

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001100 0721 Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України
(КПВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Організація і здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, пенсіонерів із числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної гвардії, поліцейських, членів їх сімей, працівників МВС, ветеранів органів внутрішніх справ.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
944976,3	101711,6	1046687,9	944968,3	108079,5	1053047,8	-8,0	6367,9	6359,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України	910799,9	5889,4	916689,3	914692,0	7240,8	921932,8	3892,1	1351,4	5243,5

2

2	Надання платних медичних послуг закладами охорони здоров'я, що належать до сфери управління МБС, у тому числі реабілітаційними центрами	95127,1	95127,1	98452,9	98452,9	3325,8	3325,8			
3	Капітальні видатки пов'язані з будівництвом, придбанням, ремонтом, реконструкцією, реставрацією житлового фонду та інших об'єктів, що перебувають в аварійному стані	32324,7	567,0	32891,7	28607,5	2257,7	30865,2	-3717,2	1690,7	-2026,5
4	Забезпечення путівками у спеціалізовані спинальні, кардіологічні санаторії інших міністерств, відомств інвалідів ВВВ, інвалідів I групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, захворювань пов'язаних з виконанням службових обов'язків.	1800,0	1800,0	1617,1	1617,1	-182,9				-182,9
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим)	51,7	128,1	179,8	51,7	128,1	179,8			
Всього		944 976,3	101 711,6	1 046 687,9	944 968,3	108 079,5	1 053 047,8	-8,0	6 367,9	6 359,9

7. Видатки 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)			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		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 установ	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	38		38	38		38			
2	Робітники і службовці	осіб	Штатний розпис	1865	58	1923	1721	96	1817	-144		38
Примітка:												
3	Фахівці	осіб	Штатний розпис	4877	519	5396	4424	382	4806	-453		-137
Примітка: У зв'язку з наявністю вакантних посад												
4	Кількість ліжок в стаціонарах	од.	Штатний розпис	2745		2745	2705		2705	-40		-40
5	Кількість ліжок в реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис	733	560	1293	729	537	1266	-4		-23

6	Загальна кошторисна вартість будівництва, придбання, ремонту, реконструкції, реставрації та ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані	тис.грн.	Зведений кошторис	32324,7	567	32891,7	28607,5	2257,7	30865,2	-3717,2	1690,7	-2026,5
---	--	----------	-------------------	---------	-----	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Примітка: Відхилення пов'язане з нерезервним відлітків

7	Загальна вартість придбання наркотко-дикихальних та рентгенівських діагностичних з цифровою обробкою зображення комплексів, для закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС	тис.грн.	Зведений кошторис	8000		8000	9349		9349	1349		1349
---	--	----------	-------------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Примітка: Відхилення пов'язане з фактичними витратами

2 **ПРОДУКТУ**

1	Кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність	3900		3900	3419,2		3419,2	-480,8		-480,8
---	----------------------------------	-----	-----------------------	------	--	------	--------	--	--------	--------	--	--------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

2	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах	осіб	Статистична звітність	64936		64936	67197		67197	2261		2261
---	---	------	-----------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3	Кількість пролікованих хворих в реабілітаційних центрах	осіб	Статистична звітність	14700		10300	25000	11137	17125	28262	-3563	6825	3262
---	---	------	-----------------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

4	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність	907,7		907,7	912,6		912,6	4,9		4,9
---	--	---------	-----------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

5	Кількість ліжко-днів в реабілітаційних центрах	тис.од.	Статистична звітність	222,4		165	387,4	193,5	130	323,5	-28,9	-35	-63,9
---	--	---------	-----------------------	-------	--	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

6	Кількість осіб пільгових категорій, яким надається безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	осіб	Статистична звітність	2500		9000	11500	2150	8086	10236	-350	-914	-1264
---	--	------	-----------------------	------	--	------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

7	Кількість ветеранів та інвалідів війни, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, яким надано реабілітаційне лікування	осіб	Статистична звітність	2300		2300	2144		2144	-156		-156
---	--	------	-----------------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

