

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

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

Ціль державної політики

1 Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України

6. Завдання бюджетної програми

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		200 000,0	23 242,1	223 242,1	200 000,0	6 225,3	206 225,3		-17 016,8	-17 016,8		
Усього		171862,6	171862,6	104857,4	104857,4	-67005,2	-67005,2			-67005,2		
1 Будівництво (реконструкція) об'єктів												-67005,2

тис. гривень

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

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

2	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	28137,4	28137,4	95142,6	4318,3	99460,9	67005,2	4318,3	71323,5
---	---	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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

Загальний фонд: коригування обсягів фінансування будівництва цускових та запровадження перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та карантинних заходів на території держави з подальшим переоцінюванню асигнувань на придбання житла на вторинному ринку.

Спеціальний фонд: на підставі договорів пожертви отримано 4 квартири, прийнято 5 квартир від Державної іпотечної установи та 2 квартири отримано у зв'язку з набуттям права власності ГУ НГУ.

3	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	25242,1	23242,1	1907,0	1907,0	1907,0	21335,1	21335,1	-21335,1
---	---	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	----------

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 зменшенням надходжень від НАК "Енергоатом" на виплату компенсації за належні до отримання жиллові приміщення військовослужбовцям, які задіяні до охорони АЕС.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

1 загалом

1 Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

5700

5251

5251

-449

-449

2	Загальна кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів	тис. грн.	211138,9	211138,9	220083,6	8944,7	8944,7
	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		62537,7	62537,7	85058,7	22521	22521
3	Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році	тис. грн.	144954,8	144954,8	74426,2	-70528,6	-70528,6
	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		77462,3	77462,3	19798,8	-57663,5	-57663,5
4	Загальна кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів	тис. грн.					
5	Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році	тис. грн.					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Перевіркою квартирних справ скорочено чисельність військовослужбовців, що мають підстави на внесення до квартирної обліку для поліпшення житлових умов, 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.	3906,3	3906,3	5087,3	1181	1181
2	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	63	63	76	13	13
3	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	4165,2	4165,2	6443,8	2278,6	2278,6
	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		6871,8	6751	6751	-120,8	-120,8
4	Площа збудованих пускових об'єктів у поточному році	кв. м.	11946,4	11946,4	13194,8	1248,4	1248,4
5	Загальна площа збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	кв. м.					
	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації		206	206	107	-99	-99
6	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.					
	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації		33	33	3	-30	-30
7	Кількість військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1, 2, 3 метою ефективного використання коштів та враховуючи перенесення на наступний рік вводу в експлуатацію об'єктів, асигнування перерозподілені на придбання жила на вторинному ринку.
3 - 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 зменшенням надходжень від ПАК "Енергоатом" на виплату компенсації за належні до отримання житлові приміщення

військовослужбовцям, задіяні до охорони АЕС.

3 ефективності			
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	тис.грн.	15,4
	управлінський облік, акти приймання-передачі		18,7
2	Середня вартість будівництва перехідних об'єктів	тис.грн.	15
	проектно-копторисна документація, акти виконаних робіт		13,2
3	Середня вартість 1 кв.м збудованого житла, будівництво якого розпочато в минулих роках	тис.грн.	11,3
	проектно-копторисна документація, акти виконаних робіт		11
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм до отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	704,3
	управлінський облік		593
			-111,3

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 актів виконаних робіт.
4. Грошова компенсація розраховується з урахуванням певного 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.	5,3
	управлінський облік		3,5
			-1,8
2	Рівень будівельної готовності перехідних об'єктів	відс.	31,3
	управлінський облік, акти виконаних робіт		38,6
			7,3
3	Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	100
	управлінський облік, акти виконаних робіт		51,9
			-48,1

- Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Зменшення показника обумовлене перенесенням термінів вводу об'єкту будівництва на 2021 рік та зменшенням надходжень від НАК "Енергоатом".
 2. Термін уведення в експлуатацію пускових об'єктів перенесено на 2021 рік.
 3. Термін уведення в експлуатацію об'єктів перенесено на 2021 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

108080

Пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Україні захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.

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


(підпис)

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)


(підпис)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)