

**Інформація головного розпорядника про бюджет
за бюджетними програмами за КВКВ 030 «Державне управління справами»
за 2019 рік**

Державне управління справами є допоміжним органом, створеним Президентом України. Його діяльність регламентується Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180.

Основна мета діяльності Державного управління справами – матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

У 2019 році Державним управлінням справами забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 14 бюджетними програмами.

За КВК 030 «Державне управління справами» для виконання 14 бюджетних програм було визначено двох відповідальних виконавців: Державне управління справами – за 13 бюджетними програмами, Національна служба посередництва і примирення – за 1 бюджетною програмою.

Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ (планах використання бюджетних коштів організацій та державних підприємств – одержувачів бюджетних коштів), що перебувають в управлінні Державного управління справами та тих, для яких Державне управління справами є головним розпорядником коштів, на 2019 рік становить 2 533 147,9 тис. гривень, з них використано 2 407 441,7 тис. гривень, або 95,0 відсотків, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом – 2 199 048,2 тис. гривень;

використано (касові видатки) – 2 112 318,5 тис. гривень, або 96,1 відсотка;

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом – 334 099,7 тис. гривень;

використано (касові видатки) – 295 123,2 тис. гривень, або 88,3 відсотка.

До мережі установ та організацій Державного управління справами, які отримували у 2019 році кошти з Державного бюджету України (з урахуванням внесених змін), крім головного розпорядника коштів, було включено 28 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі:

розпорядників коштів нижчого рівня, що перебувають в управлінні Державного управління справами – 12 (Державна організація «Автобаза Державного управління справами», Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Державний заклад «Поліклініка № 2» Державного управління справами, Центр превентивної медицини Державного управління справами, Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами, Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами, Азово-Сиваський національний природний парк, Державна організація «Лісове господарство «Білоозерське», Державна організація «Резиденція «Залісся», Державна організація «Резиденція «Синьогора»);

розпорядників коштів нижчого рівня, для яких Державне управління справами є головним розпорядником коштів, – 10 (Представництво Президента України в АР Крим, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Національна академія державного управління при Президентові України з 4 регіональними інститутами, Національний інститут стратегічних досліджень, Національна служба посередництва і примирення, Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради);

підприємств (організацій) – одержувачів бюджетних коштів – 6 (відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 14 грудня 2018 року № 237 «Про делегування у 2019 році повноважень на здійснення відповідних заходів, передбачених окремими бюджетними програмами, підприємствам (організаціям) – одержувачам бюджетних коштів» – Державне авіаційне підприємство «Україна», Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс», Національний камерний ансамбль «Київські солісти», Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»).

Інформація
про виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм
Державного управління справами за 2019 рік

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб										
Кількість офіційних заходів за участю Президента України	шт.	250		250	273		273	23		23
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України	тис. грн	56.0			46.6			-9.4		
Кількість візитів Президента України за кордон	шт.	27		27	23		23	-4		-4
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України	тис. грн	2,386.6			1,434.9			-951.7		
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	од.	45		45	75		75	30		30
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	кв.м	155,730.5		155,730.5	155,543.5		155,543.5	-187.0		-187.0
Середні витрати на утримання одного кв. м державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	грн	708.0	8.3		689.0	11.3		-19.0	3.0	
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	літр	6,171.8	5.5		5,696.8	3.8		-475.0	-1.7	
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	7		7	7		7			
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	180		180	230		230	50		50
Рівень справності повітряних суден	відс.	83.7			80.3			-3.4		

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними										
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними, од.	од.	4		4				-4		-4
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними	од.	1		1				-1		-1
Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними										
Кількість виготовлених державних нагород, пам'ятних знаків	од.	76,050		76,050	74,457		74,457	-1,593		-1,593
Середня вартість виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків	грн.	253.7			238.1			-15.6		
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	5		5	6		6	1		1
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка	тис. грн.	240.0		240.0	200.0		200.0	-40.0		-40.0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти	од.	5		5				-5		-5
Розмір Державної премії України в галузі освіти	тис. грн.	100		100				-100		-100
Присуджено Державних премій України в галузі архітектури	од.	5		5				-5		-5
Розмір Державної премії України в галузі архітектури	тис. грн.	100		100				-100		-100
Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління										
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році	од.	24	1	25	24	3	27		2	2

