

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні

### 5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200000,0		25689,7	225689,7	199998,4	25689,7	225688,1	-1,6	-1,6

### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Будівництво житла для військовослужбовців (пускові об'єкти)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		34123,9	25689,7	59813,6	34074,7	25689,7	59764,4	-49,2	-49,2		
2	Будівництво житла для військовослужбовців (перехідні об'єкти)	88326,1		88326,1	83870,9		83870,9	-4455,2	-4455,2		

тис. гривень

3	Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців (пункти об'єкти)	1 462,0	1 462,0	10 702,0	-760,0	10 702,0	-760,0	
4	Реконструкції будівель та споруд під житло для військовослужбовців (перехідні об'єкти)	8088,0	8088,0	6866,1	-1221,9	6866,1	-1221,9	
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах нової участі	58000,0	58000,0	64484,7	6484,7	64484,7	6484,7	
<b>Всього</b>		<b>200 000,0</b>	<b>25 689,7</b>	<b>225 689,7</b>	<b>199 998,4</b>	<b>25 689,7</b>	<b>225 688,1</b>	<b>-1,6</b>

## 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
93	Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей	200 000,0	25 689,7	225 689,7	199 998,4	25 689,7	225 688,1	-1,6		-1,6

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1240433,8	25689,7	1266123,5	1262383,8	25689,7	1288073,5	21950	21950	
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення кошторисної вартості після проведення експертизи проекту збільшення вартості після проведення експертизи проекту</i>												
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	124577,2	5003,1	129580,3	127851	5003,1	132854,1	3273,8	3273,8	
<b>Примітка:</b> <i>Зміна кошторисної вартості після проведення експертизи</i>												
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	138504,6		138504,6	137744,6		137744,6	-760	-760	
<b>Примітка:</b> <i>Висвідоку проведення експертизи проекту зменшено кошторисну вартість</i>												
4	Загальна площа об'єкта, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	16992		16992	16992		16992			
5	Кількість особового складу, що перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2017	чол.	управлінський облік	8150		8150	8150		8150			

**2 продукт**

1	Площа пускових об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	9810	5003,1	14813,1	10058	5003,1	15061,1	248	248
<b>Примітка:</b> На підставі об'єктів БТІ внаслідок фактичного виконання до проектної-кошторисної документації											
2	Площа перехідних об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	114767,2	114767,2	117793	117793	117793	117793	3025,8	3025,8
<b>Примітка:</b> На підставі об'єктів БТІ внаслідок фактичного виконання до проектної-кошторисної документації											
3	Площа пускових об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2805	2805	2805	2805	2805	2805		
4	Площа перехідних об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	14187	14187	14187	14187	14187	14187		
5	Кількість перехідних об'єктів будівництва, на яких проводиться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	8	8	8	8	8	8		
6	Кількість перехідних об'єктів реконструкції, на яких проводиться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	2	2	2	2		
7	Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла	од.	проектно-кошторисна документація	230	77	307	230	77	307		
8	Кількість придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі	од.	проектно-кошторисна документація	44	44	44	34	34	34	-10	-10
<b>Примітка:</b> Зменшення кількості придбаних квартир											
9	Площа придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2750	2750	2750	2770,1	2770,1	2770,1	20,1	20,1
<b>Примітка:</b> Збільшення площі придбаних квартир відповідно до результату процедури закупівель											
<b>3 ефективності</b>											
1	Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв. м житла	грн.	проектно-кошторисна документація	9957,1	5134,7	9873,9	5134,7	5134,7	9873,9	-83,2	-83,2
<b>Примітка:</b> Зменшення середньої вартості 1-го кв. м. внаслідок уточнення вартості об'єктів будівництва та їх площі											
2	Середня вартість з реконструкції 1-го кв. м об'єктів під службове житло	грн.	проектно-кошторисна документація	8151,1	8151,1	8106,4	8106,4	8106,4	8106,4	-44,7	-44,7
<b>Примітка:</b> Зменшення середньої вартості 1-го кв. м. внаслідок уточнення вартості об'єктів реконструкції та їх площі											
3	Середня вартість закупівлі 1 кв. м житла	грн.	проектно-кошторисна документація	21090,9	21090,9	23278,8	23278,8	23278,8	23278,8	2187,9	2187,9
<b>Примітка:</b> Збільшення середньої вартості закупівлі житла відповідно до результату процедури закупівель											
<b>4 якості</b>											
1	Рівень готовності пускових об'єктів будівництва житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100	100	100	100	100	100		100
2	Рівень готовності перехідних об'єктів будівництва житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	16,7	16,7	16,1	16,1	16,1	16,1	-0,6	-0,6

<i>Зменшення показника зумовлено уточненням кошторисної вартості об'єктів</i>					
3	Рівень готовності реконструкції пускових об'єктів під службове житло	вліс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100	100
4	Рівень готовності реконструкції переїждних об'єктів під службове житло	вліс.	проектна документація, акти виконаних робіт	9,9	8,9
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення показника зумовлено уточненням кошторисної вартості об'єктів</i>					
5	Частка осіб, забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	вліс.	внутрішній облік	3,4	0,9
					3,2
					0,9
					-0,2
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення показника зумовлено уточненням кошторисної вартості об'єктів</i>					
6	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	вліс.	звіт	100	100

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України

(підпис)

О. В. Тахтай

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики Міністерства внутрішніх справ  
України

(підпис)

С. М. Шевнін

(прізвище та ініціали)