

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України

(КПЕК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1003000 Національна гвардія України

(КПЕК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1003090 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

(КПЕК ДБ) (КФЕК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
200000,0		200000,0	200000,0		186779,6	386779,6		186779,6	186779,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Будівництво (реконструкція) об'єктів	88469,2		88469,2	83305,2		83305,2	-5164,0		-5164,0
2	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	85941,8		85941,8	116694,8		303474,4	30753,0		217532,6
3	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за надлишкове ім для отримання жиле приміщення	25589,0		25589,0				-25589,0		-25589,0
Всього		200 000,0		200 000,0	200 000,0		386 779,6	186 779,6		186 779,6

7. Вилатки 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 вилатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
93	Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	186 779,6	386 779,6	186 779,6	186 779,6	186 779,6

8. 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

1 затрат

1 Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2017 осіб управлінський облік 5056 5056 5056

2 Загальна кошторисна вартість передідних об'єктів тис.грн. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 136779,2 136779,2 185979,2 185979,2 49200 49200

Примітка:

Збільшення вартості матеріальних ресурсів, необхідність виконання додаткового обсягу робіт, що не передбачені початковими проектними документаціями

3 Кошторисна вартість будівництва передідних об'єктів в поточному році тис.грн. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 42500 42500 74872,8 74872,8 32372,8 32372,8

Примітка:

Збільшення вартості матеріальних ресурсів, необхідність виконання додаткового обсягу робіт, що не передбачені початковими проектними документаціями

4 Загальна кошторисна вартість пускових об'єктів тис.грн. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 101126,1 101126,1 34017,7 34017,7 -67108,4 -67108,4

Примітка:

Невиконання підрядниками замовленого обсягу робіт

5 Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році тис.грн. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 45469,2 45469,2 6982,9 6982,9 -38486,3 -38486,3

Примітка:

Введення в експлуатацію пускових об'єктів перенесено на наступний рік у зв'язку із не виконанням підрядниками замовленого обсягу робіт в звітному періоді

6 Кошторисна вартість виготовлення проекту будівництва тис.грн. договір на виконання проектних робіт 500 500 483,2 483,2 -16,8 -16,8

Примітка:

Вартість визначена відповідно до фактичного обсягу робіт та укладених угод

2 продукту

1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	6187,5	6187,5	9437,2	9437,2	3249,7	3249,7
Примітка: Збільшення показника обумовлене нерозподілом призначень з мускових об'єктів будівництва та відмови від виплати компенсації в'єст за належне їм для отримання жидле приміщення									
2	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі	99	99	142	142	43	43
Примітка: Збільшення показника обумовлене нерозподілом призначень з мускових об'єктів будівництва та відмови від виплати компенсації в'єст за належне їм для отримання жидле приміщення									
3	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4829,5	4829,5	9831,3	9831,3	5001,8	5001,8
Примітка: У зв'язку із не виконанням підрядниками згаданого об'єкту робіт в звітному періоді введення в експлуатацію мускових об'єктів перенесено на наступний рік									
4	Площа збудованих пускових об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7104,6	7104,6	738,1	738,1	-6366,5	-6366,5
Примітка: У зв'язку із не виконанням підрядниками згаданого об'єкту робіт в звітному періоді введення в експлуатацію мускових об'єктів перенесено на наступний рік									
5	Загальна площа збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	кв. м.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	15865,8	15865,8	4632,3	4632,3	-11233,5	-11233,5
Примітка: У зв'язку із не виконанням підрядниками згаданого об'єкту робіт в звітному періоді введення в експлуатацію мускових об'єктів перенесено на наступний рік									
6	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	274	274	80	80	-194	-194
Примітка: У зв'язку із не виконанням підрядниками згаданого об'єкту робіт в звітному періоді введення в експлуатацію мускових об'єктів перенесено на наступний рік									
7	Кількість виготовлених проектів будівництва перехідних об'єктів	од.	управлінський облік, акти виконаних проектних робіт	1	1	1	1	-48	-48
8	Кількість військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жидле приміщення	осіб	управлінський облік	48	48			-48	-48
Примітка: Притягнуто рішення не здійснювати виплату через збільшення вартості 1 кв. м компенсації відповідно до внесених змін у ПКУ від 02.09.2015 № 728, що значно перевищує вартість будівництва (придбання) жидла									
3 ефективності									
1	Середня вартість придбання 1 кв. м жидла	тис. грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	13,9		12,4		-1,5	
Примітка: У зв'язку з великими обсягами закупівлі було досягнуто зниження вартості придбання 1 кв. м									
2	Середня вартість будівництва 1 кв. м перехідних об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	8,8		7,6		-1,2	
Примітка: Вартість визначена виходячи із фактичного об'єкту виконаних робіт									
3	Середня вартість 1 кв. м збудованого жидла, будівництво якого розпочато в минулих роках	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,4		9,5		3,1	
Примітка: Збільшення вартості матеріальних ресурсів, необхідність виконання додаткового об'єкту робіт, що не передбачений початковими проектними документаціями									
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жидле приміщення у розрахунок на одну сім'ю	тис. грн.	управлінський облік	533,1				-533,1	

Примітка: *Прийнято рішення не здійснювати виплату через збільшення вартості 1 кв. м компенсації відповідно до внесених змін у ДКМУ від 02.09.2015 № 728, що значно перевищує вартість бюджетних (приватних) житла*

4 ЯКОСТІ						
1	Частина осіб, які отримали житло в загальної кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	8,3	4,4	-3,9
Примітка: У зв'язу із не виконанням підприємствами запланованого обсягу робіт в звітному періоді введення в експлуатацію пускових об'єктів перенесено на наступний рік						
2	Рівень будівельної готовності перехідних об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	31,1	55,8	24,7
Примітка: У зв'язу із не виконанням підприємствами запланованого обсягу робіт в звітному періоді введення в експлуатацію пускових об'єктів перенесено на наступний рік						
3	Частина введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	управлінський облік	100	33	-67
Примітка: У зв'язу із не виконанням підприємствами запланованого обсягу робіт в звітному періоді введення в експлуатацію пускових об'єктів перенесено на наступний рік						

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Виплатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**

(підпис)

О.В. Тахтай

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства
внутрішніх справ**

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

С.М. Шевнін