

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

1.	2200000	Міністерство освіти і науки України		(найменування головного розпорядника коштів)
	(КПКВ ДБ)			
2.	2201000	Апарат Міністерства освіти і науки України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2201830	0960	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 14"	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)		

4. Ціль державної політики:

Нова Українська школа

Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для учнів та науково-педагогічних працівників у Національному центрі "Мала академія наук України" шляхом проведення реконструкції Учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 14

Завдання бюджетної програми:

- 1) Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості" по вул. Квітки Цісик, 14"

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	180 000,0	50 000,0	50 000,0	-130 000,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	180 000,0	50 000,0	50 000,0	-130 000,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Виконання будівельних робіт (будівництво господарської будівлі з прибудованою котельнею, лабораторно-навчального корпусу, зовнішні інженерні мережі, реконструкція (частковий демонтаж) спальню-навчального корпусу, всього</i>	99 091,8	24 068,2	24 068,2	-75 023,6	0,0

у т. ч.: загальний фонд	99 091,8	24 068,2	24 068,2	-75 023,6	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Придбання (закупівля) устаткування, меблів та інвентаря, всього	25 563,2	14 985,8	14 985,8	-10 577,4	0,0
у т. ч.: загальний фонд	25 563,2	14 985,8	14 985,8	-10 577,4	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Інші витрати (пусконаладжувальні роботи, адміністративні витрати інші витрати тощо), всього	55 345,0	10 946,0	10 946,0	-44 399,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	55 345,0	10 946,0	10 946,0	-44 399,0	0,0
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
3142	180 000,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	-130 000,0	0,0	0,0	0,0
Всього	180 000,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	-130 000,0	0,0	0,0	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

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 напрямом 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. Виконання будівельних робіт (будівництво господарської будівлі з прибудованою котельнею, лабораторно-навчального корпусу, зовнішні інженерні мережі, реконструкція (частковий демонтаж) спальню-навчального корпусу)					
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.)	412 502,4	412 502,4	412 502,4	0,0	0,0
Загальна площа учбово-рекреаційного центру, яка підлягає реконструкції (кв. м.)	6 013,0	6 013,0	6 013,0	0,0	0,0
Загальна площа учбово-рекреаційного центру на якій виконані роботи з реконструкції (кв. м.)	1 646,1	1 646,1	1 646,1	0,0	0,0
Площа знесених будинків і споруд, що знаходяться на території комплексу (кв. м.)	734,8	734,8	734,8	0,0	0,0
Площа побудованої господарської будівлі (майстерні, гараж) з прибудованою котельнею (кв. м.)	385,5	385,5	385,5	0,0	0,0
Площа побудованого об'єкту енергетичного господарства БКТП2х250 кВА (кв. м.)	54,9	64,8	64,8	9,9	0,0
Площа Спального корпусу, на якій проведено будівельні роботи (знесення) (кв. м.)	303,6	971,4	971,4	667,8	0,0
Площа, на якій проведено будівельні роботи (кв. м.)	289,2	289,2	289,2	0,0	0,0
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.)	45,8	14,3	14,3	-31,5	0,0
Рівень виконання будівельних робіт (відс.)	38,1	9,3	9,3	-28,8	0,0
Загальна площа господарської будівлі, яка потребує будівництва (кв. м.)		350,3	350,3	350,3	0,0
Довжина прокладеної внутрішньо майданчикової зовнішньої мережі водопроводу В1 (пог.м)		158,0	158,0	158,0	0,0
Довжина прокладеної зовнішньої мережі газопостачання (пог.м)		56,0	56,0	56,0	0,0
Кількість знесених малих архітектурних форм (дитячих бесідок) (шт.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Кількість проведених спостережень з технічного нагляду (од.)		104,0	104,0	104,0	0,0
Проведена топографо-геодезична зйомка М 1:500 (шт.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Кількість проведених спостережень з авторського нагляду (од.)		12,0	12,0	12,0	0,0
Загальна площа спального корпусу, яка потребує будівництва (кв. м.)		3 884,9	3 884,9	3 884,9	0,0

