

**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.	2201840	0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

**Мета бюджетної програми:**

Створення належних умов для надання якісних освітніх послуг та провадження науково-дослідної роботи для студентів та науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка

**Завдання бюджетної програми:**

1) Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

**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
<b>ВСЬОГО за бюджетною програмою</b>	35 991,6	58 492,3	58 492,3	22 500,7	0,0
у т. ч.: загальний фонд	35 991,6	58 492,3	58 492,3	22 500,7	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Будівельні роботи, всього</i>	<i>35 442,0</i>	<i>57 700,0</i>	<i>57 700,0</i>	<i>22 258,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	35 442,0	57 700,0	57 700,0	22 258,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Інші витрати, всього</i>	<i>399,6</i>	<i>700,0</i>	<i>700,0</i>	<i>300,4</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	399,6	700,0	700,0	300,4	0,0

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Коригування проектно-кошторисної документації (в .т.ч. експертиза), всього	150,0	92,3	92,3	-57,7	0,0
у т. ч.: загальний фонд	150,0	92,3	92,3	-57,7	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
3210	35 991,6	0,0	58 492,3	0,0	58 492,3	0,0	22 500,7	0,0	0,0	0,0
Всього	35 991,6	0,0	58 492,3	0,0	58 492,3	0,0	22 500,7	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 напрямками 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
<b>1. Будівельні роботи</b>					
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.)	103 800,0	126 300,7	126 300,7	22 500,7	0,0
Загальна площа Головного корпусу (кв. м.)	29 887,9	29 887,9	29 887,9	0,0	0,0
Загальна площа даху Головного корпусу, яка підлягає реставрації (кв. м.)	767,2	767,2	767,2	0,0	0,0
Загальна площа вікон та дверей Головного корпусу, яка підлягає реставрації (кв. м.)		3 641,0	3 641,0	3 641,0	0,0
Площа вікон та дверей Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	1 008,6	111,7	111,7	-896,9	0,0
Площа фасаду Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	8 798,9	24 115,8	24 115,8	15 316,9	0,0
Середні витрати на реставрацію 1кв. м. даху Головного корпусу (грн.)	3 649,6	5 728,0	5 728,0	2 078,4	0,0
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Загальна площа фасаду Головного корпусу, яка підлягає реставрації (кв. м.)	28 615,9	28 615,9	28 615,9	0,0	0,0
Середні витрати на реставрацію 1кв. м. фасаду Головного корпусу (грн.)	2 088,3	2 126,8	2 126,8	38,5	0,0
Рівень будівельної готовності Головного корпусу (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Середні витрати на реставрацію 1кв. м. вікон та дверей Головного корпусу (грн.)	9 862,2	10 996,2	10 996,2	1 134,0	0,0
Площа даху Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	602,8	200,0	200,0	-402,8	0,0
Площа скляного ліхтаря Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
Загальна площа скляного ліхтаря Головного корпусу, який підлягає реставрації (кв. м.)	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
Середні витрати на реставрацію 1кв. м. скляного ліхтаря Головного корпусу (грн.)	9 266,7	8 969,8	8 969,8	-296,9	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
<b>Будівельні роботи</b>									
Середні витрати на влаштування гідроізоляції 1 кв. м. площі Головного корпусу (грн.)	18 933,8	18 933,8		0,0			-18 933,8		
Рівень виконання пусконаладжувальних, адміністративних та інших робіт (відс.)	75,0	75,0		0,0			-75,0		
Рівень виконання реставраційних робіт фасаду Головного корпусу (відс.)	58,6	58,6		0,0			-58,6		
Площа Головного корпусу, на якій виконано роботи з гідроізоляції (кв. м.)	54,4	54,4		0,0			-54,4		
Загальна площа Головного корпусу, яка підлягає гідроізоляції (кв. м.)	54,4	54,4		0,0			-54,4		
Рівень виконання робіт з влаштування гідроізоляції Головного корпусу (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
Загальна площа Головного корпусу (кв. м.)	29 887,9	29 887,9		29 887,9	29 887,9		0,0	0,0	
Загальна площа скляного ліхтаря Головного корпусу, який підлягає реставрації (кв. м.)	0,0			450,0	450,0		450,0		
Площа скляного ліхтаря Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	0,0			450,0	450,0		450,0		
Середні витрати на реставрацію 1кв. м. скляного ліхтаря Головного корпусу (грн.)	0,0			8 969,8	8 969,8		8 969,8		
Площа вікон та дверей Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	1 197,6	1 197,6		111,7	111,7		-1 085,9	-1 085,9	
Площа фасаду Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	6 622,5	6 622,5		24 115,8	24 115,8		17 493,3	17 493,3	
Середні витрати на реставрацію 1кв. м. даху Головного корпусу (грн.)	3 649,6	3 649,6		5 728,0	5 728,0		2 078,4	2 078,4	
Загальна площа даху Головного корпусу, яка підлягає реставрації (кв. м.)	137,0	137,0		767,2	767,2		630,2	630,2	

