

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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. 2201610 0990 Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток
(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

Приведення інфраструктури закладів вищої освіти до сучасних стандартів енергоефективності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення якості об'єктів державних закладів вищої освіти, призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності в університетах шляхом здійснення в них ремонтів.

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		649 800,0	649 800,0		24 052,1	24 052,1		-625 747,9	-625 747,9
1	Видатки на капітальний ремонт будівель вищих навчальних закладів та виготовлення проектно-кошторисної документації		649800,0	649800,0		24052,1	24052,1		-625747,9	-625747,9

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

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	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом НБУ.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 року № 971-р, розпорядження КМУ від 15 листопада 2017 року № 854-р.	4638390		4638390	4638390		4638390			
2	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду ЕСП (за курсом НБУ.)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 05 грудня 2018 року № 996-р.	309226		309226	309226		309226			
3	Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта України"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	21		21	21		21			
4	Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти включно з устаткуванням та матеріалами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	249800		249800	21996,2		21996,2		-227803,8	-227803,8
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	400000		400000	2055,9		2055,9		-397944,1	-397944,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 5. За програмою НЕФКО проектно-кошторисна документація замовлялась у 2021 році, а оплачена була у 2022 році.

2 продукту

1	Кількість об'єктів закладів вищої освіти, для яких замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	212	212	85	85	-127	-127
2	Кількість об'єктів закладів вищої освіти, за якими завершено виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	159	159	9	9	-150	-150
3	Площа будівель закладів вищої освіти, на яких розпочато капітальний ремонт у 2022 році	кв. м.	Акти виконаних робіт, договори	120000	120000	65420,5	65420,5	-54579,5	-54579,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середня вартість капітального ремонту 1 квадратного метра будівель закладів вищої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	4021		3000		-1021	
---	--	------	---	------	--	------	--	-------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Частка об'єктів за якими завершено розробку проектно-кошторисної документації від їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75		10,6		-64,4	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти на яких розпочато капітальний ремонт у 2022 році	відс.	Бюджетна звітність, внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	51		0,5		-50,5	
3	Рівень реалізації проекту "Вища освіта України"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	13,1		0,5		-12,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Станом на кінець грудня 2022 року ситуація за бюджетною програмою 2201610 "Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток" наступна.

Стосовно університетів, що фінансуються за рахунок позики з боку ЄІВ

З урахуванням інформації за попередній звітний період, протягом звітного періоду Ініціатором проекту за допомогою Консультанта ГУПП МоН було доопрацьовано та 18 жовтня 2022 р. офіційно направлено до ЄІВ новий План Закупівель проекту ВОУ, що передбачає закупівлю послуг з проектування та технічного нагляду, а також закупівлю робіт з проведення термомодернізації будівель університетів-учасників, через національну систему закупівель на платформі Prozorro. Новий План Закупівель Проекту ВОУ було офіційно погоджено Банком 17 листопада 2022 р.

Станом на кінець звітного періоду, Консультантом ГУПП МоН за підтримки Ініціатора проекту розпочато підготовку Технічних Завдань на проектування по всіх пріоритетних будівлях університетів Етапу 1, розробку тендерної документації для закупівлі послуг з проектування та технічного нагляду та тендерної документації для закупівлі робіт з проведення термомодернізації будівель університетів Етапу 1. Одночасно з цим, розпочато процес перегляду описів суб-проектів університетів Етапу 2 для їх подальшого затвердження Ініціатором проекту та Міністерством фінансів України.

Стосовно гранту Фонду ЕСП

Згідно ратифікованої угоди про Грант Фонду ЕСП між Україною та Європейським інвестиційним банком від 17 грудня 2018 р. (Угоду ратифіковано Законом № 560-ІХ від 16.04.2020) інвестиції можуть бути спрямовані на покращення енергозбереження будівель, що пов'язані з огорожувальними конструкціями, системами вентиляції та кондиціонування повітря, електричного устаткування, систем теплопостачання (але не обмежується ними). Враховуючи вищезгадане на узгоджувальній нараді ЄІВ разом з Фондом ЕСП було вирішено, що направлення коштів Гранту може відбуватись виключно на будівництво. Відповідно отримання та використання коштів на даному етапі не можливе.

Стосовно університетів, що фінансуються за рахунок позики з боку НЕФКО

Наказом МоН № 888 від 05.10.2022 було затверджено розподіл обсягу коштів, передбачених у державному бюджеті на 2022 рік відповідно до якого кошти розподілені наступним чином:

- 1) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (далі - (1) в обсязі 7 956 055 грн (КЕКВ 3131 - 1 822 499 грн та КЕКВ 3132 - 6 133 556 грн);
- 2) Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" (далі - (2) в обсязі 12 812 450 грн (КЕКВ 3131);
- 3) Львівський національний університет імені Івана Франка (далі - (3) в обсязі 6 519 760 грн (КЕКВ 3131).

Зазначені суми є першим проміжковим платежем відповідних контрактних угод на здійснення генерального підряду (проектування та будівництво) з коштів позики НЕФКО з відповідним співфінансуванням (20%) за рахунок власних коштів університетів.

МоН було направлено до Мінфіну пакети документів щодо оплати вартості робіт за контрактами. Згадані проплати відбулись по університетам (1),(2). В той час по університету (3) Мінфін повернув пакет документів щодо продажу іноземної валюти на суму 85409,2 євро та оплати першого проміжного платежу за лотом №2 Контракту, оскільки наявні на розрахунковому рахунку у банку кошти є недостатніми для здійснення зазначених вище операцій.

Підрядниками бенефіціарів (2), (3), (4) завершено розроблення проектно-кошторисної документації (є підставою для виплати першого проміжного платежу за відповідними контрактними угодами у розмірі 10% вартості цих угод), отримані дозволи на здійснення будівельних робіт, укладені договори про технагляд та розпочато будівельні роботи (відповідно до узгоджених пріоритетів), які мають бути завершені до або на початку опалювального сезону, або щодо здійснення

відповідних внутрішніх робіт.

Також цими підрядниками бенефіціарів (1), (2), (3) продовжуються будівельні роботи (відповідно до узгоджених пріоритетів).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра



Світлана ДАНИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)