

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

1. 100 (КПКВК ДБ) Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 (КПКВК ДБ) Державна служба України з надзвичайних ситуацій (найменування відповідального виконавця)
3. 1006110 (КПКВК ДБ) 1060 (КФКВК) Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	тис. гривень								
		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 (придбання) житлових будинків	72000,0		72000,0	72000,0		72000,0			
2	Реконструкція будівель і споруд під житло	18000,0		18000,0	18000,0		18000,0			
	Усього	90 000,0		90 000,0	90 000,0		90 000,0			

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

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	Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2019 року	осіб	управлінський облік	4144		4144	4144		4144			
2	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових будинків (перехідні об'єкти)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	41182,7		41182,7	48519,9		48519,9	7337,2		7337,2
3	Витрати на придбання квартир	тис.грн.	управлінський облік, конкурсна документація	30817,3		30817,3	23480,1		23480,1	-7337,2		-7337,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Бюджетні призначення на придбання житла зменшено на 7337,2 тис.грн. у зв'язку із необхідністю здійснити перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень (збільшено на призначення на будівництво будинку у м. Ромни), у зв'язку із чим збільшилась площа збудованого житла перехідних об'єктів на 882,7 кв.м.

2 продукт

1	Площа збудованого житла (перехідних об'єктів)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5492,9		5492,9	6375,6		6375,6	882,7		882,7
2	Площа реконструйованих будівель під житло	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти приймання передачі	2331,6		2331,6	2331,6		2331,6			
3	Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції житла	од.	управлінський облік, акти приймання передачі	67		67	43		43	-24		-24
4	Кількість придбаних квартир	од.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	36		36	16		16	-20		-20
5	Площа придбаного житла	кв. м.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	2201,2		2201,2	1185,2		1185,2	-1016		-1016

6	Кількість перехідних об'єктів	од.	управлінський облік	3	3	3	3
---	-------------------------------	-----	---------------------	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Введення об'єкта в експлуатацію (реконструкції казарми 13/2 на 24 квартири) у м. Ніжин буде здійснено у 2020 році, оскільки необхідно здійснити додаткові будівельні роботи та благоустрій території біля будівлі. У зв'язку із чим кількість отриманих квартир у результаті реконструкції житла знижено на 24 квартири.

3 ефективності							
1	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м. житла	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7497		7497	
2	Середня вартість придбання житла за 1 кв.м. житла	грн.	проектно-кошторисна документація, акти приймання передачі	14000		19811,1	5811,1
3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. будівель під житло	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7720		7043,7	-676,3
4	Середня площа реконструйованої квартири	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,8		34,8	
5	Середня площа придбаної квартири	кв. м.	управлінський облік, договір купівлі-продажу	61,1		74	12,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із зменшенням бюджетних призначень на придбання житла, збільшення вартості за 1 кв.м. (прогнозувалося придбати житло вартістю 14000,0 грн. за 1 кв.м., за результатами проведених конкурсів, придбано житло середньою вартістю 19811,1 грн. за 1 кв.м., а саме: у м. Києві - 9 квартир, у м. Борисполі - 2 квартири, у м. Вишгород - 5 квартир).

Також середня площа квартир, що придбані за результатами проведених конкурсних торгів, збільшилась на 12,9 кв.м.

Введення об'єкта в експлуатацію (реконструкції казарми 13/2 на 24 квартири) у м. Ніжин буде здійснено у 2020 році, оскільки необхідно здійснити додаткові будівельні роботи та благоустрій території біля будівлі на суму 2600,0 тис.грн. Збільшення вартості реконструкції зазначеного об'єкта не перевищуватиме опосередковану вартість спорудження житла, затвердженої Мінрегіоном.

У зв'язку із чим кількість отриманих квартир у результаті реконструкції житла знижено на 24 квартири.

4 якості							
1	Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	управлінський облік	3		3	
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	33		33	
3	Рівень виконання робіт з реконструкції будівель під житло	відс.	проектно-кошторисна документація	100		85	-15
4	Ступінь готовності придбаних житлових об'єктів	відс.	договір купівлі-продажу	100		100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Введення об'єкта в експлуатацію (реконструкції казарми 13/2 на 24 квартири) у м. Ніжин буде здійснено у 2020 році, оскільки необхідно здійснити додаткові будівельні роботи та благоустрій території біля будівлі на суму 2600,0 тис.грн. Збільшення вартості реконструкції зазначеного об'єкта не перевищуватиме опосередковану вартість

спорудження житла, затвердженої Мінрегіоном.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 90000,0 тис. гривень.
Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 90000,0 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 2019 рік для ДСНС України передбачено 90 000,0 тис. грн. на забезпечення житлом військовослужбовців звільнених в запас/відставку, осіб рядового та начальницького складу ДСНС. Станом на 01.01.2019 на квартирному обліку в ДСНС України перебуває 4 293 сімей.

За рахунок зазначених видатків у 2019 році ДСНС отримала 59 квартир (у містах м. Бориспіль - 2, Вишгород - 5, Дніпро - 43, Київ - 9). Також профінансовано: будівництво житлового будинку на 57 квартир у м. Кропивницькому на суму 19576,1 тис.грн.; будівництво житлового будинку на 95 квартир у м. Ромни на суму 17337,2 тис.грн., будівництво житлового будинку у м. Хмельницький на 21 квартиру на суму 11606,6 тис.грн., реконструкцію казарми під житловий будинок у м. Ніжин на 24 квартири на суму 16000,0 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)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)