

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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.	2201820	0942	Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

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	27 873,1		27 873,1	26 570,8		26 570,8	-1 302,3		-1 302,3
1	Розробка проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	714,6		714,6	497,0		497,0	-217,6		-217,6

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



МОН № 1/4040-22 від 11.04.2022

Підписав: Даниленко Світлана Василівна  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000002FCB1F00FF988400  
Дійсний: з 03.06.2020 14:27:52 по 03.06.2022 14:27:52

ультатами тендерних процедур закупівлі

7,7	3327,7	3269,6	3269,6	-58,1	-58,1
-----	--------	--------	--------	-------	-------

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

3	Виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	10559,3	10559,3	4403,2	4403,2	-6156,1	-6156,1
---	---	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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

Відхилення обсягів виникло через зниження вартості договорів, укладених за результатами тендерних процедур закупівлі та відповідно до даних проектно-кошторисної документації

4	Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	3903,2	3903,2	5985,4	5985,4	2082,2	2082,2
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення обсягів виникло через зниження вартості договорів, укладених за результатами тендерних процедур закупівлі та відповідно до даних проектно-кошторисної документації

5	Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	8041,3	8041,3	12365,9	12365,9	4324,6	4324,6
---	--	--------	--------	---------	---------	--------	--------

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

6	Інші (адміністративні) заходи I та II інвестиційних етапів	1327,0	1327,0	49,7	49,7	-1277,3	-1277,3
---	--	--------	--------	------	------	---------	---------

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

Відхилення обсягів виникло через зниження вартості договорів, укладених за результатами тендерних процедур закупівлі та відповідно до даних проектно-кошторисної документації

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			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 Державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	85659,1		85659,1	84356,8		84356,8	-1302,3		-1302,3
---	--	----------	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

2	Загальна площа будівлі Корпусу № 47, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1445,6	1445,6	1445,6	1445,6
3	Загальна площа будівлі Корпусу № 48, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2852,8	2852,8	2852,8	2852,8
4	Загальна довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, яка підлягає реконструкції (сантехнічні роботи)	м.	Проектно-кошторисна документація	3320	3320	3320	3320

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення загально-кошторисної вартості виникло через зниження вартості договорів, укладених за результатами тендерних процедур закупівлі

#### 2 продукту

1	Площа будівлі корпусу № 47, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1445,6	1445,6	1445,6	1445,6
2	Площа будівлі корпусу № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2852,8	2852,8	2852,8	2852,8
3	Довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (сантехнічні роботи)	м.	Проектно-кошторисна документація	3320	3320	3320	3320

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### 3 ефективності

1	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	грн.	Проектно-кошторисна документація	2700	4140,4	1440,4	
2	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	грн.	Проектно-кошторисна документація	2818,7	4334,8	1516,1	
3	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 м інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	грн.	Проектно-кошторисна документація	3180,5	1326,3	-1854,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення середніх витрат виникло через зниження вартості договорів, укладених за результатами тендерних процедур закупівлі та відповідно до даних проектно-кошторисної документації

#### 4 якості

1	Рівень реалізації Державного інвестиційного проекту	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	32,5	31,5	-1	
---	---	-------	--	------	------	----	--

2	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
3	Рівень виконання робіт з супроводу та нагляду за виконанням робіт з реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
5	Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
6	Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
7	Рівень реалізації інших (адміністративних) заходів I та II інвестиційних етапів	відс.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	32,5	0,1	-32,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

**Заступник Міністра**

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)