

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

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України	(найменування головного розпорядника)
2.	1007000 (КПКВК ДБ)	Національна поліція України	(найменування відповідального виконавця)
3.	1007040 (КПКВК ДБ)	0210 Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова Національної поліції в професійну структуру, здатну ефективно реагувати на безпекові виклики, забезпечуючи дотримання прав людини та захист громадянина на основі кращих зразків європейської практики.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту поліцейських, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції у період її проведення та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом поліцейських, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції у період її проведення та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання житла для поліцейських і працівників ГУНП в Луганській області		9555,0	9555,0		9540,1	9540,1		-14,9	-14,9
2	Проведення реконструкції під житло гуртожитку, розташованого в м. Северодонецьк Луганської області		20445,0	20445,0		4162,8	4162,8		-16282,2	-16282,2
	Усього		30 000,0	30 000,0		13 702,9	13 702,9		-16 297,1	-16 297,1

тис. гривень

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

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

- Відхилення пов'язано з економією, яка утворилась за результатами проведення процедури закупівлі квартир.
- Відхилення пов'язано з невиконанням підрядником зобов'язань у повному обсязі.

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 кошторисна вартість робіт з реконструкції під житло гуртожитку	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		21180,8	21180,8			21180,8	21180,8		
2	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію під житло гуртожитку	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт		645	645			645	645		
3	Кількість поліцейських Головного управління Національної поліції в Луганській області, що перебувають на квартирному обліку	осіб	Внутрішньогосподарський облік		357	357			427	427	70	70

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками спеціального фонду пояснюються:

до пункту 3 відхилення показників пов'язано з тим, що збільшилась кількість поліцейських, що потребують поліпшення житлових умов.

2 продукт

1	Площа реконструйованого під житло гуртожитку	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2799,5	2799,5			497,4	497,4	-2302,1	-2302,1
---	--	--------	--	--	--------	--------	--	--	-------	-------	---------	---------

2	Кількість поліцейських, забезпечених житлом після проведення реконструкції під житло гуртожитку	осіб	Внутрішньогосподарський облік	35	35			-35	-35
3	Кількість придбаних квартир	од.	Внутрішньогосподарський облік	16	16	17	17	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками спеціального фонду пояснюються:
до пункту 1 відхилення показників пов'язане з невиконанням підрядником зобов'язань, у зв'язку з чим зменшена площа реконструйованого під житло гуртожитку;
до пункту 2 відхилення пов'язане з невиконанням підрядником зобов'язань, у зв'язку з чим реконструкція гуртожитку не завершена;
до пункту 3 відхилення пов'язане з тим, що за результатами проведення процедури закупівлі квартир утворилася економія бюджетних коштів, що дало змогу придбати більшу кількість квартир

3 ефективності									
1	Середні витрати на виконання робіт з реконструкції 1 кв.м	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	7072,7		7072,7			
2	Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири	грн.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	9555		9947,9		392,9	
3	Середня площа однієї придбаної квартири	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	62,5		56,4		-6,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками спеціального фонду пояснюються:
до пункту 2 відхилення показників пов'язано з тим, що за результатами проведення процедури закупівлі середня вартість придбаного 1 кв. м. житла збільшилась;
до пункту 3 відхилення показників пов'язано з тим, що за результатами наданих пропозицій учасниками процедури закупівлі зменшилась середня площа квартир.

4 якості									
1	Частка поліцейських Головного управління Національної поліції в Луганській області, які отримали житло, у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку	відс.	Внутрішньогосподарський облік	14,3		3,9		-10,4	
2	Рівень готовності під житло гуртожитку	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	93,5		16,6		-76,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками спеціального фонду пояснюються:
до пункту 1 відхилення показників пов'язано із збільшенням кількості поліцейських, що потребують поліпшення житлових умов;
до пункту 2 відхилення показників пов'язано із невиконанням підрядником своїх зобов'язань та як наслідок неповним проведенням робіт з реконструкції гуртожитку.

Аналіз стану виконання результативних показників

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1048 внесено зміни до пункту 4 Порядку та обсягів спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, якими передбачено зменшення видатків на реконструкцію під житло для поліцейських гуртожитку, розташованого в м. Северодонецьку Луганської області (20 455,0 тис. грн) та встановлення видатків на придбання в Луганській області житла для поліцейських і працівників Головного управління Національної поліції в Луганській області (9 555,0 тис. грн).
 Національною поліцією України забезпечено в повному обсязі виконання завдання, яке визначено за бюджетною програмою 1007040, у межах асигнувань, передбачених для виконання цієї програми на придбання житла в Луганській області для поліцейських і працівників Головного управління Національної поліції в Луганській області. Завдання щодо проведення реконструкції під житло гуртожитку, розташованого в м. Северодонецьк Луганської області виконано на 20,4 %. Завдання не виконано у повному обсязі у зв'язку із невиконанням підрядником своїх зобов'язань.

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.

За результатами виконання бюджетної програми за КПКВ 1007040 здійснено придбання 17 квартир для поліцейських і працівників ГУНП в Луганській області на загальну суму 9 540,1 тис. грн, в результаті чого частка поліцейських Головного управління Національної поліції в Луганській області, які отримали житло, у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку становить 3,9 %. Крім того, проведено реконструкцію під житло гуртожитку, розташованого в м. Северодонецьк Луганської області на суму 4 162,8 тис. грн. У зв'язку із невиконанням підрядником своїх зобов'язань рівень готовності під житло гуртожитку становить лише 16,6 %.

* 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)