Кількість видалених зелених насаджень, що знаходяться на території будівництва (шт.)		4,0	4,0	4,0	0,0
Довжина прокладеної внутрішньо майданчикової зовнішньої мережі каналізації К1 (пог.м)		190,0	190,0	190,0	0,0
Загальна кошторисна вартість 1-го Пускового комплексу (тис.грн.)	82 190,4		0,0	-82 190,4	0,0
Загальна кошторисна вартість 2-го Пускового комплексу (тис.грн.)	76 864,0		0,0	-76 864,0	0,0
Загальна кошторисна вартість 3-го Пускового комплексу (тис.грн.)	20 945,6		0,0	-20 945,6	0,0
Площа побудованого об'єкту енергетичного господарства РП-266 (кв. м.)	31,2		0,0	-31,2	0,0
Площа 2-го Пускового комплексу, на якій проведено реконструкцію (кв. м.)	971,4		0,0	-971,4	0,0
Площа Спального корпусу, на якій проведено реконструкцію (будівельні роботи) (кв. м.)	303,6		0,0	-303,6	0,0
Площа 3-го Пускового комплексу, на якій проведено реконструкцію (кв. м.)	289,2		0,0	-289,2	0,0
Рівень реалізації 1-го пускового комплексу (відс.)	100,0		0,0	-100,0	0,0
Рівень реалізації 2-го пускового комплексу (відс.)	100,0		0,0	-100,0	0,0
Рівень реалізації 3-го пускового комплексу (відс.)	61,1		0,0	-61,1	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Пункти 11-20. Це нові пункти, які були внесені в паспорт зі змінами.					
Пункти 21-30. З даної бюджетної програми довідкою МФУ було знято 130 млн. грн, тому ці роботи були змінені на інші.					
2. Придбання (закупівля) устаткування, меблів та інвентаря					
Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю для реконструкції існуючого Спального корпусу (шт.)	697,0		0,0	-697,0	0,0
Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю для будівництва господарської будівлі (шт.)	47,0	65,0	65,0	18,0	0,0
Рівень введення в експлуатацію устаткування меблів і інвентарю (відс.)	43,0	25,2	25,2	-17,8	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Інші витрати (пусконаладжувальні роботи, адміністративні витрати інші витрати тощо)					
Кількість придбаних меблів та обладнання для лабораторій (од.)	456,0		0,0	-456,0	0,0
Рівень забезпечення виконання інших робіт (відс.)	66,1	13,1	13,1	-53,0	0,0
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
1. Виконання будівельних робіт (будівництво господарської будівлі з прибудованою котельнею, лабораторно-навчального корпусу, зовнішні інженерні мережі, реконструкція (частковий демонтаж) спально-навчального корпусу)									
Рівень реалізації 3-го пускового комплексу (відс.)	0,0			0,0			0,0		
Загальна площа учбово-рекреаційного центру на якій виконані роботи з реконструкції (кв. м.)	0,0			1 646,1	1 646,1		1 646,1		
Загальна площа учбово-рекреаційного центру, яка підлягає реконструкції (кв. м.)	0,0			6 013,0	6 013,0		6 013,0		
Площа знесених будинків і споруд, що знаходяться на території комплексу (кв. м.)	0,0			734,8	734,8		734,8		
Площа побудованої господарської будівлі (майстерні, гараж) з прибудованою котельнею (кв. м.)	0,0			385,5	385,5		385,5		
Загальна площа господарської будівлі, яка потребує будівництва (кв. м.)	0,0			350,3	350,3		350,3		
Довжина прокладеної внутрішньо майданчикової зовнішньої мережі водопроводу В1 (пог.м)	0,0			158,0	158,0		158,0		
Довжина прокладеної зовнішньої мережі газопостачання (пог.м)	0,0			56,0	56,0		56,0		
Кількість знесених малих архітектурних форм (дитячих бесідок) (шт.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
Кількість проведених спостережень з технічного нагляду (од.)	0,0			104,0	104,0		104,0		
Проведена топографо-геодезична зйомка М 1:500 (шт.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
Кількість проведених спостережень з авторського нагляду (од.)	0,0			12,0	12,0		12,0		
Загальна площа спального корпусу, яка потребує будівництва (кв. м.)	0,0			3 884,9	3 884,9		3 884,9		
Кількість видалених зелених насаджень, що знаходяться на території будівництва (шт.)	0,0			4,0	4,0		4,0		

