Інформація
про виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм
Державного управління справами за 2018 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, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб										
Кількість офіційних заходів за участю Президента України	шт.	260		260	275		275	15		15
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України	тис. грн	60,6			54,5			-6,1		
Кількість візитів Президента України за кордон	шт.	25		25	21		21	-4		-4
Середні витрати, пов’язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України	тис. грн	2 316,8			1 136,6			-1 180,2		
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	од.	47		47	50		50	3		3
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об’єктів, прилеглої території	кв.м	151 677,1		151 677,1	151 677,1		151 677,1			
Середні витрати на утримання одного кв. м державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	грн	665,0	7,2		667,9	7,6		2,9	0,4	
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	літр	8 253,3	5,5		7 478,6	4,6		-774,7	-0,9	
Кількість транспортних засобів, придбаних для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується ДО "Автобаза ДУС"	од.	23		23	29		29	6		6
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	7		7	7		7			
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	155		155	192		192	37		37
Рівень справності повітряних суден	відс.	86,2			75,3			-10,9		

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.	6		6	6		6			
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними	од.	7		7	7		7			
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.	244 290		244 290	244 192		244 192	-98		-98
Середня вартість виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків	грн.	183,0			183,2			0,2		
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	5		5	5		5			
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка	тис. грн.	240,0		240,0	240,0		240,0			
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			
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 і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у пото	од.	35	2	37	35	8	43		6	6
Середні 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.	1 433,0	107,8		1 431,6	234,9		-1,4	127,1	

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 завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році	од.	5		5	5		5			
Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління	тис. грн.	190,8			190,8					
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 поточно	відс.	83,3	100,0		83,3	100,0				
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості	відс.	38,5			38,5					
Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів										
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)	од.	129		129	135		135	6		6
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості	відс.	71,7			80,4			8,7		
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	осіб	1 800		1 800	1 080		1 080	-720		-720
Збереження території природно-заповідного фонду, 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 1 га природно-заповідного фонду	грн	466,2			466,2					
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			

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
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		176,0	133,5		133,5	-42,5		-42,5
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ «Феофанія»	осіб	10 000	4 500	14 500	9 923	4 458	14 381	-77	-42	-119
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пролікованого пацієнта КЛ "Феофанія"	днів	12,1			9,3			-2,8		
Кількість проведених лабораторних досліджень, досліджень на магнітно-резонансному томографі та імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	1 020 000	40 000	1 060 000	1 324 862	112 453	1 437 315	304 862	72 453	377 315
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	27,9			26,6			-1,3		
Кількість лікарських відвідувань у амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	825,0	40,0	865,0	614,2	42,0	656,2	-210,8	2,0	-208,8
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	798 000	40 000	838 000	901 095	59 110	960 205	103 095	19 110	122 205
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	2 250	2 350	4 600	2 076	3 481	5 557	-174	1 131	957
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	23,4			19,5			-3,9		
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів	тис. грн.	42	48	90	129	326	455	87	278	365
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	3 915,8			3 913,7			-2,1		
Кількість медичних фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	305	55	360	469	121	590	164	66	230

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 витрати на підвищення кваліфікації 1 медичного фахівця	грн	2 831,5	1 574,5		1 954,4	1 916,5		-877,1	342,0	
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	8,5			7,9			-0,6		
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн	3 387,3			3 509,5			122,2		
Забезпечення належного рівня санітарного та епідеміологічного благополуччя										
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	25 000	60 000	85 000	13 777	109 234	123 011	-11 223	49 234	38 011
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для Центру превентивної медицини	тис.грн	14	16	30	4	8	12	-10	-8	-18
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	1 084,2			1 083,2			-1,0		
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	грн		910,4			676,6			-233,8	
Кількість дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	осіб	13 650		13 650	12 768		12 768	-882		-882
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	3 195,0		3 195,0	3 194,9		3 194,9	-0,1		-0,1
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"	шт.	1 190		1 190	591		591	-599		-599
Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	1 096		1 096	682		682	-414		-414
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	1 710		1 710	902		902	-808		-808

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 предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	шт.	10 220		10 220	7 483		7 483	-2 737		-2 737
Збереження та розвиток музичних, культурних цінностей, оприлюднення актуальних питань соціально-економічного життя суспільства										
Кількість концертів НКА «Київські солісти»	од.	50		50	49		49	-1		-1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА «Київські солісти»	відс.	97,5			96,9			-0,6		
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.	76,8			74,2			-2,6		
Загальний тираж інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України»	тис. шт.	120,0		120,0	58,5		58,5	-61,5		-61,5
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	2 505,5	3 269,2	5 774,7	2 362,7	3 352,1	5 714,8	-142,8	82,9	-59,9
Середньорічна кількість аспірантів і докторантів Національної академії державного управління при Президентові України	осіб	434,5	238,1	672,6	402,7	210,8	613,5	-31,8	-27,3	-59,1
Середньорічна кількість аспірантів і докторантів Національного інституту стратегічних досліджень, осіб	осіб	52,4	0,6	53,0	51,1		51,1	-1,3	-0,6	-1,9
Реалізація державних інвестиційних проектів										
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а", відс. (КПКВК 0301860)	відс.	70,1			69,0			-1,1		

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
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	відс.	50,4			50,4					
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги", відс. (КПКВК 0301170)	відс.	65,3			65,3					

Керівник
Державного управління справами _____ (підпис) **І. М. КУЦИК** (ініціали та прізвище)

Керівник Управління
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер _____ (підпис) **Н. Є. ЛЕМІШКО** (ініціали та прізвище)