

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. 2201850 0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"
(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

Створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та республіки Польща, який сприятиме співпраці в освітньо-культурній сфері, а також розвитку міждержавних відносин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

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	80 000,0		80 000,0	79 700,3		79 700,3	-299,7		-299,7
1	Будівельні роботи (завершення загальнобудівельних робіт, конструкції даху та купола, встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій, опалення, вентиляції, теплопостачання, водопостачання)	78568,0		78568,0	78568,0		78568,0	0,0		0,0

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



МОН № 1/4040-22 від 11.04.2022

Підписав: Даниленко Світлана Василівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002FCB1F00FF988400
Дійсний: з 03.06.2020 14:27:52 по 03.06.2022 14:27:52

2	Інші витрати (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики)	1432,0	1432,0	1132,3	1132,3	-299,7	-299,7
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення відбулося за рахунок того, що у результаті проведених тендерних процедур з метою отримання послуг інженера-консультанта відбулося укладення угоди за меншою вартістю ніж було заплановано

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
<i>1 затрат</i>												
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	193342,2		193342,2	193342,2		193342,2			
2	Загальна площа будівлі Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща	кв. м.	Держінвестпроект, проектно-кошторисна документація	5330,9		5330,9	5330,9		5330,9			
3	Площа об'єкта основного призначення	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	5108		5108	5108		5108			
4	Загальна площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	206,1		206,1	206,1		206,1			
5	Площа, яка потребує встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1279		1279	1279		1279			
6	Загальна площа улаштування бетонних перекриттів купола	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2230		2230	2230		2230			
7	Загальна площа встановлення опалення, вентиляцій, тепlopостачання, водopостачання	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	5108		5108	5108		5108			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 *продукту*

1	Площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола, на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	206,1	206,1	206,1	206,1
2	Площа встановлених зовнішніх огорожуючих конструкцій	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1279	1279	1279	1279
3	Площа улаштування бетонних перекриттів купола, на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2230	2230	2230	2230
4	Площа об'єкта основного призначення, на якій виконані будівельні роботи	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5108	5108	5108	5108
5	Площа на якій встановлено опалення, вентиляції, тепlopостачання, водopостачання	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5108	5108	5108	5108

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 *ефективності*

1	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування бетонних перекриттів купола	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2681,2		2681,2	
2	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4269,0		4269,0	
3	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування енергоефективних світлових панелей купола	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7790		7790	
4	Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі об'єкта основного призначення	грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15381,3		15381,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 *якості*

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	83,6		83,6	
2	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	94,9		94,9	
3	Рівень будівельної готовності улаштування бетонних перекриттів купола	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100		100	
4	Рівень будівельної готовності улаштування енергоефективних світлових панелей купола	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100		100	

5	Рівень будівельної готовності встановлення зовнішніх огороджуючих конструкцій	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100	100
6	Рівень виконання інших робіт (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики)	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	9,7	9,7
7	Рівень виконання робіт з встановлення опалення, вентиляції, водопостачання, тепlopостачання	відс.	Держінвестпроект, акти виконаних робіт	100	100

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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)