

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003090 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення публічної безпеки і порядку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з будівництва житлових об'єктів, а також конкурсних процедур з придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	найменування 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	13 941,6	213 941,6	200 000,0	32 550,1	232 550,1	0,0	18 608,5	18 608,5



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FVW77E37B650371D04000000653A0100C9916200



794870

1	Будівництво (реконструкція) об'єктів	117687,1	117687,1	95354,1	95354,1	-22333,0	-22333,0
---	--------------------------------------	----------	----------	---------	---------	----------	----------

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

З метою раціонального використання коштів та у відповідності до розпорядження КМУ від 30.12.2021 № 1795-р здійснено перерозподіл асигнувань між напрямками використання коштів.

2	Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку	82312,9	82312,9	104645,9	104645,9	22333,0	22333,0
---	---	---------	---------	----------	----------	---------	---------

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

З метою раціонального використання коштів та у відповідності до розпорядження КМУ від 30.12.2021 № 1795-р здійснено перерозподіл асигнувань між напрямками використання коштів.

3	Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	13941,6	13941,6	32550,1	32550,1	18608,5	18608,5
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Зміни показника обумовлені збільшенням надходжень від НАК "Енергоатом" на виплату компенсації за належні до отримання житлові приміщення військовослужбовцям, які задіяні до охорони АЕС та оприбуткуванням 2 квартир, переданим як пожертва, на загальну суму 777,5 тис. грн.

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>І затрат</i>												
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	5251		5251	5217		5217	-34		-34
2	Загальна кошторисна вартість перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	91392,2		91392,2	222332,3		222332,3	130940,1		130940,1

3	Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20000	20000	66904,6	66904,6	46904,6	46904,6
4	Загальна кошторисна вартість пускових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	239352,6	239352,6	124154,4	124154,4	-115198,2	-115198,2
5	Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	93378,5	93378,5	26995,3	26995,3	-66383,2	-66383,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник залежить від кількості переданих квартир у постійну власність та прийняття на квартирний облік військовослужбовців протягом року.

2, 3, 4, 5. Коригування обсягів фінансування будівництва пускових та запровадження перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та карантинних заходів на території держави.

2 продукту

1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	4125	4125	4416,2	4416,2	291,2	291,2
2	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1408,5	1408,5	15963,2	15963,2	14554,7	14554,7
3	Площа збудованих пускових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18983,6	18983,6	10739,4	10739,4	-8244,2	-8244,2
5	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	323	323	179	179	-144	-144
6	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі	66	66	76	76	10	10
7	Кількість військовослужбовців, яким буде надано грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік	23	23	46	46	23	23
8	Кількість квартир від збудованих та придбаних на умовах пайової участі та на вторинному ринку, яким планується надати статус службових	од.	управлінський облік	156	156	102	102	-54	-54

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. З метою ефективного використання коштів та враховуючи перенесення на наступний рік вводу в експлуатацію об'єктів, асигнування перерозподілені на придбання жила на вторинному ринку.

2 - 6. Коригування обсягів фінансування будівництва пускових та перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та запровадження карантинних заходів на території держави.

7. Зміни показника обумовлені збільшенням надходжень від НАК "Енергоатом" на виплату компенсації за належні до отримання житлові приміщення військовослужбовцям, задіяним до охорони АЕС.

8. Показник залежить від загальної кількості придбаних та збудованих квартир.

3 ефективності						
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	19,9	23,7	3,8
2	Середня вартість будівництва 1 кв.м перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14,1	13,9	-0,2
3	Середня вартість 1 кв.м збудованого житла	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,6	11,6	-1
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм до отримання жиле приміщення у розрахунок на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	606,1	690,7	84,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Значна кількість квартир закуплено в Київській області, що підвищило середню вартість.
- 2, 3. Коригування вартості відповідно до кошторисної документації.
4. Грошова компенсація розраховується з урахуванням коефіцієнту відповідно до географічного розміщення, який безпосередньо впливає на її розмір.

4 якості						
1	Частка осіб, які отримали житло в загальній кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	7,8	5,8	-2
2	Частка службових квартир в загальній кількості збудованих та придбаних на умовах пайової участі та на вторинному ринку	відс.	управлінський облік	40,1	40	-0,1
3	Рівень будівельної готовності перехідних об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	21,9	30,1	8,2
4	Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	100	55,4	-44,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення показника обумовлене перенесенням термінів вводу об'єктів будівництва на 2022 рік.
2. Термін уведення в експлуатацію пускових об'єктів перенесено на 2022 рік.
4. Термін уведення в експлуатацію об'єктів перенесено на 2022 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році завдяки реалізації бюджетної програми Національній гвардії України (далі - НГУ) вдалось придбати 255 квартир, в т. ч. 179 квартир за рахунок будівництва та 76 за рахунок придбання на умовах пайової участі та на вторинному ринку. Крім цього, 46 військовослужбовцям та членам їх родин надано грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення.

У зв'язку з сповільненням темпів будівництва, спричинених введенням карантинних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, в поточному році не вдалось ввести в експлуатацію 2 об'єкти будівництва з загальною кількістю 144 квартири, реалізацію цих проєктів перенесено на 2022 рік.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Забезпечення публічної безпеки і порядку" мета бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" у 2021 році досягнена, завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)