

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Організація робіт з будівництва та реконструкції житла, придбання житла |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями 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 |
| 1 | 2 | 250 000,0 | 4 | 5 | 250 000,0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 249 884,6 | 262 890,4 | -115,4 | 13 005,8 | 12 890,4 |
| Усього | | | | 45920,8 | 45920,8 | 45920,8 | 58926,6 | | 13005,8 | 13005,8 |

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

| | | |
|--|--|--------|
| Збільшення видатків за спеціальним фондом державного бюджету пояснюється отриманням квартир від спільнорі забудови земельних ділянок | | 1709,6 |
| 2 Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців | | -50,3 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | 1709,6 |
| | | -50,3 |

Фактична вартість проведення робіт з реконструкції

| | | | | | | | |
|---|---|--------|------|-------|-------|------|------|
| 3 | Площа перехідних об'єктів реконструкції | кв. м. | 5593 | 7046 | 7046 | 1453 | 1453 |
| 4 | Кількість перехідних об'єктів будівництва, на яких проводяться проектно-вишукувальні роботи | од. | 1 | 1 | 1 | -22 | -22 |
| 5 | Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла | од. | 22 | 22 | | | |
| 6 | Кількість придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі | од. | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | Площа придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі | кв. м. | 142 | 142,4 | 142,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | Кількість сімей військовослужбовців, забезпечених грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення | од. | 242 | 242 | 250 | 8 | 8 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення площі пускових об'єктів реконструкції та збільшення площі перехідних об'єктів реконструкції виникло у зв'язку з тим, що роботи виконані та профінансовані в повному обсязі, але через затримку оформлення акта готовності підстав для відображення результату в поточному році немає. Показник площі пускових об'єктів реконструкції буде відображений у звіті за 2021 рік. Зменшення кількості квартир, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла пов'язане з затримкою оформлення акта готовності. Рузультат буде відображений в 2021 році після отримання відповідних документів.

Збільшення кількості квартир за спеціальним фондом пояснюється фактичним отриманням 13 квартир загальною площею 924,5 кв. м. від спільної забудови земельних ділянок.

3 ефективності

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|--|--|-------|
| 1 | Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв.м житла | грн. | 13868,4 | 13868,4 | | | |
| 2 | Середня вартість з реконструкції 1-го кв.м об'єктів житла | грн. | 10105,9 | 10105,9 | | | |
| 3 | Середня вартість закупу 1 кв.м житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі | грн. | 17570,4 | 17521 | | | -49,4 |
| 4 | Середній розмір виплати на 1-ну сім'ю військовослужбовця, що отримують компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення | од. | 825,7 | 799,2 | | | -26,5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середнього розміру виплати на 1 сім'ю пояснюється фактичною виплатою компенсації

4 якості

| | | | | | | | |
|---|---|-------|----|----|--|--|--|
| 1 | Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах | відс. | 42 | 42 | | | |
|---|---|-------|----|----|--|--|--|

1002070

| | | | | | |
|---|--|-------|--|------|------|
| 2 | Ступінь готовності пускових об'єктів реконструкції житла | відс. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 100 | 100 |
| 3 | Рівень виконання робіт з реконструкції перехідних об'єктів житла | відс. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 50,3 | 50,3 |
| 4 | Частка осіб, забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку | відс. | управлінський облік | 2,9 | 2,8 |
| 5 | Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт | відс. | управлінський облік | 100 | 100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин.

тис. гривень

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002070, використано згідно лінійної нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

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

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)

Handwritten signatures and stamps of the officials mentioned in the text.