

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

664

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

6641060

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і членів їх сімей.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і членів їх сімей.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";
постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	18 959,1	X	18 959,1	9 973,7	X	9 973,7	27 611,1	X	27 611,1
602100	На початок періоду	X	205,0	205,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	18 959,1	205,0	19 164,1	9 973,7		9 973,7	27 611,1		27 611,1
	Разом надходжень	18 959,1	205,0	19 164,1	9 973,7		9 973,7	27 611,1		27 611,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	27 611,1	X	27 611,1	107 193,7	X	107 193,7
ВСЬОГО		27 611,1		27 611,1	107 193,7		107 193,7
Разом надходжень		27 611,1		27 611,1	107 193,7		107 193,7

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 532,3	205,0	15 737,3	7 499,7		7 499,7	25 911,1		25 911,1
3140	Реконструкція та реставрація	3 426,8		3 426,8	2 474,0		2 474,0	1 700,0		1 700,0
ВСЬОГО		18 959,1	205,0	19 164,1	9 973,7		9 973,7	27 611,1		27 611,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	27 611,1		27 611,1	107 193,7		107 193,7
ВСЬОГО		27 611,1		27 611,1	107 193,7		107 193,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція об'єкту під житловий будинок для військовослужбовців	3 426,8		3 426,8	2 474,0		2 474,0	1 700,0		1 700,0
2	Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво житлових будинків				3 000,0		3 000,0	987,0		987,0
4	Придбання житла на вторинному ринку	15 532,3	205,0	15 737,3	4 499,7		4 499,7	11 924,1		11 924,1
4	Будівництво житлових будинків							13 000,0		13 000,0
	ВСЬОГО	18 959,1	205,0	19 164,1	9 973,7		9 973,7	27 611,1		27 611,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Будівництво житла для військовослужбовців			17 000,0			17 000,0	38 000,0		38 000,0
2	Придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку			10 611,1			10 611,1	69 193,7		69 193,7
3	Виплата грошової компенсації за належне для отримання житло									
	ВСЬОГО			27 611,1			27 611,1	107 193,7		107 193,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість осіб, які станом на початок року перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	1 550,0		1 550,0		1 550,0	
2	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єкту під житло для військовослужбовців	тис.грн.	Проект	4 201,4		2 714,0		2 714,0	
3	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва житла для військовослужбовців	тис.грн.	Проект					224 952,0	
продукту									
1	Загальна площа придбаних квартир	кв. м.	Управлінський облік	974,4	12,8	236,8		625,0	
2	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	15,0		4,0		10,0	
3	Загальна площа реконструйованих приміщень під житло для військовослужбовців	кв. м.	Управлінський облік	392,0		264,0		264,0	
4	Кількість квартир, отриманих внаслідок реконструкції службових приміщень	шт.	Управлінський облік	6,0		4,0		4,0	
5	Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації	од.	Управлінський облік			3,0		2,0	
6	Кількість військовослужбовців, забезпечених житлом шляхом виплати грошової компенсації	осіб	Управлінський облік						
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метру приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	10,7		10,2		10,2	
2	Середня вартість одного квадратного метра придбаних квартир	тис.грн.	Управлінський облік	15,9	15,9	19,0		19,1	
3	Середній розмір виплати грошової компенсації на одну особу	тис.грн.	Управлінський облік						
якості									
1	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту	відс.	Управлінський облік	64,2		100,0		100,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Управлінський облік	0,8		0,5		0,6	
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Управлінський облік			80,0		100,0	
4	Рівень виконання робіт з будівництва житла для військовослужбовців	відс.	Управлінський облік					5,8	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість осіб, які станом на початок року перебувають на квартирному обліку	осіб	Управлінський облік	1550,0	0,0	1 550,0	
2	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва житла для військовослужбовців	осіб	Проект	224952,0		224 952,0	
продукту							
1	Кількість придбаних квартир	шт.	Управлінський облік	10,0	0,0	61,0	
2	Загальна площа придбаних квартир	кв. м.	Управлінський облік	625,0	0,0	3 812,5	
3	Кількість побудованих квартир	шт.	Управлінський облік	0,0	0,0	45,0	
4	Кількість квартир, отриманих внаслідок реконструкції службових приміщень	шт.	Управлінський облік				
5	Кількість військовослужбовців забезпечених шляхом виплати грошової компенсації	осіб	Управлінський облік	0,0	0,0		
ефективності							
1	Середня вартість одного квадратного метра придбаних квартир	тис.грн.	Управлінський облік	17,0	0,0	18,2	
2	Середня вартість одного квадратного метра побудованих квартир	тис.грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	12,1	
3	Середній розмір грошової компенсації на одну особу	тис.грн.	Управлінський облік		0,0		
якості							
1	Частка осіб, забезпечених житлом, від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку	відс.	Управлінський облік	0,6	0,0	6,8	
2	Рівень виконання робіт з будівництва житла для військовослужбовців	відс.	Управлінський облік	13,3		30,2	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