Площа побудованого об'єкту енергетичного господарства БКТП2х250 кВА (кв. м.)	0,0		64,8	64,8	64,8	
Площа Спального корпусу, на якій проведено будівельні роботи (знесення) (кв. м.)	0,0		971,4	971,4	971,4	
Площа, на якій проведено будівельні роботи (кв. м.)	0,0		289,2	289,2	289,2	
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.)	0,0		14,3	14,3	14,3	
Рівень виконання будівельних робіт (відс.)	0,0		9,3	9,3	9,3	
Площа Спального корпусу, на якій проведено реконструкцію (будівельні роботи) (кв. м.)	0,0		0,0		0,0	
Площа 3-го Пускового комплексу, на якій проведено реконструкцію (кв. м.)	0,0		0,0		0,0	
Рівень реалізації 1-го пускового комплексу (відс.)	0,0		0,0		0,0	
Рівень реалізації 2-го пускового комплексу (відс.)	0,0		0,0		0,0	
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.)	0,0		412 502,4	412 502,4	412 502,4	
Довжина прокладеної внутрішньо майданчикової зовнішньої мережі каналізації К1 (пог.м)	0,0		190,0	190,0	190,0	
Загальна кошторисна вартість 1-го Пускового комплексу (тис.грн.)	0,0		0,0		0,0	
Загальна кошторисна вартість 2-го Пускового комплексу (тис.грн.)	0,0		0,0		0,0	
Загальна кошторисна вартість 3-го Пускового комплексу (тис.грн.)	0,0		0,0		0,0	
Площа побудованого об'єкту енергетичного господарства РП-266 (кв. м.)	0,0		0,0		0,0	
Площа 2-го Пускового комплексу, на якій проведено реконструкцію (кв. м.)	0,0		0,0		0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

2. Придбання (закупівля) устаткування, меблів та інвентаря

Рівень введення в експлуатацію устаткування меблів і інвентарю (відс.)	0,0			25,2	25,2		25,2	
Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю для будівництва господарської будівлі (шт.)	0,0			65,0	65,0		65,0	
Кількість придбаного устаткування, меблів та інвентарю для реконструкції існуючого Спального корпусу (шт.)	0,0			0,0			0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
3. Інші витрати (пусконаладжувальні роботи, адміністративні витрати інші витрати тощо)								
Рівень забезпечення виконання інших робіт (відс.)	0,0			13,1	13,1		13,1	
Кількість придбаних меблів та обладнання для лабораторій (од.)	0,0			0,0			0,0	
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 1830 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості " по вул. Квітки Цісик, 14" бюджетні кошти використані ефективно на цілі і за напрямами зазначеними в паспорті бюджетної програми.

А саме:

- Загальна вартість 412 502,44 тис. грн.
 - Строки реалізації проекту 01.2021 - 12.2023 (36 місяців).
 - Профінансовано у попередній період з 2012 - 2019 роки - 9 073,44 тис. грн. (кошти спец. фонду):
- 1) 8 836,99 тис. грн - розроблено проектно-кошторисну документацію, включаючи експертизу, проект реконструкції (стадія П), технічні умови, проведено інженерно-геологічні роботи, підготовлено проектно-кошторисну документації (стадія Р), проведено землевпорядні робіт та експертизи.
 - 2) 236,45 тис. грн - придбання техніки, устаткування та механізмів.

Реалізація проекту розпочалась у 2021 р.

- Запланований обсяг фінансування на 2021 - 180 000,0 тис. грн. (кошти держ. бюджету).

- 1) 99 091,85 тис. грн - виконання будівельних робіт (знесення будинків і споруд, що знаходяться на території, будівництво господарської будівлі (майстерні, гараж) з прибудованою котельнею, реконструкція спального корпусу, реконструкція корпусу душових і котельні під лабораторно-навчальний корпус);
- 2) 25 563,17 тис. грн - придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю (для будівництва господарської будівлі, для реконструкції спального корпусу, для реконструкції корпусу душових і котельні під лабораторно-навчальний корпус);
- 3) 55 344,98 тис. грн - інші заходи (озеленення території, пусконаладжувальні роботи, контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту, за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт адміністративні витрати, інші витрати)

Проведено тендер на виконання робіт з реконструкції з метою реалізації державного інвестиційного проекту у 2021 році на загальну суму - 172 000 тис. грн.

Станом на 01.01.2022 профінансовано відповідно до плану 50 000,0 тис. грн (квітень - грудень 2021 року, кошти держ. бюджету):

- 1) 24 068,19 тис. грн - виконання будівельних робіт
- 2) 14 985,83 тис. грн - придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю;
- 3) 10 945,98 тис. грн - інші заходи.

Стадія готовності ДІП - 12,04 %.

На 2023 рік потрібно передбачити - 220 000,00 тис. грн (кошти держ. бюджету), виконання запланованих робіт, що дозволить забезпечити 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)