

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 1000000  
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000  
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017321  
(КТПКВК МБ) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	7 400,0	7400,0	-	391,07	391,1	-	7008,9	7008,9
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
	в т.ч.									
1.1	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»	-	400,0	400,0	-	391,1	391,1	-	8,9	8,9
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
1.2	Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування)	-	7 000,0	7 000,0	-	-	-	-	7 000,0	7 000,0

Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року		x			x			x	
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень		x			x			x	
1.2	інших надходжень		x			x			x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження		x			x			x	
	в т. ч.									
2.1	власні надходження		x			x			x	
2.2	надходження позик		x			x			x	
2.3	повернення кредитів		x			x			x	
2.4	інші надходження		x			x			x	
3.	Залишок на кінець року		x			x			x	
	в т. ч.									
3.1	власних надходжень		x			x			x	
3.2	інших надходжень		x			x			x	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт учбового корпусу	-	400,0	400,0	-	391,1	391,1	-	8,9	8,9
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчального корпусу	-	7 000,0	7 000,0	-	-	-	-	7 000,0	7 000,0
<p>Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. 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.</p>										

2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість проектно-кошторисних документів, які потребують коригування	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	-	2852	2852	-	2852	2852	-	-	-
	метраж будівель, який планується відремонтувати	-	329,2	329,2	-	-	-	-	-329,2	-329,2
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. 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.										
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість коригування одного проекту	-	400,0	400,0	-	391,1	391,1	-	- 8,9	- 8,9
	середня вартість капітального ремонту 1м2, який планується відремонтувати	-	21,26	21,26	-	-	-	-	- 21,26	- 21,26
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. 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.										
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень готовності проектно-кошторисних документів	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	питома вага метражу, який планується відремонтувати, до метражу, який потребує капітального ремонту	-	11,5	11,5	-	-	-	-	-11,5	-11,5
Економія склалася у зв'язку з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. 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										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системи централізованого пожежного спостереження (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	1324,57	1324,57	-	-	-	-	-	-

	обсяг видатків на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт учбового корпусу	-	-	-	-	391,1	391,1	-	-	-
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчального корпусу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відхилення у 2021 році відсутні, оскільки в 2020 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість будівель, які потребують капітального ремонту системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системи централізованого пожежного спостереження ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
	кількість проектно-кошторисних документацій, які потребують коригування	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	загальна площа об'єкту, яка підлягає капітальному ремонту	-	-	-	-	2852	2852,0	-	-	-
	метраж будівель, який планується відремонтувати	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відхилення у 2021 році відсутні, оскільки в 2020 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість капітального ремонту системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системи централізованого пожежного спостереження ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) однієї будівлі	-	662,3	662,3	-	-	-	-	100,0	100,0
	середня вартість коригування одного проекту	-	-	-	-	391,1	391,1	-	-	-
	середня вартість капітального ремонту 1м2, який планується відремонтувати	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відхилення у 2021 році відсутні, оскільки в 2020 році заходи, визначені бюджетною програмою, були відсутні.									

4.	якість	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток будівель, в яких планується капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системи централізованого пожежного спостереження ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	100	100,0	-	-	-	-	-
	рівень готовності проектно-кошторисних документацій	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
	питома вага метражу, який планується відремонтувати, до метражу, який потребує капітального ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-
Відхилення у 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	7 400,00	391,07	- 7 008,93	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	7 400,00	391,07	- 7 008,93	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	7 400,00	391,07	- 7 008,93	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	7 400,00	391,07	- 7 008,93	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		7 400,00	391,07	- 7 008,93		
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	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»	391,07	400,00	391,07	- 8,93		

	Капітальний ремонт учбового корпусу Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв» за адресою: пр. Миру, 5/62 м Маріуполі (коригування)		7 000,00	-	-	7 000,00		
	Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок 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)