

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1002070 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетину

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з будівництва, реконструкції та придбання житла

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	200 000,0		200 000,0	199 550,9	924,4	200 475,3	-449,1	924,4	475,3
1	Будівництво	55102,6		55102,6	55101,9	924,4	56026,3	-0,7	924,4	923,7

Пояснення щодо обсягів касових видатків до паспорта бюджетної програми використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: **Підписувач: Лубкович Юрій Олександрович**  
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200



794870



2 Реконструкція об'єктів	1731,6	1731,6	1731,3	1731,3	-0,3	-0,3
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

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

3 Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку	900,0	900,0	715,9	715,9	-184,1	-184,1
---	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

4 Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	142265,8	142265,8	142001,8	142001,8	-264,0	-264,0
---	----------	----------	----------	----------	--------	--------

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

##### І затрат

1	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	918955,9		918955,9	918955,9		918955,9			
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	67648,6		67648,6	67648,6		67648,6			
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів, яка потребує реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	38565		38565	38565		38565			
4	Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4589		4589	4589		4589			

5	Кількість особового складу, що перебувають на житловому обліку станом на 01.01.2021	чол.	управлінський облік	8851	8851	8851	8851
---	---	------	---------------------	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

#### 2 продукту

1	Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції пускових об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	6	6	6	6
2	Площа реконструйованих пускових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, декларація про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікат відповідності)	408	408	408	408
3	Кількість придбаних квартир на вторинному ринку	од.	акти приймання-передачі, управлінський облік	1	1	1	1
4	Площа придбаних квартир на вторинному ринку	кв. м.	акти приймання-передачі, управлінський облік	90	90	76	76 -14 -14
5	Кількість сімей військовослужбовців, забезпечених грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	113	113	106	106 -7 -7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця площі придбаних квартир на вторинному ринку виникла за результатами проведеного конкурсу на придбання квартири (різниця між плановою і фактичною площею квартири).

Зменшення кількості сімей військовослужбовців, забезпечених грошовою компенсацією, відбулося внаслідок перерахунку розміру грошової компенсації відповідно до наказу Мінрегіону від 16.12.2021 № 337 та уточнення списків сімей військовослужбовців для виплати такої компенсації за регіонами проходження служби.

#### 3 ефективності

1	Середні витрати на реконструкцію 1-го кв.м пускових об'єктів	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	2941,1	2941,1		
2	Середня вартість придбання 1 кв. м житла	грн.	акти приймання-передачі, управлінський облік	10000	9419,8		-580,2
3	Середній розмір виплати на 1-ну сім'ю військовослужбовця, що отримують компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	тис.грн.	управлінський облік	1258,9	1339,6		80,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середньої вартості придбання 1-го кв.м житла відбулося внаслідок фактичної вартості та площі квартири за результатами проведеного конкурсу.

Середній розмір виплати грошової компенсації на 1-ну сім'ю військовослужбовця збільшився внаслідок змін опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, визначених наказом Мінрегіону від 16.12.2021 № 337.

#### 4 якості

1	Рівень виконання робіт з реконструкції на пускових об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	100	
2	Рівень виконання робіт з будівництва на перехідних об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	32,2	32,2	
3	Рівень виконання робіт з реконструкції на перехідних об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	67,8	67,8	
4	Частка осіб, забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	1,3	1,2	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка осіб, забезпечених житлом зменшилася внаслідок меншої кількості сімей забезпечених грошовою компенсацією через збільшення розміру виплати.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002070, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)