

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні"

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
200000,0	2065,3	202065,3	199999,6	2065,3	202064,9	-0,4		-0,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Будівництво житла для військовослужбовців (пускові об'єкти)	33055,9		33055,9	33003,5		33003,5	-52,4		-52,4
2	Будівництво житла для військовослужбовців (перехідні об'єкти)	92323,6		92323,6	78622,0		78622,0	-13701,6		-13701,6
3	Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців (пускові об'єкти)	9952,5		9952,5	1031,9		1031,9	-8920,6		-8920,6
4	Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців (перехідні об'єкти)	13868,0		13868,0	22788,5		22788,5	8920,5		8920,5
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	50800,0		50800,0	64553,7		64553,7	13753,7		13753,7

6 Отримання квартир від реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України

2065,3

2065,3

2065,3

2065,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Касові видатки в цілому відповідають затвердженим показникам. За необхідності здійснено внутрішній перерозподіл коштів за напрямками видатків для закупівлі квартир та забезпечення виконання робіт на першочергових об'єктах

7. Видатки (надані кредити) 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)			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

8. 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)			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	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1129491,1	2065,3	1131556,4	1129398	2065,3	1131463,3	-93,1		-93,1
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	112522,2		112522,2	112522,2		112522,2			
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	149835,6		149835,6	149835,6		149835,6			
4	Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	17779		17779	17779		17779			
5	Кількість особового складу, що перебувають на житловому обліку станом на 01.01.2018	чол.	управлінський облік	8018		8018	8018		8018			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням фактичної вартості ввідних об'єктів у порівнянні з визначеною згідно з проектно-кошторисною документацією

2 продукту												
1	Площа пускових об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	6238		6238	6238		6238			
2	Площа перехідних об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	106284,2		106284,2	106284,2		106284,2			
3	Площа пускових об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1905		1905	210		210	-1695		-1695
4	Площа перехідних об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	15874		15874	17569		17569	1695		1695

5	Кількість перехідних об'єктів будівництва, на яких проводяться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	7	7	7	7		
6	Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла	од.	проектно-кошторисна документація	147	147	121	121	-26	-26
7	Кількість придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі	од.	проектно-кошторисна документація	52	52	48	48	-4	-4
8	Площа квартир, отриманих в результаті придбання на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3400	3400	3191,4	3191,4	-208,6	-208,6
9	Кількість квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі		4	4	4	4	
10	Загальна площа квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі		343,2	343,2	343,2	343,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення ввідної площі та відповідно збільшення перехідної пояснюється тим, що не по всіх об'єктах були завершені роботи та відповідно не всі об'єкти було введено в експлуатацію. У зв'язку з цим відбулось зменшення квартир отриманих від реконструкції. Зменшення кількості та площі придбаних квартир пояснюється фактичними результатами проведеного конкурсу.

3 ефективності

1	Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв. м житла	грн.	проектно-кошторисна документація	10037,9		9227,6		-810,3	
2	Середня вартість з реконструкції 1-го кв. м об'єктів житла	грн.	проектно-кошторисна документація	8427,6		4914,2		-3513,4	
3	Середня вартість з придбання 1-го кв.м. житла	грн.	розрахунок	14941,1		20227,3		5286,2	
4	Середня площа збудованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація	53,7		53,7			
5	Середня площа реконструйованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація	61,4		42		-19,4	
6	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	розрахунок	65,3		66,4		1,1	
7	Середня вартість 1 кв.м житла, отриманого за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	6017,8		6017,6		-0,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середньої вартості з будівництва 1 кв. м житла пояснюється зменшенням фактичної вартості ввідних об'єктів у порівнянні з визначеною згідно з проектно-кошторисною документацією. Зменшення середньої вартості з реконструкції 1 кв. м. житла та зменшення середньої площі квартир пояснюється тим, що не всі заплановані об'єкти введені в експлуатацію, що відповідно вплинуло на середню ціну 1 кв. м та площу однієї квартири. Зменшення середньої вартості придбання 1 кв. м житла та середньої вартості придбаної квартири пояснюється тим, що фактична вартість та площа придбаних у результаті проведеного конкурсу квартир, виявилась більшою ніж очікувалось.

4 якості						
1	Ступінь готовності пускових об'єктів будівництва житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100	100	
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	24,3	23	-1,3
3	Ступінь готовності пускових об'єктів з реконструкції житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100	100	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції перехідних об'єктів житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	14,7	22	7,3
5	Частка осіб, забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	внутрішній облік	2,5	2,1	-0,4
6	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	відс.	звіт	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення рівня виконання робіт з будівництва пояснюється збільшенням обсягів фінансування та придбання квартир та зменшенням обсягу фінансування власного будівництва. Збільшення рівня виконання робіт з реконструкції пояснюється збільшенням фінансування перехідних об'єктів реконструкції у зв'язку із зменшенням кількості ввідних об'єктів. Зменшення частки осіб забезпечених житлом пояснюється зменшенням кількості отриманих протягом року квартир.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності, якості в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По результатах виконання програми у 2018 році введено в експлуатацію об'єкти житлового будівництва, що мали високий ступінь готовності на початок звітного періоду. Це дало можливість за рахунок власного будівництва та реконструкції отримати 121 квартиру та кімнату, придбати 48 квартир та отримати 4 квартири за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Держприкордонслужбі, що дало можливість в деякій мірі вирішити житлові питання військовослужбовців та членів їх сімей та зменшити кількість осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтаї
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчін
(ініціали/ініціал, прізвище)