За рахунок виділених коштів у 2019 році завершено роботи з реконструкції службової будівлі під житло в смт. Миропіль Житомирської області, внаслідок чого отримано 6 квартир для військовослужбовців 10 ТВУЗу. Крім того, за результатами проведених конкурсів придбано на вторинному ринку для військовослужбовців Київського гарнізону 15 квартир в м. Бориспіль та м. Вишгород Київської області.

У 2020 році передбачені 9973,7 тис.грн. заплановано використати на реконструкцію службової будівлі під житло для військовослужбовців в м. Ужгород (2474,0 тис.грн.), розробити три комплекти проектно-кошторисної документації на будівництво житлових будинків (3000,0 тис.грн.) та придбати 4 квартири для військовослужбовців Держспецв'язку на вторинному ринку (4499,7 тис.грн.).

У 2021 році в межах граничних обсягів видатків планується придбати 10 квартир на вторинному ринку для військовослужбовців Держспецв'язку загальною площею 625,0 кв.м (11924,1 тис.грн.), завершити реконструкцію будівлі під чотириквартирний будинок в м. Ужгород (1700,0 тис.грн.), завершити розробку проектно-кошторисної документації на будівництво житлових будинків у м. Хмельницькому, м. Полонне Хмельницької обл. (987,0 тис.грн.) та розпочати будівництво житлового будинку в м. Хмельницький (13000,0 тис.грн.).

У 2022 році в межах граничних обсягів видатків планується продовжити роботи з будівництва житлового будинку в м. Хмельницький (17000,0 тис.грн.) та придбати 10 квартир на вторинному ринку для військовослужбовців Держспецв'язку загальною площею 625 кв.м.

У 2023 році в межах граничних обсягів видатків планується закінчити будівництво житлового будинку в м. Хмельницький (3000,0 тис.грн.), розпочати роботи з

будівництва житлових будинків в м. Полонне Хмельницької області (15000,0 тис.грн.) та м. Миргороді Полтавської області (20000,0 тис. грн.) та придбати 61 квартиру на вторинному ринку для військовослужбовців Держспецзв'язку загальною площею 3812,5 кв.м.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 532,3	15 532,3						15 532,3
3140	Реконструкція та реставрація	3 441,4	3 426,8						3 426,8
ВСЬОГО		18 973,7	18 959,1						18 959,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3120	Капітальне будівництво (придбання)	7 499,7				7 499,7	25 911,1				25 911,1
3140	Реконструкція та реставрація	2 474,0				2 474,0	1 700,0				1 700,0
ВСЬОГО		9 973,7				9 973,7	27 611,1				27 611,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 532,3	15 532,3	0,0	0,0	0,0		
3140	Реконструкція та реставрація	3 441,4	3 426,8					
ВСЬОГО		18 973,7	18 959,1	0,0	0,0	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" №	ст.12 №	433 977,1	27 611,1	406 366,0	Збільшити граничні обсяги видатків
ВСЬОГО			433 977,1	27 611,1	406 366,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2020 році бюджетні зобов'язання відповідають виділеним асигнуванням, кредиторська заборгованість відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань на 2021 рік планується в межах обсягу виділених асигнувань.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році