

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня босездатності органів Держприкордонслужби та їх спроможності до виконання завдань із захисту державного кордону
2	Підвищення рівня довіри населення до Держприкордонслужби та її особового складу.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затгальний фонд	спеціальний фонд	разом	затгальний фонд	спеціальний фонд	разом	затгальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200000,0	30021,6	230021,6	199976,2	30021,6	229997,8	-23,8		-23,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	разом	затгальний фонд	спеціальний фонд	разом	затгальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво житла для військовослужбовців ДПСУ (пунксові об'єкти)	81430,6	29489,6	110920,2	81430,6	29489,6	110920,2			

тис. гривень

2	Будівництво житла для військовослужбовців ДПСУ (перехідні об'єкти)	89650,0	532,0	90182,0	89643,0	532,0	90175,0	-7,0	-7,0
3	Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців ДПСУ (пункові об'єкти)	21614,4		21614,4	21607,5		21607,5	-6,9	-6,9
4	Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців ДПСУ (перехідні об'єкти)	7305,0		7305,0	7295,1		7295,1	-9,9	-9,9
Всього		200 000,0	30 021,6	230 021,6	199 976,2	30 021,6	229 997,8	-23,8	-23,8

7. Видатки 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			
93	Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей	200 000,0	30 021,6	230 021,6	200 000,0	30 021,6	230 021,6						

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	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	593598,6	30021,6	623620,2	593598,6	30021,6	623620,2				
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	63499	3828,9	67327,9	63499	3828,9	67327,9				
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	48581,9		48581,9	48581,9		48581,9				
4	Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	8096		8096	8096		8096				
5	Кількість особового складу, що перебувають забезпечення житлом станом на звітну дату	чол.	внутрішній облік	15000		15000	15000		15000				
2 продукту													
1	Загальна площа пункових об'єктів будівництва	кв. м.	проектна документація	11847	3760,9	15607,9	11847	3760,9	15607,9				

3									
2	Загальна площа перехідних об'єктів будівництва	кв. м.	проектна документація	51652	68	51720	51652	68	51720
3	Загальна площа пускових об'єктів реконструкції	кв. м.	проектна документація	3220		3220	3220		3220
4	Загальна площа перехідних об'єктів реконструкції	кв. м.	проектна документація	4876		4876	4876		4876
5	Кількість перехідних об'єктів будівництва, на яких проводиться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектна документація	3		3	3		3
6	Кількість перехідних об'єктів реконструкції, на яких проводяться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектна документація	1		1	1		1
7	Очікувана кількість квартир та кімнат, отриманих від будівництва житла до кінця поточного року	од.	проектна документація	286	53	339	122	122	-164
									-53
									-217

Примітка:

Вислідок затвердження переліку житлових об'єктів у червні місяці звітного року були змінені графіки виконання робіт по ввіданим об'єктам

3 ефективності

1	Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв. м житла	грн.	проектна документація	9348,1	7840,7	9348,2	7840,7		0,1
1	Середня вартість з реконструкції 1-го кв. м об'єктів під службове житло	грн.	проектна документація	6000,7		6000,7			

4 якості

1	Рівень готовності пускових об'єктів будівництва житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100		94			-6
Примітка: Зменшення кількості об'єктів, введених в експлуатацію									
2	Рівень готовності перехідних об'єктів будівництва житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	18,8	18,8	18,8			-18,8

Примітка:

Зменшення кількості об'єктів, введених в експлуатацію

3	Рівень готовності реконструкції пускових об'єктів під службове житло	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100		94			-6
---	--	-------	---	-----	--	----	--	--	----

Примітка:

Зменшення кількості об'єктів, введених в експлуатацію

4	Рівень готовності реконструкції перехідних об'єктів під службове житло	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	31,4		31,4			
---	--	-------	---	------	--	------	--	--	--

5	Частка виїзково-службовців, що отримують побудовані квартири від загальної кількості особового складу, що потребують забезпечення станом житлом на звітну дату	відс.	розрахунок	2,2		1,1			-1,1
---	--	-------	------------	-----	--	-----	--	--	------

Примітка:

Зменшення кількості об'єктів, введених в експлуатацію

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України

(підпис)

О.В. Тахтай

(прізвище та ініціал)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціал)

Шевнін