

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України		(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
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.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"»

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	27 873,1	27 873,1	26 570,8	0,0	-1 302,3
у т. ч.: загальний фонд	27 873,1	27 873,1	26 570,8	0,0	-1 302,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Розробка проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, всього</i>	714,6	714,6	497,0	0,0	-217,6
у т. ч.: загальний фонд	714,6	714,6	497,0	0,0	-217,6

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Супровід та нагляд за виконання робіт з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, всього	3 327,7	3 327,7	3 269,6	0,0	-58,1
у т. ч.: загальний фонд	3 327,7	3 327,7	3 269,6	0,0	-58,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи), всього	10 559,3	10 559,3	4 403,2	0,0	-6 156,1
у т. ч.: загальний фонд	10 559,3	10 559,3	4 403,2	0,0	-6 156,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи), всього	3 903,2	3 903,2	5 985,4	0,0	2 082,2
у т. ч.: загальний фонд	3 903,2	3 903,2	5 985,4	0,0	2 082,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи), всього	8 041,3	8 041,3	12 365,9	0,0	4 324,6
у т. ч.: загальний фонд	8 041,3	8 041,3	12 365,9	0,0	4 324,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Інші (адміністративні) заходи I та II інвестиційних етапів, всього	1 327,0	1 327,0	49,7	0,0	-1 277,3
у т. ч.: загальний фонд	1 327,0	1 327,0	49,7	0,0	-1 277,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	27 873,1	0,0	27 873,1	0,0	26 570,8	0,0	0,0	0,0	-1 302,3	0,0
Всього	27 873,1	0,0	27 873,1	0,0	26 570,8	0,0	0,0	0,0	-1 302,3	0,0

Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Розробка проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48					
Рівень виконання робіт з розробки проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Супровід та нагляд за виконання робіт з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48					
Рівень виконання робіт з супроводу та нагляду за виконанням робіт з реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)					
Довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (сантехнічні роботи) (Метр)	3 320,0	3 320,0	3 320,0	0,0	0,0
Загальна довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, яка	3 320,0	3 320,0	3 320,0	0,0	0,0

підлягає реконструкції (сантехнічні роботи) (Метр)					
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 м інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи) (грн.)	3 180,5	3 180,5	1 326,3	0,0	-1 854,2
Рівень виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
4. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)					
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи) (грн.)	2 700,0	2 700,0	4 140,4	0,0	1 440,4
Загальна площа будівлі Корпусу № 47, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	1 445,6	1 445,6	1 445,6	0,0	0,0
Площа будівлі корпусу № 47, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	1 445,6	1 445,6	1 445,6	0,0	0,0
Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
5. Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)					
Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи) (грн.)	2 818,7	2 818,7	4 334,8	0,0	1 516,1
Площа будівлі корпусу № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	2 852,8	2 852,8	2 852,8	0,0	0,0
Загальна площа будівлі Корпусу № 48, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	2 852,8	2 852,8	2 852,8	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
6. Інші (адміністративні) заходи I та II інвестиційних етапів					
Рівень реалізації інших (адміністративних) заходів I та II інвестиційних етапів (відс.)	32,5	32,5	0,1	0,0	-32,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					

Рівень реалізації Державного інвестиційного проекту (відс.)	32,5	32,5	31,5	0,0	-1,0
Загальна кошторисна вартість Державного інвестиційного проекту (тис.грн.)	85 659,1	85 659,1	84 356,8	0,0	-1 302,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Рівень реалізації Державного інвестиційного проекту (відс.)	0,0			31,5	31,5		31,5		
Загальна кошторисна вартість Державного інвестиційного проекту (тис.грн.)	0,0			84 356,8	84 356,8		84 356,8		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Розробка проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48									
Рівень виконання робіт з розробки проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Супровід та нагляд за виконання робіт з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48									
Рівень виконання робіт з супроводу та нагляду за виконанням робіт з реконструкції будівель та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи)

Довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (сантехнічні роботи) (Метр)	0,0			3 320,0	3 320,0		3 320,0		
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 м інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи) (грн.)	0,0			1 326,3	1 326,3		1 326,3		
Загальна довжина інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48, яка підлягає реконструкції (сантехнічні роботи) (Метр)	0,0			3 320,0	3 320,0		3 320,0		
Рівень виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи) (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи)

Площа будівлі корпусу № 47, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	0,0			1 445,6	1 445,6		1 445,6		
Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи) (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Загальна площа будівлі Корпусу № 47, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	0,0			1 445,6	1 445,6		1 445,6		
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи) (грн.)	0,0			4 140,4	4 140,4		4 140,4		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи)

Загальна площа будівлі Корпусу № 48, яка підлягає реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	0,0			2 852,8	2 852,8		2 852,8		
Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м. площі Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи) (грн.)	0,0			4 334,8	4 334,8		4 334,8		

Рівень виконання робіт з реконструкції Корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи) (відс.)	0,0		100,0	100,0		100,0	
Площа будівлі корпусу № 48, на якій виконано роботи з реконструкції (загальнобудівельні роботи) (кв. м.)	0,0		2 852,8	2 852,8		2 852,8	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Інші (адміністративні) заходи I та II інвестиційних етапів							
Рівень реалізації інших (адміністративних) заходів I та II інвестиційних етапів (відс.)	0,0		0,1	0,1		0,1	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2020 році даної бюджетної програми не було.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетною програмою 220 1820 "Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" бюджетні кошти використані ефективно на цілі і за напрямками зазначеними в паспорті бюджетної програми.

А саме:

- Загальна вартість 85 659,1 тис. грн.
- Строки розроблення проекту 01.2021 - 12.2024 (48 місяців).

Реалізація проекту починається у 2021 р.

Запланований обсяг фінансування на 2021 - 27 873,1 тис грн. (кошти держ. бюджету):

- 1) 49,7 тис. грн - виконання передпроектних робіт - попереднє обстеження будівель, які підлягають реконструкції, а саме технічне обстеження стану конструкцій корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 із складанням технічних звітів;
- 2) 714,6 тис. грн - розробка проектної документації, включаючи експертизу, щодо реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (загальнобудівельні та сантехнічні роботи);

- 3) 3 480, тис грн - супровід та нагляд за виконанням робіт з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (загальнобудівельні та сантехнічні роботи);
 4) 11 087,18 тис. грн - виконання робіт з реконструкції інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (сантехнічні роботи);
 5) 4 098,33 тис. грн - виконання робіт з реконструкції корпусу № 47 (загальнобудівельні роботи);
 6) 8 443,29 тис. грн - виконання робіт з реконструкції корпусу № 48 (загальнобудівельні роботи).

Станом на 01.01.2022 року профінансовано відповідно до плану - 27 873,1 тис. грн (квітень - грудень 2021 року).

Використано протягом 2021 року - 26 570,8 тис. грн. (кошти державного бюджету):

- 1) 546,7 тис. грн - проведено технічне обстеження стану конструкцій корпусів, розроблено проектно-кошторисну документацію, включаючи експертизу
- 2) 22 754,8 тис. грн - виконано роботи з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (загальнобудівельні та сантехнічні роботи)
- 3) 3 269,3 тис. грн - технічний нагляд та авторський супровід щодо виконання робіт з реконструкції корпусів та інженерних комунікацій в корпусах № 47, № 48 (загальнобудівельні та сантехнічні роботи).

Невикористана сума 1 302,3 тис. грн повернута в дохід бюджету.

На 2023 рік потрібно передбачити - 27 950,3 тис грн. (кошти держ. бюджету) - виконання запланованих робіт для забезпечення виконання термінів щодо реалізації інвестиційного проекту.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ДАНИЛЕНКО
(ім'я та прізвище)