

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

### 4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація 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 та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
49103,8	7000,8	56104,6	49103,8	7993,6	57097,4			992,8	992,8

### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Забезпечення діяльності власних медичних закладів та медично-реабілітаційних центрів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		49050,5	7000,8	56051,3	48938,2	7993,6	56931,8	-112,3		992,8	880,5
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	53,3		53,3		165,6			112,3		112,3
	<b>Всього</b>	<b>49 103,8</b>	<b>7 000,8</b>	<b>56 104,6</b>	<b>49 103,8</b>	<b>7 993,6</b>	<b>57 097,4</b>			<b>992,8</b>	<b>992,8</b>

тис. гривень

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, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641		641	641		641				
2	Чисельність військовослужбовців (в т.ч. 15 військовослужбовців строкової служби)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	82		82	68		68		-14		-14
<b>Примітка:</b> <i>Недокументування посад військовослужбовців</i>													
3	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	201	60	261	189	59	248		-12	-1	-13
<b>Примітка:</b> <i>Недокументування посад цивільних працівників</i>													
4	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3		3	3		3				3
5	Кількість військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1		1	2		2		1		1
<b>Примітка:</b> <i>Зміни показника обумовлені позитивними звільненнями військовослужбовців за станом здоров'я</i>													
6	Кількість військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	10		10	9		9		-1		-1
<b>Примітка:</b> <i>Військовослужбовці строкової служби виває бажаючі продовжити військову службу та підписав контракт з Національною гвардією України</i>													
7	Кількість військовослужбовців, що беруть участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань	осіб	управлінський облік	4		4	7		7		3		3
<b>Примітка:</b> <i>Показник не підлягає починному прогнозуванню та записується від оперативної облікової в зоні проведення АТО та завдяки, що покладенося на Національну гвардію керівництвом держави</i>													
<b>2 продукту</b>													

1	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	осіб	управлінський облік	1500	1400	2900	1536	1548	3084	36	148	184
<b>Примітка:</b>	<i>Показник залежить від рівня захворюваності та не підлягає точному прогнозуванню</i>											
2	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	3000	1400	4400	3196	1548	4744	196	148	344
<b>Примітка:</b>	<i>Показник залежить від рівня захворюваності та не підлягає точному прогнозуванню</i>											
3	Кількість ліжко-днів проведених особовим складом в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	30000		30000	17147		17147	-12853		-12853
<b>Примітка:</b>	<i>Показник залежить від рівня захворюваності та не підлягає точному прогнозуванню</i>											
4	Кількість ліжко-днів проведених особовим складом в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах лікування	од.	управлінський облік	22000		22000	22372		22372	372		372
<b>Примітка:</b>	<i>Показник залежить від рівня захворюваності та не підлягає точному прогнозуванню</i>											
<b>3 ефективності</b>												
1	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	590			748			158		
<b>Примітка:</b>	<i>Збільшення вартості медикаментів, продуктів харчування</i>											
2	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах лікування	грн.	управлінський облік	340	340		340			340		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	9708			9708					
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	154			154					
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	управлінський облік	7299	3222		7533	3550		234		328
<b>Примітка:</b>	<i>Недоукладення посади цивільних працівників</i>											
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, який приймає участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	12108			12808			700		

Примітка: Збільшено висогоруду за участь в АТО			
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік
		45200	77272
			32072
Примітка: Збільшено позитивно за станом здоров'я офіцера керівної ланки			
8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік
		1232	1232
4 якості			
1	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	віс.	управлінський облік
		98,6	98,6

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України**

(підпис)

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

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

(підпис)

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