

**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.	2201850	0942	Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)		

**4. Ціль державної політики:**

Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих

**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.

**Завдання бюджетної програми:**

- 1) Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

**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>	70 000,0	80 000,0	79 700,3	10 000,0	-299,7
у т. ч.: загальний фонд	70 000,0	80 000,0	79 700,3	10 000,0	-299,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Будівельні роботи (завершення загальнобудівельних робіт, конструкції даху та купола, встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій, опалення, вентиляції, теплопостачання, водопостачання), всього</i>	68 550,0	78 568,0	78 568,0	10 018,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	68 550,0	78 568,0	78 568,0	10 018,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Інші витрати (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики), всього	1 450,0	1 432,0	1 132,3	-18,0	-299,7
у т. ч.: загальний фонд	1 450,0	1 432,0	1 132,3	-18,0	-299,7
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	70 000,0	0,0	80 000,0	0,0	79 700,3	0,0	10 000,0	0,0	-299,7	0,0
Всього	70 000,0	0,0	80 000,0	0,0	79 700,3	0,0	10 000,0	0,0	-299,7	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 звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього 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 (завершення загальнобудівельних робіт, конструкції даху та купола, встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій, опалення, вентиляції, теплопостачання, водопостачання)</b>					
Рівень виконання робіт з встановлення опалення, вентиляції, водопостачання, теплопостачання (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Загальна площа будівлі Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща (кв. м.)	5 330,9	5 330,9	5 330,9	0,0	0,0
Площа об'єкта основного призначення (кв. м.)	5 108,0	5 108,0	5 108,0	0,0	0,0
Загальна площа улаштування бетонних перекриттів купола (кв. м.)	2 230,0	2 230,0	2 230,0	0,0	0,0
Загальна площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола (кв. м.)	206,1	206,1	206,1	0,0	0,0
Площа, яка потребує встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій (кв. м.)	1 279,0	1 279,0	1 279,0	0,0	0,0
Площа об'єкта основного призначення, на якій виконані будівельні роботи (кв. м.)	5 108,0	5 108,0	5 108,0	0,0	0,0
Площа улаштування бетонних перекриттів купола, на якій виконані будівельні роботи (кв. м.)	2 230,0	2 230,0	2 230,0	0,0	0,0
Площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола, на якій виконані будівельні роботи (кв. м.)	206,1	206,1	206,1	0,0	0,0
Площа встановлених зовнішніх огорожуючих конструкцій (кв. м.)	1 279,0	1 279,0	1 279,0	0,0	0,0
Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі об'єкта основного призначення (грн.)	10 866,3	15 381,3	15 381,3	4 515,0	0,0
Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування бетонних перекриттів купола (грн.)	2 681,2	2 681,2	2 681,2	0,0	0,0
Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування енергоефективних світлових панелей купола (грн.)	7 790,0	7 790,0	7 790,0	0,0	0,0
Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій (грн.)	4 269,0	4 269,0	4 269,0	0,0	0,0
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.)	78,5	83,6	83,6	5,1	0,0
Рівень виконання будівельних робіт (відс.)	88,9	94,9	94,9	6,0	0,0
Площа на якій встановлено опалення, вентиляції, теплопостачання, водопостачання (кв. м.)		5 108,0	5 108,0	5 108,0	0,0

Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.)	193 342,2	193 342,2	193 342,2	0,0	0,0
Рівень будівельної готовності улаштування енергоефективних світлових панелей купола (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень будівельної готовності встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Загальна площа встановлення опалення, вентиляції, теплопостачання, водопостачання (кв. м.)		5 108,0	5 108,0	5 108,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>2. Інші витрати (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики)</b>					
Рівень виконання інших робіт (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики) (відс.)	9,7	9,7	9,7	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
<b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>					
Рівень будівельної готовності улаштування бетонних перекриттів купола (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	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
<b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>									
Рівень будівельної готовності улаштування бетонних перекриттів купола (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
<b>Будівельні роботи (завершення загальнобудівельних робіт, конструкції даху та купола, встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій, опалення, вентиляції, теплопостачання, водопостачання)</b>									

