

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

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

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

№ з/п Стратегічна ціль

1 Приведення у відповідність до потреб Національної гвардії України систему медичного забезпечення підвищити її ефективність та зменшити затратність

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31371,2	13772,6	45143,8	31360,5	5524,5	36885,0	-10,7	-8248,1	-8258,8			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Забезпечення діяльності власних медичних закладів та медично-реабілітаційних центрів	31290,0	13307,4	44597,4	31279,3	5059,3	36338,6	-10,7	-8248,1	-8258,8				
2	Потращення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної канцелярської служби станом на 01.01.2016	81,2	465,2	546,4	81,2	465,2	546,4							
<b>Всього</b>		<b>31371,2</b>	<b>13772,6</b>	<b>45143,8</b>	<b>31360,5</b>	<b>5524,5</b>	<b>36885,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-8248,1</b>	<b>-8258,8</b>				

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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість ліжок у медичних закладах	од.	штат	590		590	641		641		51	51

**Примітка:** *Збільшено кількість ліжок-місць в МЦ "Нові Сніжари"*

2	Старший офіцерський склад	осіб	штат	11		11	11	10	10		-1	-1
---	---------------------------	------	------	----	--	----	----	----	----	--	----	----

**Примітка:** *Наваністє вакантних носид*

3	Молодший офіцерський склад	осіб	штат	10		10	10	10	10		0	0
4	Військовослужбовці за контрактом	осіб	штат	43		43	42	42	42		-1	-1

**Примітка:** *Наваністє вакантних носид*

5	Військовослужбовці строкової служби	осіб	штат	10		10	10	10	10		0	0
6	Робітники та службовці	осіб	штат	194		46	240	187	54	241	-7	8

**Примітка:** *Наваністє вакантних носид*

7	Кількість медичних закладів та медично-реабілітаційних центрів	од.	організаційно-штатна структура внутрішніх військ	3		3	3	3	3		0	0
8	Кількість військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	внутрішня звільненість	3		3	3	3	3		0	0

**Примітка:** *Військовослужбовці, що планувались на звільнення у зв'язку з новим контрактом до закінчення особливого періоду*

9	Кількість військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	внутрішня звільненість	10		10	7	7	7		-3	-3
---	--	------	------------------------	----	--	----	---	---	---	--	----	----

**Примітка:** *Військовослужбовці строкової служби у зв'язку з новим контрактом для подальшої служби в НГУ*

10	Кількість військовослужбовців, що беруть участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань	осіб	внутрішня звільненість	4		4	8	8	8		4	4
----	--	------	------------------------	---	--	---	---	---	---	--	---	---

**Примітка:** *Збільшено чисельність медичних працівників в зоні проведення АТО*

## 2 ПРОДУКТУ

1	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	внутрішній облік	3469		2091	5560	1047	1341	2388	-2422	-750
<b>Примітка:</b> <i>Показники заповнює не підлягають точному порівнянню</i>												

2	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих в т.ч.	осіб	внутрішній облік	4181		2091	6272	2706	1341	4047	-1475	-750
<b>Примітка:</b> <i>Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих в т.ч.</i>												

<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
3	Чисельність пролікованих з інфекційними хворобами	осіб	внутрішній облік	48	48	141	141	93	93
<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
4	Чисельність пролікованих з хворобами органів дихання	осіб	внутрішній облік	1500	660	2160	1500	417	1917
<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
5	Чисельність пролікованих з хворобами органів системи кровообігу	осіб	внутрішній облік	160	160	151	172	323	-9
<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
6	Чисельність пролікованих з хворобами органів травлення	осіб	внутрішній облік	1969	1431	3400	336	388	724
<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
7	Чисельність пролікованих з хворобами шкіри	осіб	внутрішній облік	104	104	109	109	109	5
<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
8	Чисельність пролікованих з хворобами	осіб	внутрішній облік	400	400	469	364	833	69
<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
9	Кількість ліжко-днів проведених особовим складом в стаціонарних закладах лікування	од.	внутрішній облік	63641	63641	36569	36569	-27072	-27072
<i>Примітка: Показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню</i>									
<b>3 ефективності</b>									
1	Середня вартість ліжко-дня стаціонарного закладу	грн.	внутрішній облік	328		540		212	
<i>Примітка: Збільшення об'ємів підвищенням ціни на комунальні послуги та медикаменти</i>									
2	Середня вартість ліжко-дня в оздоровчому закладі	грн.	внутрішній облік	342	342	269	269	-73	-73
<i>Примітка: У зв'язку зі зміною норми харчування у оздоровчих закладах НЛУ з "інкуваторної №5" на "№1", зменшилась ціна набору продуктів</i>									
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових виплат)	грн.	внутрішній облік	9150		9150			
<i>Примітка: Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових виплат)</i>									
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових виплат)	грн.	внутрішній облік	154		154			
<i>Примітка: Середньомісячні витрати на заробітну плату одного робітника-чл. службовця (без урахування одноразових додаткових виплат)</i>									
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного робітника-чл. службовця (без урахування одноразових додаткових виплат)	грн.	внутрішній облік	4040	4027	4375	4187	335	160
<i>Примітка: Зміни об'єму збільшенням мінімальної заробітної плати</i>									
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	внутрішній облік	45200				-45200	
<i>Примітка: У зв'язку зі зміною показників чисельності військовослужбовців, які звільнені, змінюється середній показники одноразової грошової допомоги при звільненні</i>									

7 Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця строкової служби

Грн. внутрішній облік

1232

1232

4

**4 ЯКОСТІ**


1 Рівень виписаних з одужанням	відс.	внутрішня звідність	98,6	98,6
<b>Примітка:</b> Показники захищеності не підлягають точному прогнозуванню				
2 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2016	відс.	внутрішня звідність	100	100

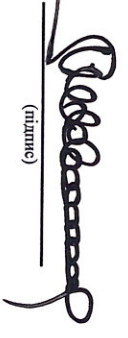
Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.В. Тахтаї**  
(прізвище та ініціали)

**С.М. Шевчін**  
(прізвище та ініціали)

