

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

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 (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	42569,9	242569,9	200000,0	56530,8	256530,8		13960,9	13960,9

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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 (реконструкція) об'єктів	116900,0		116900,0	83516,2		83516,2	-33383,8		-33383,8
2	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	83100,0		83100,0	116483,8		116483,8	33383,8		33383,8
3	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення		28928,3	28928,3		39025,1	39025,1		10096,8	10096,8
4	Отримання житла за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Національній гвардії України		13641,6	13641,6		17505,7	17505,7		3864,1	3864,1

## Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

## Загальний фонд:

Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт не передбачених початковим проектом. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа квартир об'єкту. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 року на 2019 рік у зв'язку з чим асигнування перерозподілено на інший напрямок.

## Спеціальний фонд:

За рахунок збільшення видатків за спеціальним фондом військовослужбовцям виплачена компенсація за належне до отримання жиле приміщення та оприбутковано квартири отримані як благодійна допомога.

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	5068		5068	5355		5355	287		287
2	Загальна кошторисна вартість перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	193741,5		193741,5	200572,5		200572,5	6831		6831
3	Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	76300		76300	71764		71764	-4536		-4536
4	Загальна кошторисна вартість пускових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	120640,5		120640,5	42700,1		42700,1	-77940,4		-77940,4
5	Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	31600		31600	10942		10942	-20658		-20658
6	Кошторисна вартість виготовлення проектів будівництва перехідних об'єктів	тис.грн.	договір на виконання проектних робіт	5000		5000	810,2		810,2	-4189,8		-4189,8

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення обумовлене створенням нових військових частин та збільшенням у зв'язку з цим чисельності військовослужбовців. Крім того протягом звітнього року отримано менше квартир ніж заплановано.
2. Вартість перераховано відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".
3. Вартість перераховано відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".
4. Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт не передбачених початковим проектом. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа квартир об'єкту. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 року на 2019 рік.
5. Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт не передбачених початковим проектом. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа квартир об'єкту. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 року на 2019 рік.
6. У зв'язку з тим, що по деяких об'єктах не прийнято рішення про виділення земельних ділянок для НГУ під будівництво та обслуговування житлових будинків, проекти будівництва не виготовлялись.

2 продукт									
1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	6392,3	6392,3	7945,7	7945,7	1553,4	1553,4
2	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі	102	102	126	126	24	24
3	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7812	7812	8581,4	8581,4	769,4	769,4
4	Площа збудованих пускових об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4162	4162	1303,8	1303,8	-2858,2	-2858,2
5	Загальна площа збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	кв. м.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	15889,8	15889,8	5219,3	5219,3	-10670,5	-10670,5
6	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	274	274	90	90	-184	-184
7	Кількість виготовлених проектів будівництва перехідних об'єктів	од.	управлінський облік, акти виконаних проектних робіт	4	4	2	2	-2	-2
8	Кількість військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік		47	47	76	76	29
9	Кількість квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Національній гвардії України	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі		14	14	27	27	13

10	Загальна площа квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Національній гвардії України	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	1269	1269	2132	2132	863	863
----	--	--------	--	------	------	------	------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

1. Відхилення фактичних результативних показників пояснюється коригуванням обсягів фінансування будівництва пускових та перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт на даних об'єктах. Кошти отримані внаслідок коригування спрямовані на придбання житла.
2. Відхилення фактичних результативних показників пояснюється коригуванням обсягів фінансування будівництва пускових та перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт на даних об'єктах. Кошти отримані внаслідок коригування спрямовані на придбання житла.
3. Показник уточнено за результатами проходження комплексної Державної експертизи.
4. Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт не передбачених початковим проектом. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа квартир об'єкту. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 року на 2019 рік.
5. Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт не передбачених початковим проектом. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа квартир об'єкту. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 року на 2019 рік.
6. Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт не передбачених початковим проектом. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа квартир об'єкту. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 року на 2019 рік.
7. У зв'язку з тим, що по деяких об'єктах не прийнято рішення про виділення земельних ділянок для НГУ під будівництво та обслуговування житлових будинків, проекти будівництва не виготовлялись.
8. Зміни показника обумовлені збільшенням надходжень від НАК "Енергоатом" на утримання військовослужбовців з охорони АЕС.
9. Зміни показника обумовлені збільшенням надходжень на зазначені цілі та більшою кількістю квартир, що надійшли за договорами пожертв.
10. Зміни показника обумовлені збільшенням надходжень на зазначені цілі та більшою кількістю квартир, що надійшли за договорами пожертв.

<b>3 ефективності</b>									
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	13		14,7		1,7	
2	Середня вартість будівництва 1 кв.м перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,3		8,4		-0,9	
3	Середня вартість 1 кв.м збудованого житла, будівництво якого розпочато в минулих роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7,6		8,4		0,8	
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.	управлінський облік	615,5		513,5		-102	
5	Середня вартість 1 кв.м житла отриманого за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Національній гвардії України	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	10,8		10,2		-0,6	

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Вартість перераховано відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".
2. Вартість перераховано відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".
3. Вартість перераховано відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".
4. Грошова компенсація планувалась виплачуватися в наступних містах: Вараш, Енергодар, Нетішин, Южноукраїнськ, Дніпро. Компенсація по м. Дніпро не виплачувалась.
5. Грошова компенсація по м. Дніпро, що розраховується із застосуванням підвищуючого коефіцієнту, не виплачувалась.

4 якості						
1	Частка осіб, які отримали житло (компенсацію) в загальній кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	8,6	6	-2,6
2	Рівень будівельної готовності перехідних об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	48	72,2	24,2
3	Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	100	32	-68

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зміни обумовлені перенесенням термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 на 2019 рік та збільшенням кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку.
2. Випередження графіку виконання будівельно-монтажних робіт на окремих об'єктах.
3. Перенесенням термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2018 на 2019 рік.

## Аналіз стану виконання результативних показників

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

## 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.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами" мета бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.



<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

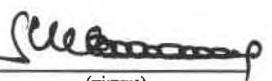


(підпис)

**О. В. Тахтаї**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України



(підпис)

**С. М. Шевчїк**

(ініціали/ініціал, прізвище)