

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003090 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з будівництва житлових об'єктів, а також конкурсних процедур з придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку.

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 (реконструкція) об'єктів	124603,4		124603,4	68807,7		68807,7	-55795,7		-55795,7
2	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	75396,6	49628,1	125024,7	131192,3	4821,8	136014,1	55795,7	-44806,3	10989,4
3	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення		40219,7	40219,7		10490,0	10490,0		-29729,7	-29729,7
	Усього	200 000,0	89 847,8	289 847,8	200 000,0	15 311,8	215 311,8	0,0	-74 536,0	-74 536,0

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

Загальний фонд:

1. 2. Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт не передбачених початковим проектом. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа квартир об'єкту. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію житлових будинків з 2019 року на 2020 рік у зв'язку з чим асигнування перерозподілено на інший напрям.

Спеціальний фонд:

2. В зв'язку з тим, що касові видатки в сумі 4 821,8 тис. грн. проведені як відновлення в бухгалтерському обліку житлової площі, придбаної в попередні роки результативні показники не зазначаються.

2. 3. У зв'язку зі скороченням надходжень від НАК "Енергоатом" зменшено суму виплаченої компенсації за належне до отримання жиле приміщення, придбання житла на вторинному ринку не проводилось.

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
1 затрат												
1	Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	5655		5655	5483		5483	-172		-172
2	Загальна кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	72745,6		72745,6	200727,4		200727,4	127981,8		127981,8
3	Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	60000		60000	34535,1		34535,1	-25464,9		-25464,9
4	Загальна кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	199759,7		199759,7	164455,3		164455,3	-35304,4		-35304,4
5	Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	58603,4		58603,4	31047,2		31047,2	-27556,2		-27556,2
6	Кошторисна вартість виготовлення проекту будівництва	тис.грн.	договір на виконання проектних робіт	6000		6000	3225,4		3225,4	-2774,6		-2774,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Порівнюючи з 2018 році скоротилась чисельність військовослужбовців, що претендують на внесення до квартирного обліку для поліпшення житлових умов.
2. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена площа.
3. Термін введення в експлуатацію одного об'єкту перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та виникненням додаткових робіт.
4. Термін введення в експлуатацію одного об'єкту перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та виникненням додаткових робіт.
5. Термін введення в експлуатацію одного об'єкту перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та виникненням додаткових робіт.
6. В зв'язку з відсутністю позитивних рішень щодо виділення земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлових будинків, по двом житловим об'єктам проектна документація не розроблялась.

2 продукту											
1	Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	кв. м.	управлінський облік, акти приймання-передачі	5000	4812,5	9812,5	8541,8	8541,8	3541,8	-4812,5	-1270,7
2	Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку	од.	управлінський облік, акти приймання-передачі	80	77	157	138	138	58	-77	-19
3	Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5187,4		5187,4	2212,4	2212,4	-2975		-2975
4	Площа збудованих пускових об'єктів у поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6406,1		6406,1	2861,6	2861,6	-3544,5		-3544,5
5	Загальна площа збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	кв. м.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	17339,6		17339,6	11134,5	11134,5	-6205,1		-6205,1
6	Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках	од.	управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації	299		299	192	192	-107		-107
7	Кількість виготовлених проектів будівництва перехідних об'єктів	од.	управлінський облік, акти виконаних проектних робіт	4		4	2	2	-2		-2
8	Кількість військовослужбовців, яким виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік		63	63		17	17	-46	-46

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Загальний фонд: з метою ефективного використання коштів та враховуючи перенесення на наступний рік вводу в експлуатацію об'єктів, асигнування перерозподілені на придбання жила на вторинному ринку;
Спеціальний фонд: відсутність надходжень від НАК "Енергоатом" на придбання житла на вторинному ринку.
2. Загальний фонд: з метою ефективного використання коштів та враховуючи перенесення на наступний рік вводу в експлуатацію об'єктів, асигнування перерозподілені на придбання жила на вторинному ринку.
Спеціальний фонд: відсутність надходжень на придбання квартир на вторинному ринку.
3. З метою ефективного використання коштів та враховуючи перенесення на наступний рік вводу в експлуатацію об'єктів, асигнування перерозподілені на придбання жила на вторинному ринку.
4. Термін введення в експлуатацію одного об'єкту перенесено на 2020 рік у зв'язку з коригуванням проекту та виникненням додаткових робіт.
5. З метою ефективного використання коштів та враховуючи перенесення на наступний рік вводу в експлуатацію об'єктів, асигнування перерозподілені на придбання жила на вторинному ринку.
6. Через появу додаткових робіт, не передбачених початковими проєктами та обов'язковими до виконання, перенесено терміни вводу в експлуатацію житлового будинку на 2020 рік.
7. В зв'язку з відсутністю позитивних рішень щодо виділення земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлових будинків, по двом житловим об'єктам

проектна документація не розроблялась.

8. Зміни показника обумовлені зменшенням надходжень від НАК "Енергоатом" на виплату компенсації за належні до отримання житлові приміщення військовослужбовцям з охорони АЕС.

3 ефективності								
1	Середня вартість придбання 1 кв.м житла	тис.грн.	управлінський облік, акти приймання-передачі	15,1	10,3	15,4	0,3	-10,3
2	Середня вартість будівництва 1 кв.м перехідних об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,6		15,6	4	
3	Середня вартість 1 кв.м збудованого житла, будівництво якого розпочато в минулих роках	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,2		10,8	1,6	
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм до отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік		638,4	617,1		-21,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Загальний фонд: значна кількість квартир закуплено в Київській області, що підвищило середню вартість;
Спеціальний фонд: відсутність надходжень на придбання квартири на вторинному ринку.
2. 3. Коригування вартості відповідно до актів виконаних робіт.
4. Грошова компенсація розраховується з врахуванням певного коефіцієнту відповідно до географічного розміщення, який безпосередньо впливає на її розмір.

4 якості								
1	Частка осіб, які отримали житло (грошову компенсацію за належне до отримання жиле приміщення), в загальній кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	9,2		6,3		-2,9
2	Ступінь будівельної готовності перехідних об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	83,7		34,8		-48,9
3	Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів	відс.	управлінський облік, акти виконаних робіт	100		53		-47

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення показника обумовлене перенесення термінів вводу об'єкту будівництва на 2020 рік та зменшенням надходжень від НАК "Енергоатом".
2. Термін уведення в експлуатацію одного об'єкту перенесено на 2020 рік.
3. Термін уведення в експлуатацію одного об'єкту перенесено на 2020 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами" мета бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" у 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.


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

Державний секретар МВС України



(підпис)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)