

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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
	<b>Усього</b>		2 520 000,0	2 520 000,0		117 539,0	117 539,0		-2 402 461,0	-2 402 461,0
1	Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти та виготовлення проектно-кошторисної документації.		2520000,0	2520000,0		117539,0	117539,0		-2402461,0	-2402461,0

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

Основними важелями впливу на недосягнення запланованих показників у 2023 році є:

- повномасштабне вторгнення російської федерації та введення воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України № 64 від 24.02.2022 «Про введення

воєнного стану";

- призупинення рядом підрядників виконання зобов'язань за контрактами на виконання будівельних робіт та розробку проектно-кошторисної документації;
- розірвання шести контрактних угод на виконання будівельних робіт та розробку проектно-кошторисної документації через відмову підрядника виконувати зобов'язання за цими угодами у стані військових дій;
- значне зниження фінансової спроможності закладів освіти щодо співфінансування проекту в частині сплати ПДВ.

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
<b>1 затрам</b>												
1	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій (за курсом, який закладений в Державному бюджеті України на 2023 рік)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 року № 971-р, розпорядження КМУ від 15 листопада 2017 року № 854-р.	6646500	6646500		3633420	3633420			-3013080	-3013080
2	Вартість реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок залучення гранту Фонду ESP (за курсом, який закладений в Державному бюджеті України на 2023 рік)	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 05 грудня 2018 року № 996-р.	443100	443100		443100	443100				
3	Кількість закладів вищої освіти, залучених до реалізації проекту "Вища освіта України"	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	20	20		18	18			-2	-2
4	Капітальний ремонт будівель закладів вищої освіти включно з устаткуванням та матеріалами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	2020000	2020000		102842	102842			-1917158	-1917158
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівель	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори, акти	500000	500000		14697	14697			-485303	-485303

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 1.

Зменшено фінансування проекту на 50 млн євро - Стаття 34 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України

від 21 квітня 2023 р. № 342 «Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нові бюджетні програми», пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 724-р «Про відображення очікуваних надходжень у 2022 році за позиками, залученими Україною від Європейського інвестиційного банку»

Зменшено фінансування проекту на 18 млн євро - Лист Північної екологічної фінансової корпорації (далі – НЕФКО) від 05.04.2023 стосовно зменшення суми кредиту за Фінансовою угодою «Вища освіта України» між Україною та НЕФКО від 19.12.207 № 14\16 та зупинення фінансування за субпроектами «Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова» та «Київський національний університет будівництва та архітектури»

Пояснення до пункту 3.

Лист Північної екологічної фінансової корпорації (далі – НЕФКО) від 05.04.2023 стосовно зменшення суми кредиту за Фінансовою угодою «Вища освіта України» між Україною та НЕФКО від 19.12.207 № 14\16 та зупинення фінансування за субпроектами «Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова» та «Київський національний університет будівництва та архітектури»

Пояснення до пункту 4.

Зменшення касових видатків спричинене несвоєчасним досягненням виконання встановлених обсягів будівельних робіт достатніх для проведення розрахунків за контрактами. Уповільнення виконання будівельних робіт пов'язане з повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням воєнного стану в Україні, призупиненням підрядниками виконання зобов'язань за контрактами, відмовою іноземного підрядника виконувати зобов'язання за шістьма угодами під час воєнного стану.

Пояснення до пункту 5.

Зменшення касових видатків спричинене скороченням кількості будівель, що приймають участь у проекті до 88 через повномасштабне вторгнення російської федерації. Як наслідок виникла необхідність у повному перегляді та перерахунку описів субпроектів по 13 закладах освіти, що відтермінувало укладання контрактів на розробку проектно-кошторисної документації. Два університета виключено із проекту за рішенням НЕФКО. Національним університетом "Полтавська політехніка" проектно-кошторисну документацію по 10 будівлях самостійно.

2 продукту									
1	Кількість об'єктів закладів вищої освіти, для яких замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	102	102	50	50	-52	-52
2	Кількість об'єктів закладів вищої освіти, за якими завершено виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік	49	49	19	19	-30	-30
3	Площа будівель закладів вищої освіти, на яких розпочато капітальний ремонт у 2023 році	кв. м.	Акти виконаних робіт, договори	94439,5	94439,5	111977	111977	17537,5	17537,5
4	Площа будівель закладів вищої освіти, за якими буде завершено капітальний ремонт у 2023 році	кв. м.	Акти виконаних робіт, договори	26713,9	26713,9			-26713,9	-26713,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 1.

Повномасштабне вторгнення РФ спричинило значне зменшення фінансової спроможності закладів освіти співфінансувати проект в частині сплати ПДВ та сприяло скороченню кількості будівель, що приймають участь у проекті до 88 (у тому числі 9 будівель Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та 37 будівель університетів фази 2, що фінансується ЄІБ, щодо яких передбачено лише розробку проектно-кошторисної документації)

Пояснення до пункту 2.

Скорочення кількості будівель, що приймають участь у проекті до 88 через повномасштабне вторгнення російської федерації. Як наслідок виникла необхідність у повному перегляді та перерахунку описів субпроектів по 13 закладах освіти, що відтермінувало укладання контрактів на розробку проектно-кошторисної документації.

Два університета виключено із проекту за рішенням НЕФКО.

Пояснення до пункту 4.

Уповільнення виконання будівельних робіт пов'язане з повномаштабним вторгненням російської федерації та введенням воєнного стану в Україні, призупиненням підрядниками виконання зобов'язань за контрактами, відмовою іноземного підрядника виконувати зобов'язання за шістьма угодами під час воєнного стану.

### 3 ефективності

1	Середня вартість капітального ремонту 1 квадратного метра будівель закладів вищої освіти	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	8066	8066	
---	--	------	---	------	------	--

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	48	37	-11
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель закладів вищої освіти, які залучені до реалізації проекту "Вища освіта України" у 2023 році	відс.	Бюджетна звітність, внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	28,5	4	-24,5
3	Рівень реалізації проекту "Вища освіта України"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	35,5	4,3	-31,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення до пункту 1.

Скорочення кількості будівель, що приймають участь у проекті до 88 через повномаштабне вторгнення російської федерації. Як наслідок виникла необхідність у повному перегляді та перерахунку описів субпроектів по 13 закладах освіти, що відтермінувало укладання контрактів на розробку проектно-кошторисної документації. Два університета виключено із проекту за рішенням НЕФКО.

Пояснення до пункту 2.

Скорочення кількості будівель, що приймають участь у проекті, відтермінування укладання контрактів на розробку проектно-кошторисної документації, уповільнення виконання будівельних робіт, виключення закладів освіти із проекту, зниження фінансової спроможності закладів освіти через повномаштабне вторгнення російської федерації.

Пояснення до пункту 3.

Скорочення кількості будівель, що приймають участь у проекті, відтермінування укладання контрактів на розробку проектно-кошторисної документації, уповільнення виконання будівельних робіт, виключення закладів освіти із проекту, зниження фінансової спроможності закладів освіти через повномаштабне вторгнення російської федерації.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Дана програма ефективна, оскільки опрацьовано всі листи, запити, звернення.

Корисність даної програми полягає в наступному:

налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

обмін досвідом у багатьох сферах суспільного життя;

участь у наукових, освітніх форумах.

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

**Заступник Міністра**



(підпис)

Андрій ВІТРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)