

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1006110 1060 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності сил ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

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
90000,0	8792,0	98792,0	89989,2	12254,6	102243,8	-10,8	3462,6	3451,8

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 (придбання) житлових будинків та інших об'єктів (пускові об'єкти)	36742,4		36742,4	51671,8		51671,8	14929,4		14929,4
2	Реконструкція будівель і споруд під житлові будинки (пускові об'єкти)	53257,6		53257,6	38317,4	81,2	38398,6	-14940,2	81,2	-14859,0
3	Отримання житла за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать ДСНС України		8792,0	8792,0		12173,4	12173,4		3381,4	3381,4

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2018 року склали 10,8 тис.грн, а саме в розрізі КЕКВ 3121 у зв'язку із неможливістю їх освоїти на придбанні житла. Відхилення касових видатків від затверджених паспортном видатків за спеціальним фондом пов'язано з отриманням (в натуральній формі) квартир від ЗАТ "Українська будівельна компанія" та благодійної допомоги, отриманої від інших організацій.

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 кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2018 року	од.	управлінський облік	4293		4293	4130		4130	-163		-163

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За рахунок зазначених видатків у 2018 році ДСНС отримало 163 квартири, (у містах Дніпро - 43, Рівне - 44, Хмельницький - 21, Ніжин Чернігівської області - 48, Бориспіль - 6, Харків - 1)

2 продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Площа збудованого житла (пускових об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	8067,7		8067,7	4913,9		4913,9	-3153,8		-3153,8
2	Площа реконструйованих будівель під житло (пускових об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація	8782,8		8782,8	8782,8		8782,8			
3	Кількість квартир, отриманих в результаті будівництва (придбання) та реконструкції житла.	од.	управлінський облік, акти приймання передачі	184		184	163		163	-21		-21
4	Площа отриманого житла за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать ДСНС України	кв. м.	управлінський облік, акти приймання передачі		2299,1	2299,1		2619,3	2619,3		320,2	320,2
5	Кількість квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать ДСНС України	кв. м.	управлінський облік, акти приймання передачі		31	31		37	37		6	6

6	Площа придбаного житла	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	428,8	428,8	437,1	437,1	8,3	8,3
---	------------------------	--------	--	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що фінансування будівництва житлового об'єкта у м. Кропивницькому було зменшено, оскільки згідно проектно-кошторисної документації мінімальний термін будівництва 14 місяців. Також зменшено фінансування будівництва житлового будинку у м.Ромни, оскільки, у ході будівництва виявлено необхідність у виконанні додаткових робіт відповідно до експертного висновку від 09.11.2018, у зв'язку із чим термін будівництва збільшився. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано з отриманням (в натуральній формі) квартир від ЗАТ "Українська будівельна компанія", що в свою чергу призвело до збільшення площі отриманого житла.

3 ефективності									
1	Середня вартість будівництва кв.м. житла	1	грн.	проектно-кошторисна документація	3812,3	8477		4664,7	
2	Середня вартість 1 кв.м. реконструйованих будівель під житло		грн.	проектно-кошторисна документація	6063,8	5947,1		-116,7	
3	Середня вартість 1 кв. м. житла, отриманого за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать ДСНС України		грн.	проектно-кошторисна документація	3824,1	4647,6		823,5	
4	Середня вартість придбання 1 кв. м. житла		грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	13960	13669		-291	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що вартість будівництва одного квадратного метра житлового об'єкта збільшено, оскільки при проведенні експертизи проектної документації будівництво об'єкта не відповідало державним будівельним нормам. З метою відповідності проектної документації нормам ДБН, було внесено відповідні зміни, що, у свою чергу, призвело до збільшення вартості будівництва житла, але у межах опосередкованої вартості спорудження житла, затвердженої Мінрегіоном. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано з отриманням (в натуральній формі) квартир від ЗАТ "Українська будівельна компанія", що в свою чергу призвело до збільшення середньої вартості 1 кв.м. житла.

4 якості									
1	Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку		відс.	проектно-кошторисна документація	5	5			
2	Ступінь готовності збудованих (придбаних) житлових об'єктів (пускових об'єктів)		відс.	проектно-кошторисна документація	100	100			
3	Рівень виконання робіт з реконструкції будівель під житло (пускових об'єктів)		відс.	проектно-кошторисна документація	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 90000,0 тис. гривень. Касові видатки проведено у розмірі 89989,2 тис. гривень. Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2018 року склали 10,8 тис.грн, а саме в розрізі КЕКВ 3121 у зв'язку із неможливістю їх освоїти на придбанні житла.

Паспортом бюджетної програми за спеціальним фондом затверджено на рік 8792,0 тис.грн., касові видатки склали 12254,6 тис.грн., що на 3462,6 тис.грн. більше від плану. Це пов'язано з отриманням (в натуральній формі) квартир від ЗАТ "Українська будівельна компанія" та благодійної допомоги, отриманої від інших організацій.

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.

Одним з важливих напрямків діяльності Служби залишається забезпечення житлом військовослужбовців звільнених в запас/відставку, осіб рядового і начальницького складу, оскільки житлова проблема є однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем в Україні.

Відповідно до статті 119 Кодексу цивільного захисту особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та члени їхніх сімей забезпечуються жилими приміщеннями за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Державним бюджетом на 2018 рік для ДСНС України передбачено 90 000,0 тис. грн. на забезпечення житлом військовослужбовців звільнених в запас/відставку, осіб рядового та начальницького складу ДСНС. Станом на 01.01.2018 на квартирному обліку в ДСНС України перебуває 4 293 сімей.

За рахунок зазначених видатків у 2018 році ДСНС отримало 163 квартири, (у містах Дніпро - 43, Рівне - 44, Хмельницький - 21, Ніжин Чернігівської області - 48, Бориспіль - 6, Харків - 1). Також профінансовано: будівництво житлового будинку на 57 квартир у м. Кропивницькому на суму 16000,0 тис.грн. (із 35550,0 тис.грн.); будівництво житлового будинку на 95 квартир у м. Ромни на суму 14900,0 тис.грн. (із 73787,4 тис.грн).

Фінансування бюджетної програми 1006110 "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій" сприятиме ефективній реалізації державної житлової політики ДСНС.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)