

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 01.01.2023 року**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>0510000000</u> (код бюджету)

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:

7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	2 695 000	2 695 000	-	-	-	-	2 695 000	2 695 000
2	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"	-	1 854 100	1 854 100	-	-	-	-	1 854 100	1 854 100
	Усього	-	4 549 100	4 549 100	-	-	-	-	4 549 100	4 549 100

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
2	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.

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

№ з/п	Найменування 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 2022 рік (із змінами)	-	4 549 100	4 549 100	-	-	-	-	4 549 100	4 549 100
	Усього	-	4 549 100	4 549 100	-	-	-	-	4 549 100	4 549 100

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	грн.	звітність установи	-	1854100	1854100	-	0	0	-	1854100	1854100
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	грн.	кошторис	-	2695000	2695000	-	0	0	-	2695000	2695000
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість проектно-кошторисних документацій, які планується виготовити	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	0	0	-	1	1
	кількість науково-проектних документацій, які планується виготовити	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	0	0	-	1	1
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво	грн.	розрахунок	-	1854100	1854100	-	-	-	-	1854100	1854100
	середня вартість виготовлення однієї науково-проектної документації	грн.	розрахунок	-	2695000	2695000	-	-	-	-	2695000	2695000
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток виготовлення проектно-кошторисних документацій	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0
	відсоток виготовлення науково-проектних документацій	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	грн.	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	грн.	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
2	продукту	-	
	кількість проектно-кошторисних документацій, які планується виготовити	одиниць	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
	кількість науково-проектних документацій, які планується виготовити	одиниць	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
3	ефективності	-	
	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво	грн.	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
	середня вартість виготовлення однієї науково-проектної документації	грн.	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
4	якості	-	
	відсоток виготовлення проектно-кошторисних документацій	%	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 30.04.2021 № 28 з ТОВ "ІК ФОРТІС" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.
	відсоток виготовлення науково-проектних документацій	%	Через збройну агресію Російської Федерації проти України виникли обставини непереборної сили щодо внесення змін до договору від 10.08.2021 № 08/4-2021 з ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ" в частині графіку фінансування робіт. У зв'язу з чим не виконані у повному обсязі зобов'язань за вказаним договором та невикористані кошти.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Завдання бюджетної програми не виконані у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виготовити проектно-кошторисну документацію на будівництво музею російсько-української війни у м.Слов'янськ та 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".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України завдання, визначені бюджетною програмою, не виконані.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

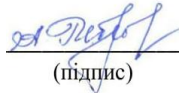
Начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації



(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)