 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 проєктних робіт. Остаточний розрахунок можливий після погодження з МКІП та отримання позитивного Експертного звіту.

3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації на 1 об'єкті	грн.	розрахунок	-	9286124	9286124	-	9271195	9271195	-	-14929	-14929
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації на 1 об'єкті	грн.	розрахунок	-	7640	7640	-	7654	7654	-	15	15
	середня вартість виготовлення однієї проєктно-кошторисної документації на будівництво	грн.	розрахунок	-	3000000	3000000	-	0	0	-	-3000000	-3000000
	середня витрати на будівництво об'єкту	грн.	розрахунок	-	5000000	5000000	-	0	0	-	-5000000	-5000000
	середня витрати на ремонт об'єкту	грн.	розрахунок	-	7792904	7792904	-	1909401	1909401	-	-5883503	-5883503
	середня вартість виготовлення однієї науково-проєктної документації	грн.	розрахунок	-	2500000	2500000	-	0	0	-	-2500000	-2500000
	середня вартість виготовлення однієї проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	-	140000	140000	-	139744	139744	-	-256	-256

Для виготовлення проєктно-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 проєкту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проєктом "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 проєкті. 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 проєктом "Виготовлення науково-проєктної 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 проєктних 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	%	розрахунок	-	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	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0
	відсоток виготовлення науково-проєктної документації	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0	-	-100,0	-100,0
	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахунок	-	6,0	6,0	-	0,0	0,0	-	-6,0	-6,0
	рівень проведених ремонтних робіт	%	розрахунок		100,0	100,0	-	25,0	25,0	-	-75,0	-75,0
	відсоток виготовлення проєктно-кошторисних документацій	%	розрахунок		100,0	100,0	-	50,0	50,0	-	-50,0	-50,0

	<p>Для виготовлення проєктно-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 проєкту "Будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ, Донецької області" заплановано на 2022 рік. За проєктом "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 проєкті. 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 проєктом "Виготовлення науково-проєктної 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 проєктних робіт. Остаточний розрахунок можливий після погодження з МКІП та отримання позитивного Експертного звіту.</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, а також у зв'язку з додатковими роботами, які були не враховані при розробці проєктно-кошторисних документацій.</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

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)