8	Кількість санаторних путівок для інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язані з виконанням службових обов'язків, до спеціалізованих спінальних та кардіологічних санаторіїв інших міністерств та відомств	од.	План заходів	92	92	120	120	28	28
---	--	-----	--------------	----	----	-----	-----	----	----

4

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню												
9	Площа придбаних, побудованих та відремонтованих об'єктів	кв. м.	План заходів	5520,3	87,2	5607,5	4401,2	347,3	4748,5	-1119,1	260,1	-859

Примітка: Відхилення пов'язане з нерезонійним відлітків дихальних комплексів											
10	Кількість придбаних нарकोно-дихальних комплексів	од.	План заходів	2	2	2	1	1	1	-1	-1
11	Кількість придбаних рентгенівських діагностичних з цифровою обробкою зображення комплексів	од.	План заходів	3	3	3	4	4	4	1	1

3 ефективності

1	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	14		14					
2	Середня тривалість перебування на реабілітації одного хворого	днів	Статистична звітність	17	14,5	17	17	7,6			-6,9

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3	Середньободова вартість харчування на одного хворого в стаціонарі	грн.	Внутрішня звітність	32,4		32,4					
4	Середньободова вартість харчування на одного хворого в реабілітаційному центрі	грн.	Внутрішня звітність	56,9	8,1	56,9		8,1			
5	Середньободова заробітна плата одного працівника	грн.	Плановий показник	6651	3674	7295		3008		644	-666

Примітка: Відхилення пов'язані з фактичними виплатами на заробітну плату у відповідності до середньорічної фактичної чисельності працівників

6	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарах	відс.	Статистична звітність	100		99					-1
---	--	-------	-----------------------	-----	--	----	--	--	--	--	----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

7	Завантаженість ліжкового фонду в реабілітаційних центрах	відс.	Статистична звітність	100	98	99		176		-1	78
---	--	-------	-----------------------	-----	----	----	--	-----	--	----	----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

8	Середня вартість санаторної путівки для інвалідів І, ІІ групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язані з виконанням службових обов'язків, до спеціалізованих спинальних та кардіологічних санаторіїв інших міністерств та відомств	грн.	Внутрішня вартість	19565	13475,8	-6089,2
---	---	------	--------------------	-------	---------	---------

5

Примітка: Відхилення пов'язане з фактичними витратами

9	Середня вартість робіт з будівництва, придбання, реконструкції, реставрації об'єктів, а також ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані, за І м. кв.	грн.	Кашторисна вартість	5856	6500	6500	644
---	---	------	---------------------	------	------	------	-----

10	Середня вартість одного нарकोзодихального комплексу	тис. грн.	Кашторисна вартість	700	199	-501
----	---	-----------	---------------------	-----	-----	------

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

11	Середня вартість одного рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення комплексу	тис. грн.	Кашторисна вартість	2200	2300	100
----	---	-----------	---------------------	------	------	-----

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

4 ЯКОСТІ

1	Рівень забезпеченості стаціонарним лікуванням	відс.	Статистична звітність	70	68	-2
2	Рівень забезпеченості реабілітаційним лікуванням	відс.	Статистична звітність	14	14	100
3	Рівень забезпеченості реабілітаційним лікуванням ветеранів та інвалідів війни, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи у їх загальній чисельності	відс.	Статистична звітність	3,8	3,8	100
4	Рівень деталізації	відс.	Статистична звітність	0,2	0,2	100
5	Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції, а також ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані	відс.	План заходів	100	100	100

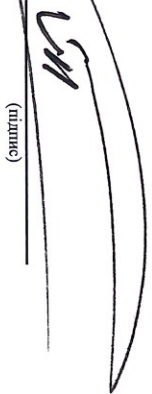
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим)	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100	6
---	---	-------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	---

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**



(підпис)

О.В. Тахтаї

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України**



(підпис)

С.М. Шевчук

(прізвище та ініціали)

