

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)	
2.	1006000 (КПКВК ДБ)	Державна служба України з надзвичайних ситуацій (найменування відповідального виконавця)	
3.	1006140	0320	Облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримує допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни

5. Мета бюджетної програми

Надання оперативної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28 291,0	28 291,0	28 291,0	22 816,5	22 816,5	22 816,5	-5 474,5	-5 474,5	-5 474,5	-134,4
Усього		4046,6	4046,6	4046,6	3912,2	3912,2	3912,2	-134,4	-134,4	-134,4	-134,4

1 Закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від бюджетних асигнувань, що складає 134,4 тис.грн., пояснюється різницею між розрахунковою та фактичною вартістю за

результатами переговорних процедур

2	Закупівля виробів медичного призначення для мобільного госпітально-Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	4551,4	4478,7	4478,7	-72,7	-72,7
---	---	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових витраток від бюджетних асигнувань, що складає 72,7 тис.грн., пояснюється різницею між розрахунковою та фактичною вартістю за результатами переговорних процедур	19693,0	14425,6	14425,6	-5267,4	-5267,4
--	---------	---------	---------	---------	---------

3 Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування для мобільного госпітально-Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових витраток від бюджетних асигнувань, що складає 5267,4 тис.грн., пояснюється різницею між розрахунковою та фактичною вартістю за результатами переговорних процедур

8. Витатки (надані кредити з бюджету) 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 витатки (надані кредити з бюджету)			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

9. 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 витраток (наданих кредитів з бюджету)			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 Мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій

од. Управлінський облік

1 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1 Кількість ліжок-місць у мобільному госпіталі

од.

Управлінський облік

120 120 120

2 Кількість придбаних пневмо-картасних модулів

шт.

Управлінський облік

5 5 5

	5	4	4	4	-1	-1
3 Кількість придбаних апаратів штучної вентиляції легень	шт.	Управлінський облік	24	24	24	-1
4 Кількість придбаних систем моніторингу фізіологічних показників	шт.	Управлінський облік	2	2	2	
5 Кількість придбаних електрокардіографів	шт.	Управлінський облік	24	24	24	
6 Кількість придбаних неінвазивних систем вентиляції	шт.	Управлінський облік	12	12	12	
7 Кількість придбаних шприцевих насосів	шт.	Управлінський облік	1	1	1	
8 Кількість придбаних апаратів ультразвукової діагностики з набором датчиків	шт.	Управлінський облік	1	1	1	
9 Кількість придбаних дефібриляторів	шт.	Управлінський облік	120	120	120	
10 Кількість придбаних кисневих концентраторів	шт.	Управлінський облік	141	141	900	759
11 Кількість іншого обладнання для функціонування мобільного госпіталю	шт.	Управлінський облік	109355	109355	105150	-4205
12 Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для обігріву пневмо-каркасних модулів	літр	Управлінський облік	19733	19733	134551	114818
13 Кількість придбаного господарського інвентарю	шт.	Управлінський облік	131253	131253	383705	252452
14 Кількість придбаних виробів медичного призначення	шт.	Управлінський облік				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників продукту від запланованих пояснюється тим, що виникла потреба в закупівлі додаткових матеріальних цінностей для функціонування мобільного госпіталю

3 ефективності

1 Середня вартість пневмо-каркасних модулів	грн.	Управлінський облік	201608	198583		-3025
2 Середня вартість апаратів штучної вентиляції легень	грн.	Управлінський облік	600000	745000		145000
3 Середня вартість систем моніторингу фізіологічних показників	грн.	Управлінський облік	61000	31515		-29485
4 Середня вартість електрокардіографа	грн.	Управлінський облік	63000	31890		-31110
5 Середня вартість неінвазивних систем вентиляції	грн.	Управлінський облік	92000	75000		-17000
6 Середня вартість шприцевого насоса	грн.	Управлінський облік	51000	51000		
7 Середня вартість апарата ультразвукової діагностики з набором датчиків	грн.	Управлінський облік	1265250	750000		-515250
8 Середня вартість дефібрилятора	грн.	Управлінський облік	96750	201000		104250
9 Середня вартість кисневого концентратора	грн.	Управлінський облік	58000	35000		-23000

10	Середня вартість іншого обладнання для функціонування мобільного госпіталю	грн.	Управлінський облік	2299	-18644
11	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів для обігріву пневмо-каркасних модулів	грн.	Управлінський облік	19	-3
12	Середня вартість господарського інвентарю	грн.	Управлінський облік	12	-71,1
13	Середня вартість виробів медичного призначення	грн.	Управлінський облік	12	-22,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників якості від запланованих пояснюється тим, що за результатами проведення переговорних процедур фактична вартість предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, виробів медичного призначення, обладнання і предметів довгострокового користування для мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виявилася меншою за розрахункову (крім вартості апаратів штучної вентиляції легень та дефібрлятора)

4 ЯКОСТІ

1	Рівень обслуговування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Рівень введення в експлуатацію придбаних пневмо-каркасних модулів	відс.	Управлінський облік	100	100
3	Рівень введення в експлуатацію придбаних апаратів штучної вентиляції легень	відс.	Управлінський облік	100	100
4	Рівень введення в експлуатацію придбаних систем моніторингу фізіологічних показників	відс.	Управлінський облік	100	100
5	Рівень введення в експлуатацію придбаних електрокардіографів	відс.	Управлінський облік	100	100
6	Рівень введення в експлуатацію придбаних неінвазивних систем вентиляції	відс.	Управлінський облік	100	100
7	Рівень введення в експлуатацію придбаних шприцевих насосів	відс.	Управлінський облік	100	100
8	Рівень введення в експлуатацію придбаного апарата ультразвукової діагностики з набором датчиків	відс.	Управлінський облік	100	100
9	Рівень введення в експлуатацію придбаного дефібрлятора	відс.	Управлінський облік	100	100
10	Рівень введення в експлуатацію придбаних кисневих концентраторів	відс.	Управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

По завершенню бюджетного періоду списано до державного бюджету за програмою 5474.5 тис. грн., що сталося у зв'язку з економією коштів в результаті проведення переговорних процедур, що призвело до різниці між розрахунковою та фактичною вартістю.

тис. гривень

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020р. №1119 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", було виділено кошти в сумі 28 291 000,00 грн. Кошти були спрямовані на закупівлю товарів необхідних для облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій, для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" МОН (Наказ № 2703 від 20 листопада 2020 "Про затвердження Примірної таблиці матеріально-технічного оснащення мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій МОЗ України з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2") Оснащення мобільного госпіталю Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 обладнанням та предметами довгострокового користування для забезпечення його оптимального функціонування здійснюється відповідно до функцій, визначених нормативно-правовими актами (Табель оснащення мобільного госпіталю, який належить до сфери управління МНС України (Додаток 2 до Положення про мобільний госпіталь у редакції наказу МНС України та МОЗ України від 25.05.2004р. №232/264)

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

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВЧІН

(ім'я та прізвище)