

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожусь її життю чи здоров'ю), отримас допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
2	Україні та їх майно забезпечено від пожеж та аварій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з будівництва (придбання) та реконструкції житла

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

тис. гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		25 000,0		25 000,0	25 000,0		25 000,0							
Усього														
1	Будівництво (придбання) житла	21310,0		21310,0	21310,0		21310,0							
2	Реконструкція будівель і споруд під житло	3690,0		3690,0	3690,0		3690,0							

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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				4247	4247	4247	4247	4247	4247			
1	Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2020	осіб	управлінський облік	4247		4247		4247				
2	Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку (перехідний об'єкт)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	73711,6		73711,6		73711,6				
3	Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку (пусковий об'єкт)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12905,7		12905,7		62590,1		49684,4		
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції будівлі під житло (пусковий об'єкт)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18762,1		18762,1		18762,1				
5	Загальна кошторисна вартість реконструкції будівлі під житло (перехідний об'єкт)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18762,1		18762,1		18762,1				
6	Придбання квартири	тис.грн.	управлінський облік, конкурсна документація, договори купівлі-продажу	12758,3		12758,3		11807,1		-951,2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшено витрати на придбання квартири на 951,2 тис. грн, оскільки здійснено перерозподіл видатків за КЕКВ 3121, а саме:

-950 тис. грн на продовження будівництва житлового будинку у м. Кропивницькому по вул. Вокзальній 74;
 -950 тис. грн на придбання квартири.
 Також, після проведення конкурсу придбання житла, ДСНС придбано квартири на суму 11806,9 тис. грн, що 1,2 тис. грн менше від очікуваної вартості придбання. Загальна кошторисна вартість будівництва (пусковий об'єкт) збільшено на 49684,4 тис. грн, оскільки ця сума складає вартість будівництва житлового будинку у м. Кропивницькому.

2 продукту

1	Площа збудованого житла (перехідний об'єкт):	кв. м.	6332,3	6332,3	6332,3	6332,3
2	у тому числі у поточному році	кв. м.	621,8	621,8	621,8	621,8
3	Площа збудованого житла (пусковий об'єкт):	кв. м.	1066,6	1066,6	4381,2	3314,6
4	у тому числі у поточному році	кв. м.	107,4	107,4	394	286,6
5	Кількість збудованих квартир (пусковий об'єкт)	од.	21	21		-21
6	Площа реконструйованої будівлі під житло (пусковий об'єкт):	кв. м.	1755,3	1755,3	1755,3	1755,3
7	у тому числі у поточному році	кв. м.	251,7	251,7	251,7	251,7
8	Площа реконструйованої будівлі під житло (перехідний об'єкт):	кв. м.	1755,3	1755,3	1755,3	1755,3
9	у тому числі у поточному році	кв. м.	93,6	93,6	93,6	93,6
10	Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції будівлі під житло (пусковий об'єкт)	од.	27	27	27	27
11	Площа придбаного житла	кв. м.	558,3	558,3	571,9	13,6
12	Кількість придбаних квартир	од.	8	8	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Площа збудованого житла збільшена на 3314,6 кв.м, так як у 2021 році передбачено 950 тис. грн на завершення будівництва житлового будинку у м. Кропивницькому, за рахунок яких побудовано у поточному році 286,6 кв. метрів.

Введення об'єкта в експлуатацію житлових будинків у м. Кропивницькому та м. Хмельницькому буде здійснено у 2021 році, оскільки необхідно здійснити додаткові будівельні роботи та благоустрій території біля будівель. Збільшення вартості будівництва зазначених об'єктів не перевищуватиме опосередковану вартість спорудження житла, затвердженої наказом Мінірегіону. У зв'язку із чим кількість отриманих квартир у результаті будівництва житла знижено на 21 квартиру, але очікується отримати у 2021 році 78 квартир (у м. Кропивницькому - 57, у м. Хмельницькому - 21).

За результатами проведеного конкурсу придбання житла ДСНС у межах запланованих коштів придбано 571,9 кв.м житла, що на 13,6 кв.м більше очікуваного.

3 ефективності

1	Середня вартість будівництва 1 кв.м житла	грн.	11727,5	11727,5	11727,5
2	Середня вартість придбання 1 кв. м. житла	грн.	22850	20645,4	-2204,6

3	Середня вартість реконструкції 1 кв.м. будівлі під житло	грн.	10687,3	10687,3
			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
4	Середня площа реконструйованої квартири	кв. м.	65	65
			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
5	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	69,8	71,5
			управлінський облік, договір купівлі-продажу	1,7
6	Середня площа збудованої квартири	кв. м.	50,8	50,8
			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами проведеного конкурсу придбання житла ДСНС здійснено закупівлю житла середньою вартістю 20645,4 грн за 1 кв.м, що на 2204,6 грн нижче очікуваного.

4 ЯКОСТІ

1	Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	1,3	1,3
			управлінський облік	
2	Ступінь будівельної готовності реконструкції будівлі під житло (перехідний об'єкт)	відс.	5,3	5,3
			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
3	Рівень готовності квартир, отриманих в результаті реконструкції будівлі під житло (пусковий об'єкт)	відс.	100	100
			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
4	Ступінь будівельної готовності перехідного об'єкта	відс.	53,6	53,6
			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
5	Ступінь будівельної готовності пускового об'єкта	відс.	100	95
			проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Введення об'єкта в експлуатацію житлових будинків у м. Кропивницькому та м. Хмельницькому буде здійснено у 2021 році, оскільки необхідно здійснити додаткові будівельні роботи та благоустрій території біля будівель. Збільшення вартості будівництва зазначених об'єктів не перевищуватиме опосередковану вартість спорудження житла, затвердженої наказом Мінірегіону.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 25000,0 тис.гривень.
Касові видатки проведеної за загальним фондом у розмірі - 25000,0 тис.гривень.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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.

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 2020 рік для ДСНС України передбачено 25 000,0 тис. грн. на забезпечення житлом військовослужбовців звільнених в запас/відставку, осіб рядового та начальницького складу ДСНС. Станом на 01.01.2020 на квартирному обліку в ДСНС України перебуває 4 2247 сімей.

За рахунок зазначених видатків у 2020 році ДСНС отримала 35 квартир (у містах Вишгород - 3, Київ - 5, Ніжин - 27). Також профінансовано: будівництво житлового будинку на 57 квартир у м. Кропивницькому на суму 950,0 тис.грн.; будівництво житлового будинку на 95 квартир у м. Ромни на суму 7253,8 тис.грн., будівництво житлового будинку у м. Хмельницький на 21 квартиру на суму 1299,1 тис.грн., початок проведення реконструкції казарми під житловий будинок у м. Ніжин на 27 квартир на суму 1000,0 тис. гривень.

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.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(ім'я та прізвище)