

3 Забезпечення путівками у спеціалізовані опікальні, кардіологічні санаторії інших міністерств, відомств інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, захворювань пов'язаних з виконанням службових обов'язків 2400,0 2400,0 2194,0 -206,0 -206,0

4 Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція медичних установ 31702,0 100,0 31802,0 33547,9 1330,8 34878,7 1845,9 1230,8 3076,7

5 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях) 30,0 147,3 177,3 30,0 147,3 177,3

1 032 155,0 115 796,8 1 147 951,8 1 032 141,0 156 480,2 1 188 621,2 -14,0 40 683,4 40 669,4

Всього

7. Виатки 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 виатки (надані кредити)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
											1	2	3	4

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 ЗАТРАТИ													
1	Кількість медичних установ	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	38			38	38					
3	Працівники	осіб	Штатний розпис	6728	646	7374	6232	495	6727	-496	-151	-647	
Примітка: <i>Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад в закладах охорони здоров'я МВС</i>													
4	Кількість ліжок в стаціонарах та реабілітаційних центрах	од.	Штатний розпис, управлінський облік	3445	561	4006	3445	561	4006				
5	Загальна кошторисна вартість будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів	тис. грн.	Зведений кошторис, внутрішньогосподарський облік	31702		31702	33547,9	1230,8	34778,7	1845,9	1230,8	3076,7	
Примітка: <i>Відхилення виникло у зв'язку з перерозподілом коштів та внесенням змін до проектно-кошторисної документації</i>													
6	Загальна кошторисна вартість проектних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Зведений кошторис, внутрішньогосподарський облік	100		100	100	100	100				
2 ПРОДУКТУ													
1	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах та реабілітаційних центрах	осіб	Управлінський облік	77858	990	78848	80427	10369	90796	2569	9379	11948	

Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>											
2	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	тис.од.	Управлінський облік	904	904	901	901	-3	-3	-3		
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>											
3	Кількість ліжко-днів в реабілітаційних центрах	тис.од.	Управлінський облік	220,5	190	410,5	200	122	322	-20,5	-68	-88,5
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>											
4	Кількість санаторних путівок для інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	од.	Управлінський облік	120	120	120	130	130	130	10	10	10
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>											
5	Кількість придбаних комп'ютерних томографів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	1	-361,4	121,3	-240,1
6	Площа побудованих та реконструйованих об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	1252,1	1252,1	890,7	121,3	101,2	101,2	-361,4	121,3	-240,1
Примітка:	<i>Відхилення виліско у зв'язку з нерезервним зміном до проектно-кошторисної документації</i>											
7	Площа відремонтованих об'єктів	кв. м.	Управлінський облік	688,3	688,3	5409,9	116,1	5526	4721,6	116,1	4837,7	4837,7
Примітка:	<i>Відхилення виліско у зв'язку з нерезервним зміном до проектно-кошторисної документації</i>											
3 ефективності												
1	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	14	14	14	14	14	14			
2	Середня тривалість перебування на реабілітації одного хворого	днів	Статистична звітність	19	19	17	12	12	12	-2	-7	-7
Примітка:	<i>Показник не підлягає точному прогнозуванню</i>											
3	Середньомісячні виплати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	ПКМУ від 30.08.2002 № 1298	6933	4229	7485	6376	552	552	2147	2147	2147
Примітка:	<i>Відхилення виліско у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>											
4	Середня вартість санаторної путівки для інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків	грн.	Управлінський облік	20000	16877	16877	16877	16877	16877	-3123	5000	5000
Примітка:	<i>Відхилення новітні з фактичними витратами</i>											
5	Середня вартість робіт з будівництва та реконструкції об'єктів за 1 м. кв.	грн.	Проектно-кошторисна документація	16338	5000	5000	5000	5000	5000	-11338	5000	5000
Примітка:	<i>Відхилення виліско у зв'язку з корисуваним проектно-кошторисної документації</i>											
6	Середня вартість робіт відремонтованих об'єктів за 1 м. кв.	грн.	Проектно-кошторисна документація	16338	5378	5378	5378	5378	5378	-10960	5378	5378
Примітка:	<i>Відхилення виліско у зв'язку з корисуваним проектно-кошторисної документації</i>											

4 ЯКОСТІ

1	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	Управлінський облік	76	76			
2	Рівень виконання робіт з будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100	100
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим, Донецькій та Луганській областях)	відс.	Фінансова та бухгалтерська звітність	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників**9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:**

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**

(підпис)

О.В. Тяхтай
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

С.М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

Шевнін