

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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	Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні

#### 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво житла для військовослужбовців	64555,9	2120,1	66676,0	57966,9	2120,1	60087,0	-6589,0		-6589,0
2	Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців	23472,8		23472,8	23471,9		23471,9	-0,9		-0,9
3	Отримання квартир від реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України		23371,6	23371,6		23371,5	23371,5		-0,1	-0,1

4	Грошова компенсація військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення	111971,3		111971,3	111663,4		111663,4	-307,9		-307,9
Усього		200 000,0	25 491,7	225 491,7	193 102,2	25 491,6	218 593,8	-6 897,8	-0,1	-6 897,9

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

Зменшення касових видатків у порівнянні з плановими показниками відбулося внаслідок утворення залишку коштів з будівництва житла у зв'язку з погіршенням погодних умов та неможливістю їх витрачання.

8. 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 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)			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	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	915529,9	2120,1	917650	915529,9	2120,1	917650			
2	Загальна площа об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	81940,6	374,8	82315,4	81940,6	374,8	82315,4			
3	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	грн.	проектно-кошторисна документація	175385,9		175385,9	175385,9		175385,9			
4	Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	17537		17537	17537		17537			
5	Кількість особового складу, що перебувають на житловому обліку станом на 01.01.2019	чол.	управлінський облік	9015		9015	9015		9015			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Площа перехідних об'єктів будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	81940,6	374,8	82315,4	81940,6	374,8	82315,4		
2	Площа пускових об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація, декларація про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікат відповідності)	246		246	245,7		245,7	-0,3	-0,3
3	Площа перехідних об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	17291		17291	17291		17291		
4	Кількість перехідних об'єктів будівництва, на яких проводяться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5		5	5		5		
5	Кількість перехідних об'єктів реконструкції, на яких проводяться проектно-вишукувальні роботи	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2		2	2		2		
6	Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла	од.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	4		4	4		4		
7	Кількість сімей військовослужбовців, забезпечених грошовою компенсацією за належне для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	99		99	99		99		
8	Кількість квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі		59	59		59	59		
9	Загальна площа квартир, отриманих за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі		3671,7	3671,7		3429,3	3429,3	-242,4	-242,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення ввідної площі за загальним фондом пояснюється проведеними обмірами квартир бюро технічної інвентаризації. Всього отримано від забудовників по договорах спільної забудови 59 квартир загальною площею 3671,7 кв.м, в тому числі переданих під заселення військовослужбовцями ДПСУ 56 квартир загальною площею 3 429,3 кв.м. З 59 отриманих квартир загальна площа по трьом квартирам (які передані забудовниками без опоряджувальних робіт) в сумі 242,4 кв. м прийнята як незавершене будівництво. Проведення по обліку буде здійснено після усунення відповідних недоліків.

**3 ефективності**

4

1	Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв.м житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	11173,1	5656,6	11173	5656,6	-0,1
2	Середня вартість з реконструкції 1-го кв.м об'єктів житла	грн.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	10000,9		10000,9		
3	Середня площа реконструйованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація, управлінський облік	61,5		61,4		-0,1
4	Середня вартість 1 кв.м житла, отриманого за рахунок реалізації угод спільної забудови на земельних ділянках, що належать Державній прикордонній службі України	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі		6365,3		6365,3	
5	Середній розмір виплати на 1-ну сім'ю військовослужбовця, що отримують компенсацію за належне для отримання жиле приміщення	тис.грн.	управлінський облік	1131		1127,9		-3,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середньої площі реконструйованих квартир пояснюється підтверджуючими актами обміру бюро технічної інвентаризації. Зменшення середнього розміру виплати на одну сім'ю військовослужбовця, що отримали компенсацію за належне для отримання жиле приміщення, отримано розрахунково відповідно до утвореного залишку невикористаних асигнувань

**4 якості**

1	Ступінь готовності пускових об'єктів будівництва житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100		100		
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	29		28,2	0,3	-0,8 0,3
3	Ступінь готовності пускових об'єктів з реконструкції житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	100		100		
4	Рівень виконання робіт з реконструкції перехідних об'єктів житла	відс.	проектна документація, акти виконаних робіт	31		31,4		0,4
5	Частка осіб, забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	0,0	0,6	0,0	0,6	
6	Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	відс.	управлінський облік	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення рівня виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах пояснюється неможливістю виконання робіт через затримку погодження будівельної документації

## Аналіз стану виконання результативних показників

Показники паспорту бюджетної програми в цілому виконані, коливання показників відбувалося внаслідок об'єктивних причин.

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.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тактай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)