

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003080 0731 Стационарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами |
|---|--|

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
62993,7	8490,1	71483,8	62993,7	9358,7	72352,4		868,6	868,6

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Забезпечення діяльності власних медичних закладів та медично-реабілітаційних центрів	62179,3	8490,1	70669,4	62095,4	9358,7	71454,1	-83,9	868,6	784,7
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	814,4		814,4	898,3		898,3	83,9		83,9

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

Зважаючи на зміни розмірів складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" зросли розміри одноразової грошової допомоги при звільненні.

Спеціальний фонд:

Збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

7. 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)			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, 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	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	4		4	4		4			
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	осіб	штатний розпис, управлінський облік	80		80	48		48		-32	-32
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	10		10	8		8		-2	-2
4	Чисельність працівників (в т.ч. 16 сезонних працівників)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	196	60	256	202	60	262	6		6
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	3		3	5		5	2		2
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	10		10	7		7	-3		-3

7	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3		3	3		3		
8	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641		641	641		641		
9	Кошторисна вартість будівництва об'єктів в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8048,2		8048,2	6407,8		6407,8	-1640,4	-1640,4
10	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4180		4180	5820,4		5820,4	1640,4	1640,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Недоуккомплектування посад військовослужбовців.
3. Переведено в інші підрозділи в межах штатної чисельності НГУ.
4. Доуккомплектування вакантних посад працівників в межах штатної чисельності НГУ.
5. Зміни показника обумовлені позаплановими звільненням військовослужбовців за станом здоров'я.
6. Військовослужбовці строкової служби виявили бажання продовжити військову службу та підписали контракт з Національною гвардією України.
9. Здійснено коригування обсягів фінансування будівництва перехідних та пускових об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт. Асигнування, що вивільнилися внаслідок коригування, перерозподілено на капітальний ремонт.
10. Здійснено коригування обсягів фінансування будівництва перехідних та пускових об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт. Асигнування, що вивільнилися внаслідок коригування, перерозподілено на капітальний ремонт.

2 продукт												
1	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	осіб	управлінський облік	1800	1500	3300	962	2345	3307	-838	845	7
2	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	3300	1500	4800	2758	2345	5103	-542	845	303
3	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних	од.	управлінський облік	30000		30000	24132		24132	-5868		-5868
4	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	управлінський облік	22000	20000	42000	11823	28822	40645	-10177	8822	-1355
5	Площа збудованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	749		749	594		594	-155		-155
6	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	2458,8		2458,8	1455,1		1455,1	-1003,7		-1003,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення чисельності осіб за загальним фондом спричинене проведенням ремонту двоповерхового спального корпусу на 126 місць в МРЦ "Тополя". Збільшення чисельності осіб за спеціальним фондом пов'язане з зменшенням пільгових категорій та підвищення попиту на комерційні путівки.
2. Зменшення чисельності осіб за загальним фондом спричинене проведенням ремонту двоповерхового спального корпусу на 126 місць в МРЦ "Тополя". Збільшення чисельності осіб за спеціальним фондом пов'язане з зменшенням пільгових категорій та підвищення попиту на комерційні путівки.
3. За рахунок проведеної профілактичної роботи вдалось попередити масові захворювання особового складу, крім того показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню.

4. Зменшення показника за загальним фондом спричинене проведенням ремонту двоповерхового спального корпусу на 126 місць в МРЦ "Тополя". Збільшення показника за спеціальним фондом пов'язане з зменшенням пільгових категорій та підвищення попиту на комерційні путівки.
5. Під час коригування проектної документації були збільшені основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва, у тому числі збільшена загальна площа об'єкту. В свою чергу, збільшення корисних показників об'єкту будівництва призвело до збільшення обсягів внутрішніх опоряджувальних та оздоблювальних робіт, сантехнічних та електромонтажних робіт. Обсяг додаткових робіт та строки їх виконання призвели до перенесення термінів вводу в експлуатацію об'єкту на 2019 рік, відповідно зменшена площа.
6. У зв'язку із збільшенням вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 за рахунок затверджених призначень роботи провели на меншій площі.

3 ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	10529		16496		5967	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	12777		15915		3138	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	8071		11415		3344	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	154		340		186	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	9088	7476	9088	7476		
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	40366		148940		108574	
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	1280		2800		1520	
8	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	800		824		24	
9	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	370	370	415	415	45	45
10	Середня вартість будівництва 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	10,8		10,8			
11	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,7		4		2,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
2. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
3. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
4. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
6. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
7. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
8. Підвищення цін на продукти харчування, комунальні послуги, медикаменти.
9. Підвищення цін на продукти харчування, комунальні послуги, медикаменти.
11. Збільшення вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".

4 якості					
1	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік	98	98
3	Рівень виконання робіт з будівництва, капітального ремонту приміщень	відс.	управлінський облік	100	63,9 -36,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. У зв'язку із збільшенням вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 за рахунок затверджених призначень роботи провели на меншій площі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми


10. 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 "Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах" у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.

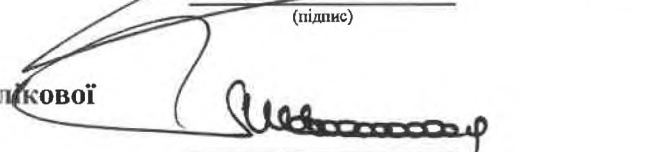
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України**



(підпис)



(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Шевчїк

(ініціали/ініціал, прізвище)