Загальна площа встановлення опалення, вентиляції, тепlopостачання, водопостачання (кв. м.)	0,0		5 108,0	5 108,0	5 108,0	
Площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола, на якій виконані будівельні роботи (кв. м.)	0,0		206,1	206,1	206,1	
Площа встановлених зовнішніх огорожуючих конструкцій (кв. м.)	0,0		1 279,0	1 279,0	1 279,0	
Площа об'єкта основного призначення, на якій виконані будівельні роботи (кв. м.)	0,0		5 108,0	5 108,0	5 108,0	
Площа об'єкта основного призначення (кв. м.)	0,0		5 108,0	5 108,0	5 108,0	
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (тис.грн.)	0,0		193 342,2	193 342,2	193 342,2	
Загальна площа будівлі Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща (кв. м.)	0,0		5 330,9	5 330,9	5 330,9	
Загальна площа улаштування енергоефективних світлових панелей купола (кв. м.)	0,0		206,1	206,1	206,1	
Площа, яка потребує встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій (кв. м.)	0,0		1 279,0	1 279,0	1 279,0	
Площа на якій встановлено опалення, вентиляції, тепlopостачання, водопостачання (кв. м.)	0,0		5 108,0	5 108,0	5 108,0	
Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій (грн.)	0,0		4 269,0	4 269,0	4 269,0	
Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі об'єкта основного призначення (грн.)	0,0		15 381,3	15 381,3	15 381,3	
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування) (відс.)	0,0		83,6	83,6	83,6	
Площа улаштування бетонних перекриттів купола, на якій виконані будівельні роботи (кв. м.)	0,0		2 230,0	2 230,0	2 230,0	
Загальна площа улаштування бетонних перекриттів купола (кв. м.)	0,0		2 230,0	2 230,0	2 230,0	

Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування енергоефективних світлових панелей купола (грн.)	0,0		7 790,0	7 790,0	7 790,0		
Рівень виконання будівельних робіт (відс.)	0,0		94,9	94,9	94,9		
Рівень будівельної готовності встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій (відс.)	0,0		100,0	100,0	100,0		
Середні витрати на будівництво 1 кв. м площі улаштування бетонних перекриттів купола (грн.)	0,0		2 681,2	2 681,2	2 681,2		
Рівень виконання робіт з встановлення опалення, вентиляції, водопостачання, тепlopостачання (відс.)	0,0		100,0	100,0	100,0		
Рівень будівельної готовності улаштування енергоефективних світлових панелей купола (відс.)	0,0		100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
<b>Інші витрати (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики)</b>							
Рівень виконання інших робіт (утримання служби замовника, кошти на адміністративні витрати будівельних організацій, кошторисний прибуток, ПДВ, інфляційні ризики) (відс.)	0,0		9,7	9,7	9,7		
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2021 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	Пропозицій 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 2201850 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща" бюджетні кошти використані ефективно на цілі і за напрямками зазначеними в паспорті бюджетної програми.

А саме:

- Загальна вартість проекту - 193 342,174 тис. грн.
  - Строки реалізації проекту - 01.2018 - 12.2020
  - Фактичний термін реалізації - 12.2023
  - Профінансовано у попередні роки 2018 - 2021 - 161 381,524 тис. грн. (2018 рік - 20 000,0 тис. грн кошти держ. бюджету, 2019 рік - 60 364,6 тис. грн кошти держ. бюджету, 1 316,589 тис. грн - спец. фонд, 2021 рік - 79700,335 тис. грн.).
- За 2018 рік профінансовано 21 218,902 тис. грн (20 000,0 тис. грн - кошти держ. бюджету, 1218,902 тис. грн - спец фонд університету)  
За 2019 рік профінансовано 60 462,287 тис. грн (60 364,6 тис. грн - кошти держ. бюджету, 97,687 тис. грн - спец. фонд університету)  
За 2021 рік профінансовано 79 700,335 тис. грн (79700,335 тис. грн - кошти держ. бюджету)

У 2021 р. було здійснено такі будівельні роботи: завершення загально будівельних робіт, конструкції даху та купола, встановлення зовнішніх огорожуючих конструкцій, опалення, водопостачання, тепломережа, вентиляція на суму 78 568,000 тис. грн. та інші витрати: здійснення авторського нагляду, технічного нагляду, послуги інженера-консультанта на суму 1132,335 тис. грн.

Стадія готовності ДПП - 83,47 %.

Запланований обсяг фінансування на 2023 - 31 660,985 тис. грн. (кошти держ. бюджету).

- 1) 8 417,407 тис. грн - будівельні роботи по основному корпусу та благоустрій території;
- 2) 23 243,578 тис. грн - інші витрати (здійснення авторського нагляду, технічного нагляду, інженера-консультанта, інфляційний ризик, інші).

#### 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)