

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2201610	0990 Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток	
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

5. Мета бюджетної програми

Приведення закладів вищої освіти до сучасних стандартів енергоефективності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення енергоефективності на існуючих освітніх, дослідних та допоміжних об'єктах низки державних вищих навчальних закладів України, зменшення експлуатаційних витрат та покращення якості об'єктів призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			1 357 713,3	1 357 713,3		305 559,8	305 559,8		-1 052 153,5	-1 052 153,5



МОН № 1/4472-25 від 07.03.2025
Підписав: Сташків Андрій Борисович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005BA23600559BB900
Дійсний: з 25.05.2023 0:00:00 по 24.05.2025 23:59:59

1	Фінансування робіт та послуг з розробки проектно-кошторисної документації та виконання необхідних обстежень, ремонту, послуг з авторського та технічного нагляду, виконання сертифікації фактичної енергетичної ефективності об'єктів (будівель) закладів вищої освіти, у тому числі будівель, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури	1357713,3	1357713,3	305559,8	305559,8	-1052153,5	-1052153,5
---	---	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом, який закладений в Державному бюджеті на 2024 рік)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 14.12.2016 №971-р, розпорядження КМУ від 15.11.2017 №854-р, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розпорядження КМУ від 21.04.2023 № 342-р, постанова КМУ від 16.06.2023 № 608, розпорядження КМУ від 19.08.2022 № 724-р, лист Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) від 05.04.2023	3637766	3637766	
2	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду ESR (за курсом, який закладений в Державному бюджеті України на 2024 рік)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 05 грудня 2018 року № 996-р.	443630	443630	
3	Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта України"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	16	16	
4	Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти включно з устаткуванням та матеріалами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, плани закупівель, договори, акти	1200650	273314,9	-927335,1

5	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, плани закупівель, договори, акти	157063,3	32244,9	-124818,4
---	--	----------	---	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 4.

Зменшення касових видатків спричинене несвоєчасним досягненням виконання встановлених обсягів будівельних робіт достатніх для проведення розрахунків за контрактами. Уповільнення виконання будівельних робіт пов'язане з повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням воєнного стану в Україні, уповільнення рядом підрядників виконання зобов'язань за контрактами на виконання будівельних робіт та розробку проектно-кошторисної документації, спричинене відключенням електроенергії, мобілізацією фахівців, частими повітряними тривогами;

- пошкодження та руйнування об'єктів внаслідок воєнної агресії РФ ;
- значне зниження фінансової спроможності закладів освіти щодо співфінансування проекту в частині сплати ПДВ.

Пояснення до пункту 5.

Зменшення касових видатків спричинене скороченням кількості будівель, що приймають участь у проекті (зруйнована будівля Івано-Франківського університету нафти і газу), уповільненням виконання робіт підрядниками через постійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, мобілізацію фахівців.

2 продукт						
1	Кількість об'єктів закладів вищої освіти, для яких виготовлено проектно-кошторисну документацію	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	53	13	-40
2	Площа будівель закладів вищої освіти, на яких розпочато капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, плани закупівель, договори, акти	233593	25791	-207802
3	Площа будівель закладів вищої освіти, що належать до пам'яток культури, історії та архітектури та на яких розпочато ремонтні роботи (реставраційні)	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, плани закупівель, договори, акти	24221,2	24221,2	
4	Площа будівель закладів вищої освіти, за якими буде завершено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік, плани закупівель, договори, акти	111977	14218	-97759

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 1.

Основними чинниками невиконання показнику є скорочення кількості будівель, що приймають участь у проекті (зруйнована будівля Івано-Франківського університету нафти і газу), уповільнення виконання робіт підрядниками через постійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, мобілізацію фахівців. Крім того, по об'єктах, які належать до пам'яток культури, історії та архітектури розробка ПКД здійснюється відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздобу та підлягає погодженню органом охорони культурної спадщини. Тому процедура виготовлення ПКД для такої категорії будівель та отримання позитивного експертного висновку може займати понад рік. При цьому по 32 об'єктах ПКД буде виготовлено до кінця лютого 2025 року. Стан готовності ПКД по цих об'єктах станом на 01.01.2025 становить 80%.

Пояснення до пункту 2.

Уповільнення виконання робіт з виготовлення ПКД через наведення вище причини призвело до відтермінування оголошення тендерів на закупівлю будівельних робіт та укладання договорів.

Пояснення до пункту 4.

Уповільнення виконання робіт з виготовлення ПКД через наведення вище причини призвело до відтермінування оголошення тендерів на закупівлю будівельних робіт та

укладання договорів на виконання будівельних робіт.

3 ефективності

1	Середня вартість капітального ремонту 1 квадратного метра будівель закладів вищої освіти	тис.грн.	Розрахунково	7,7	9,1	1,4
---	--	----------	--------------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний показник середньої вартості капітального ремонту розрахований за результатами проведених тендерів на закупівлю будівельних робіт. Зростання ціни на будівельні послуги обумовлено:

- інфляцією: значне подорожчання матеріалів та ресурсів. Окремі види матеріалів стали недоступні на ринку, що спричинило необхідність їх заміни на аналоги, що мають більшу вартість.
- дефіцит кваліфікованих кадрів.
- збільшення попиту на будівельні роботи.

4 якості

1	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	100	25	-75
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти, які залучені до реалізації проекту "Вища освіта України" у 2024 році	відс.	Бюджетна звітність, внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	29	6	-23
3	Рівень реалізації проекту "Вища освіта України"	відс.	Бюджетна звітність, внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	33	4,5	-28,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 1.

Недосягнення запланованого рівня виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації пов'язане із:

- уповільненням виконання робіт підрядниками через постійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, мобілізацію фахівців;
- скороченням кількості будівель, що приймають участь у проекті (зруйновано будівлю Івано-Франківського університету нафти і газу).

Пояснення до пункту 2.

Недосягнення запланованого рівня виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти пов'язане із уповільненням виконання контрактів підрядниками з причин наведених вище.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

'Дана програма ефективна, оскільки опрацьовано всі листи, запити, звернення.
Корисність даної програми полягає в наступному:
налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;
обмін досвідом у багатьох сферах суспільного життя;
участь у наукових, освітніх форумах.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра

(підпис)

Андрій СТАШКІВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)