

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування головного ропорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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)	-	4 549,1	4 549,1	-	-	-	-	4 549,1	4 549,1
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 та 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.										
	в т.ч.									
1.1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	2 695,0	2 695,0	-	-	-	-	2 695,0	2 695,0
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.										

1.2	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"	-	1 854,1	1 854,1	-	-	-	-	1 854,1	1 854,1
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.										

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 для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	1 854,1	1 854,1	-	-	-	-	1854,1	1854,1
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	-	2 695,0	2 695,0	-	-	-	-	2695,0	2695,0
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 та 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 документів, які планується виготовити	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	кількість науково-проектних документів, які планується виготовити	-	1	1	-	0	0	-	-1	-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 та 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	-	1854,10	1854,10	-	-	-	-	1854,1	1854,1
	середня вартість виготовлення однієї науково-проектної документації	-	2695,00	2695,00	-	-	-	-	2695,0	2695
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 та 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 документів	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0	-	100,0	100,0
	відсоток виготовлення науково-проектних документів	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0,0	0,0

	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 та 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.
	Відхилення запланованих показників від фактичних виникло через посилення збройної агресії російської федерації проти України.

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 ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації	-	9271,195	9271,2	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	-	1439,0	1439,0	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-
	обсяг видатків на будівництво музею російсько-української війни	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на ремонт будівлі музею С.С.Прокоф'єва та облаштування прилеглої території	-	1909,4	1909,4	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на виготовлення науково-проектної документації	-	642,6	-	-	0,0	0,0	-	-	-
	обсяг видатків для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення бібліотеки	-	139,7	-	-	-	-	-	-	-
	Відхилення у 2022 році відсутні через збройну агресію російської федерації проти України.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації	-	1	1	-	-	-	-	-	-

	площа покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	188,4	188,4	-	-	-	-	-	-
	кількість проектно-кошторисних документацій, які планується виготовити	-	0	0	-	0	0	-	-	-
	кількість об'єктів, які планується побудувати	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	площа будівлі музею, яку планується відремонтувати	-	292	292	-	-	-	-	-	-
	кількість науково-проектних документацій, які планується виготовити	-	0	0	-	0	0	-	-	-
	площа будівлі музею, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	-	514	514	-	-	-	-	-	-
	площа будівлі бібліотеки, на яку планується виготовити проектно-кошторисну документацію	-	369	369	-	-	-	-	-	-
	Відхилення у 2022 році відсутні через збройну агресію російської федерації проти України.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації на 1 об'єкті	-	9271,2	9271,2	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт покрівлі будівлі театру	-	7639,7	7639,7	-	-	-	-	-	-
	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на будівництво	-	0	0,0	-	-	-	-	-	-
	середня витрати на будівництво об'єкту	-	0	0,0	-	-	-	-	-	-
	середня витрати на ремонт об'єкту	-	1909,4	1909,4	-	-	-	-	-	-
	середня вартість виготовлення однієї науково-проектної документації	-	0	0,0	-	-	-	-	-	-

	середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	-	139,7	139,7	-	-	-	-	-	-
Відхилення у 2022 році відсутні через збройну агресію російської федерації проти України.										
4.	якість	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень проведених ремонтно-реставраційних робіт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	питома вага метражу покрівлі будівлі театру, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт, до метражу, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	відсоток виготовлення науково-проектної документації	-	0	0	-	0	0	-	-	-
	рівень готовності об'єкту будівництва	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	рівень проведених ремонтних робіт	-	25	25	-	-	-	-	-	-
	відсоток виготовлення проектно-кошторисних документацій	-	50	50	-	0	0	-	-	-
	рівень проведених ремонтних робіт	-	25	25	-	-	-	-	-	-
	відсоток виготовлення проектно-кошторисних документацій	-	50	50	-	-	-	-	-	-
Відхилення у 2022 році відсутні через збройну агресію російської федерації проти України.										

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	4 549,1	-	-	4 549,1	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	4 549,1	-	-	4 549,1	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	4 549,1	-	-	4 549,1	x	x
	Запозичення до бюджету	x					x	x
	Інші джерела	x					x	x
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 та 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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	4 549,1	-	-	4 549,1	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		4 549,1	-	-	4 549,1		
	Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
2.1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво музею російсько-української війни у м. Слов'янськ		2 695,0	-	-	2 695,0		
2.2	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"		1 854,1	-	-	1 854,1		
	Інвестиційний проект (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напряму 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

у зв'язку з агресією російської федерації проти України можливість забезпечити виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів у 2022 році була відсутня

корисності бюджетної програм:

реалізація програми дозволить виготовити проектно-кошторисну документацію та науково-проектну документацію

довгострокових наслідків бюджетної програми

виготовлення проектно-кошторисної документації та науково-проектної документації дозволить провести роботи з будівництва музею та ремонтно-реставраційні роботи з метою збереження пам'ятки історії національного значення

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)