

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	220	Міністерство освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2201220	0942	Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

5. Мета бюджетної програми

Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету для цивільної авіації України та ЄС у відповідності до Європейських вимог EASA

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"

7. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
	Усього	7 200,0		7 200,0				-7 200,0		-7 200,0
1	Реконструкція огорожі аеродрому "Кіровоград"	7200,0		7200,0				-7200,0		-7200,0

тис. гривень

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

Відхилення рівня витрат на реконструкцію огорожі аеродрому "Кіровоград" виникло як результат відсутності фінансування (відсутність коштів на казначейських рахунках)

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	271972		271972	271972		271972			
2	Загальна довжина огорожі аеродрому "Кіровоград"	пог.м	Проектно-кошторисна документація	6350		6350	6350		6350			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2 продукту												
1	Довжина огорожі аеродрому "Кіровоград", на якій проведено реконструкцію	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2340		2340				-2340		-2340
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення рівня витрат на реконструкцію огорожі аеродрому "Кіровоград" виникло як результат відсутності фінансування (відсутність коштів на казначейських рахунках)												
3 ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію одного пог. м. огорожі аеродрому "Кіровоград"	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3076,9						-3076,9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення середніх витрат на реконструкцію 1 пог.м. огорожі аеродрому "Кіровоград" виникло як результат відсутності касових видатків												
4 якості												
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	26,8			24,2			-2,6		

2	Рівень виконання робіт з реконструкції огорожі аеродрому "Кіровоград"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	99,8	63,1	-36,7
---	---	-------	--	------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення рівня реалізації державного проекту зумовлено не реалізацією заходу реконструкція огорожі аеродрому "Кіровоград" через відсутність фінансування (відсутність коштів на казначейських рахунках)

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(ім'я та прізвище)