

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

кількість державного бюджету)

від 14 лютого 2019 року № 106

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України)

від "27" червня 2019 р. (1111)

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

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.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	85 783,8	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	73 117,5
			та із спеціального фонду -	12 666,3
				тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
	1. Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".			
	2. Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".			
	3. Закон України від 13.03.2014 № 876-VII "Про Національну гвардію України".			
	4. Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі".			
	5. Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".			
	6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил".			
	7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".			

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.19 № 1078-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2019 рік".
12. Наказ МВС від 29.07.2015 № 916-а "Положення про Медичний реабілітаційний центр "Тополя" Національної гвардії України".
13. Наказ МВС від 29.07.2015 № 916-б "Положення про військовий госпіталь Національної гвардії України (військова частина 3080)".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами

7. Мета бюджетної програми:

Надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги, реабілітація особового складу Національної гвардії України

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Стационарне лікування військовослужбовців.
2	Санаторно-курортне лікування та реабілітація військовослужбовців.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Зобов'язання діяльності власних медичних закладів та медично-реабілітаційних центрів	72 239,8	12 666,3	84 906,1
2	Виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	877,7		877,7

Всього

73 117,50 12 666,30 85 783,80

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (в т.ч. 2 жінки)	осіб	управлінський облік	5,0		5,0
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 18 жінок)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	55,0		55,0
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	32,0		32,0
4	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	173,0	63,0	236,0
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	7,0		7,0
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	8,0		8,0
7	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3,0		3,0
8	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641,0		641,0
9	Загальна кошторисна вартість будівництва "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	управлінський облік	18 212,6		18 212,6
10	Кошторисна вартість будівництва "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6 200,0		6 200,0
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6 000,0		6 000,0
12	Загальна кошторисна вартість реконструкції пральні медичного центру	тис.грн.	управлінський облік	1 800,8		1 800,8
13	Кошторисна вартість реконструкції пральні медичного центру	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1 300,0		1 300,0
2 продукту						
1	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	осіб	управлінський облік	1 800,0	1 500,0	3 300,0
2	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	3 300,0	1 500,0	4 800,0
3	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	28 000,0		28 000,0
4	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	управлінський облік	24 000,0	20 000,0	44 000,0

5	Площа збудованої "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	747,0	747,0
6	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1 500,0	1 500,0
7	Площа реконструйованої пральні медичного центру	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	108,0	108,0
3 ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	13 297,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	17 203,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	12 703,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	350,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	11 554,0	8 216,0
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	122 186,0	
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	2 800,0	
8	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	920,0	
9	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	465,0	465,0
10	Середня вартість робіт з будівництва I кв. м. "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8,3	
11	Середня вартість робіт з капітального ремонту I кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,0	
12	Середня вартість робіт з реконструкції I кв. м. пральні медичного центру	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	12,0	
4 якості					
1	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік	98,0	
2	Ступінь будівельної готовності "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	відс.	управлінський облік	69,8	
3	Ступінь виконання робіт з реконструкції пральні медичного центру	відс.	управлінський облік	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

(підпис)

О. В. Гахтай
ініціал/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра фінансів України

Г. В. Ціліс
ініціал/ініціал, прізвище

(Дата погодження)



М.П.