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)	тис. грн.	2,686.3			2,647.3	229.8		-39.0	229.8	
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році	од.	5		5	5		5			
Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління	тис. грн.	229.7			229.6			-0.1		
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості	відс.	66.7			66.7					
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості	відс.	35.7			35.7					
Сприяння поліпшенню соціально-трудова відносин та врегулюванню трудових спорів										
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)	од.	132		132	193		193	61		61
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості	відс.	72.9			100.0			27.1		
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	осіб	1,200		1,200	870		870	-330		-330
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу										
Загальна площа природно-заповідного фонду	га	85,299.3		85,299.3	85,299.3		85,299.3			
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду	грн	511.2			509.8			-1.4		

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	64		64	64		64			
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	32		32	32		32			
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами										
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ «Феофанія»	тис. од.	176.0	14.0	190.0	102.2	23.2	125.4	-73.8	9.2	-64.6
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ «Феофанія»	осіб	10,000.0	4,500	14,500	8,440.0	6,563	15,003	-1,560	2,063	503
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пролікованого пацієнта КЛ "Феофанія"	днів	17.6	3.1		12.1	3.5		-5.5	0.4	
Кількість проведених лабораторних досліджень, досліджень на магнітно-резонансному томографі та імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	1,262,000	87,500	1,349,500	1,375,134	98,144	1,473,278	113,134	10,644	123,778
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	27.2			26.4			-0.8		
Кількість лікарських відвідувань у амбулаторно-поліклінічних установах	тис. од.	825.0	43.3	868.3	585.6	59.6	645.2	-239.4	16.3	-223.1
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	798,000.0	40,000	838,000	892,945	67,416	960,361	94,945	27,416	122,361
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	2,250.0	2,350	4,600	2,076	3,612	5,688	-174	1,262	1,088
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	22.8			18.8			-4.0		
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	тис. грн.	46	99	145	66		66	20	-99	-79

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році	од.	3		3	3		3			
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	тис.грн	4,709.8			4,708.1			-1.7		
Кількість медичних фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	510	75	585	478.0	194	672	-32	119	87
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 медичного фахівця	грн	1,939.0	2,870.7		2,068.6	1,086.1		129.6	-1,784.6	
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	12.6			11.9			-0.7		
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн	3,685.8			3,857.1			171.3		
Забезпечення належного рівня санітарного та епідеміологічного благополуччя										
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	14,000	110,000	124,000	8,214	70,477	78,691	-5,786	-39,523	-45,309
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для Центру превентивної медицини	тис.грн		4	4	2	6	8	2	2	4
Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки										
Середні витрати на утримання 1 кв. м державної резиденції та державної дачі	грн	1,150.2			1,141.5			-8.7		
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	грн		878.5			686.6			-191.9	
Кількість дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	осіб	13,650		13,650	12,506		12,506	-1,144		-1,144
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек", меблів, постільної білизни та текстильних виробів, інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	тис.грн	3,000.0		3,000.0	3,000.0		3,000.0			

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"	шт.	1,930		1,930	3,564		3,564	1,634		1,634
Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	320		320	171		171	-149		-149
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	1,500		1,500	4,210		4,210	2,710		2,710
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	шт.	6,000		6,000	5,454		5,454	-546		-546
Збереження та розвиток музичних і культурних цінностей										
Кількість концертів НКА «Київські солісти»	од.	50		50	68		68	18		18
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА «Київські солісти»	відс.	97.4			94.3			-3.1		
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК «Мистецький арсенал»	од.	10		10	10		10			
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	відс.	76.6			71.9			-4.7		
Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування										
Середньорічна кількість слухачів	осіб	2,222.0	3,815.4	6,037.4	2,137.3	4,023.7	6,161.0	-84.7	208.3	123.6
Середньорічна кількість аспірантів і докторантів Національної академії державного управління при Президентові України	осіб	418.2	248.7	666.9	396.1	217.1	613.2	-22.1	-31.6	-53.7
Середньорічна кількість аспірантів і докторантів Національного інституту стратегічних досліджень	осіб	47.2	0.6	47.8	44.8		44.8	-2.4	-0.6	-3.0

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реалізація державних інвестиційних проектів										
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (з урахуванням інших джерел фінансування державного інвестиційного проекту), відс.(КПКВК 0301840)	відс.	26.3			26.3					
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)", відс. (КПКВК 0301060 - 2018 рік, КПКВК 0301480 - 2019 рік)	відс.	100.0			100.0					
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві" , відс (КПКВК 0301500)	відс.	2.1			1.7			-0.4		-0.4
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги", відс. (КПКВК 0301170 - 2018 рік, КПКВК 0301490 - 2019 рік)	відс.	100.0			100.0					

Керівник
Державного управління справами

(підпис)

Сергій БОРЗОВ

(ім'я та прізвище)

Керівник Управління
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЛЕМІШКО

(ім'я та прізвище)