Рівень виконання реставраційних робіт вікон та дверей Головного корпусу (відс.)	65,2	65,2	0,0			-65,2	
Рівень виконання реставраційних робіт даху Головного корпусу (відс.)	37,1	37,1	0,0			-37,1	
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.)	65,3	65,3	100,0	100,0		34,7	34,7
Загальна площа фасаду Головного корпусу, яка підлягає реставрації (кв. м.)	28 615,9	28 615,9	28 615,9	28 615,9		0,0	0,0
Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. фасаду Головного корпусу (грн.)	1 463,1	1 463,1	2 126,8	2 126,8		663,7	663,7
Загальна площа вікон та дверей Головного корпусу, яка підлягає реставрації (кв. м.)	1 197,6	1 197,6	3 641,0	3 641,0		2 443,4	2 443,4
Рівень будівельної готовності Головного корпусу (відс.)	65,0	65,0	100,0	100,0		35,0	35,0
Середні витрати на реставрацію 1 кв. м. вікон та дверей Головного корпусу (грн.)	7 080,8	7 080,8	10 996,2	10 996,2		3 915,4	3 915,4
Площа даху Головного корпусу, на якій виконано реставраційні роботи (кв. м.)	137,0	137,0	200,0	200,0		63,0	63,0
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.)	20 000,0	20 000,0	126 300,7	126 300,7		106 300,7	106 300,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

№ 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 2201840 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка" бюджетні кошти використані ефективно на цілі і за напрямками зазначеними в паспорті бюджетної програми.

А саме:

- Загальна вартість 126 300,68 тис. грн.

- Строки розроблення проекту 01.2018 - 10.2021 (46 місяців).

У 2017 році проект пройшов відбір на Міжвідомчій комісії (протокол засідання від 22.06.2017 року) та розраховувався на 2 роки (2018-2019 рр.). У зв'язку із недостатнім фінансуванням реалізація проекту продовжується до жовтня 2021 року.

Початкова вартість проекту у 2018 році складала 86 000,0 тис. грн., у 2019 році на комісії прийнято рішення збільшити вартість проекту до 94 508,4 тис. грн., а у 2020 році до 103 800,0 тис. грн.

У зв'язку із зростанням цін на матеріали на 10-20% та витрати на заробітну плату у 2021 році було проведено коригування проектно-кошторисної документації, після проведення державної будівельної експертизи та тендерної закупівлі робіт загальна вартість проекту становить 126 300,68 тис. грн.

- За період 2018 - 2021 профінансовано проект на суму 126 300,68 тис. грн. ( 125492,2 тис. грн - кошти держ. бюджету, 808,4 тис. грн - спец. фонд університету):

1) 2018 рік - проведення робіт з гідроізоляції - 10280,0 тис. грн., реставрація вікон та дверей - 1 536,2 тис. грн., роботи по блискавкозахисту 42,0 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації 752,1 тис. грн., інші- витрати (технічний та авторський нагляд) - 198,1 тис. грн. на загальну на суму 12 808,4 тис. грн.

2) 2019 рік - проведення робіт з гідроізоляції - 5 820,0 тис. грн., реставрація вікон та дверей - 8 655,0 тис. грн., роботи по блискавкозахисту - 1200,0 тис. грн., реставрація фасадів - 16 325,0 тис. грн., реставрація дахів - 800,0 тис. грн., ремонт санвузлів - 1 500,0 тис. грн., інші витрати (технічний та авторський нагляд) - 700,0 тис. грн., на загальну на суму 35 000,0 тис. грн.

3) 2020 рік - проведення робіт з гідроізоляції - 1030,0 тис. грн., реставрація вікон та дверей - 8 480,0 тис. грн., реставрація фасадів - 9 690,0 тис. грн., реставрація дахів - 500,0 тис. грн., інші витрати (технічний та авторський нагляд)- 300,0 тис. грн., загалом на суму 20 000,0 тис. грн.

4) 2021 рік - проведення робіт з реставрації фасаду - 51289,6 тис. грн., заповнення віконних та дверних прорізів - 1228,3 тис. грн., проведення робіт з реставрація дахів - 1145,6 тис. грн., проведення робіт з реставрація скляних ліхтарів - 4036,5 тис. грн., інші витрати (технічний та авторський нагляд) - 700,0 тис. грн., проектні роботи та експертиза - 92,2 тис. грн., на загальну на суму 58492,2 тис. грн.

Стан готовності проекту - 100% (стадія завершення).

#### 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)