

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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
1	Забезпечення діяльності власних медичних закладів та медично-реабілітаційних центрів	72239,8	12666,3	84906,1	71957,0	71486,9	143443,9	-282,8	58820,6	58537,8
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	877,7		877,7	1160,5		1160,5	282,8		282,8
<b>Усього</b>		<b>73 117,5</b>	<b>12 666,3</b>	<b>85 783,8</b>	<b>73 117,5</b>	<b>71 486,9</b>	<b>144 604,4</b>		<b>58 820,6</b>	<b>58 820,6</b>

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

Загальний фонд:

За звітний період звільнялись військовослужбовці з більшою вислугою та посадовими окладами ніж планувалось, що вплинуло на розмір одноразової допомоги при звільненні.

Спеціальний фонд:

Збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ нерухомого майна.

8. Видатки (надані кредити) 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 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 видатків (наданих кредитів)			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</b>	<b>затрат</b>											
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (в т.ч. 2 жінки)	осіб	управлінський облік	5		5	5		5			
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 18 жінок)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	55		55	53		53	-2		-2
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	32		32	10		10	-22		-22
4	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	173	63	236	223	25	248	50	-38	12
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	7		7	5		5	-2		-2
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	8		8	8		8			

7	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3		3	3		3	
8	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641		641	641		641	
9	Загальна кошторисна вартість будівництва "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	управлінський облік	18212,6		18212,6	18212,6		18212,6	
10	Кошторисна вартість будівництва "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6200		6200	6200		6200	
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6000		6000	6000	502,8	6502,8	502,8
12	Загальна кошторисна вартість реконструкції пральні медичного центру	тис.грн.	управлінський облік	1800,8		1800,8	1800,8		1800,8	
13	Кошторисна вартість реконструкції пральні медичного центру	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1300		1300	1300		1300	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Неукомплектованість штатних посад.
3. Неукомплектованість штатних посад.
4. Комплектування штатних посад.
5. Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, в зв'язку з чим звільнення перенесене на 2020 рік.
11. Проведено капітальні ремонти за рахунок коштів від продажу комерційних путівок з метою створення належних умов для лікування та реабілітації пацієнтів медичних закладів.

<b>2 продукту</b>												
1	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	осіб	управлінський облік	1800	1500	3300	2887	1609	4496	1087	109	1196
2	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	3300	1500	4800	2887	1609	4496	-413	109	-304
3	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	28000		28000	24938		24938	-3062		-3062
4	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	управлінський облік	24000	20000	44000	35431	20890	56321	11431	890	12321
5	Площа збудованої "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	747		747	747		747			
6	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1500		1500	1500	125,7	1625,7		125,7	125,7

7	Площа реконструйованої пральні медичного центру	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	108		108	108	108
---	---	--------	--	-----	--	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зміни зумовлені зменшенням пільгових категорій та підвищення попиту на комерційні путівки.
2. Зміни зумовлені зменшенням пільгових категорій та підвищення попиту на комерційні путівки.
3. За рахунок проведеної профілактичної роботи вдалось попередити масові захворювання особового складу, крім того показники захворюваності не підлягають точному прогнозуванню.
4. Зміни зумовлені зменшенням пільгових категорій та підвищення попиту на комерційні путівки.
6. Проведено капітальні ремонти за рахунок коштів від продажу комерційних путівок з метою створення належних умов для лікування та реабілітації пацієнтів медичних закладів.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	13297		17990		4693
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	17203		17445		242
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	12703		12703		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	350		350		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	11554	8216	8964	9797	-2590 1581
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	122186		192140		69954
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	2800		3360		560
8	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	920		920		
9	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	465	465	465	465	
10	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8,3		8,3		
11	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4		4	4	4

12 Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. пральні медичного центру	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	12	12
---	----------	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Протягом року не вдалось укомплектувати вакантні посади військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з меншої чисельності військовослужбовців.
- Протягом року збільшено розмір виплати винагороди за участь в ООС.
- Загальний фонд: доукомплектування штатних посад, в зв'язку з чим середньомісячні витрати розраховувались виходячи з більшої чисельності; Спеціальний фонд: надходження спеціального фонду дозволили забезпечити збільшення видатків на заробітну плату.
- Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
- Збільшення в загальній чисельності військовослужбовців строкової служби, які звільнялись, частки військовослужбовців що перебували на посадах з вищим тарифним розрядом.
- Проведено капітальні ремонти за рахунок коштів від продажу комерційних путівок з метою створення належних умов для лікування та реабілітації пацієнтів медичних закладів.

**4 якості**

1	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік	98	98		
2	Ступінь будівельної готовності "Комплексної будівлі" (адміністративна будівля, лікувальний корпус)	відс.	управлінський облік	69,8	69,8		
3	Ступінь виконання робіт з реконструкції пральні медичного центру	відс.	управлінський облік	100	100		
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Проведено капітальні ремонти за рахунок коштів від продажу комерційних путівок з метою створення належних умов для лікування та реабілітації пацієнтів медичних закладів.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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 заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами" мета бюджетної програми "Стационарне лакування військовослужбовців" Національної гвардії України у власних медичних закладах" у 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

**О. В. Тахтай**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**С. М. Шевнін**

(ініціали/ініціал, прізвище)