

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**Державного управління справами**  
 про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм,  
 а також цілей державної політики за результатами 2020 року

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

Тис. грн

Найменування	2018 рік звіт	2019 рік звіт	2020 рік		Відхилення звітних показників від планових
			План зі змінами	Звіт	
1	2	3	4	5	6
<b>Видатки, всього</b>	<b>2 644 500,6</b>	<b>2 407 441,7</b>	<b>2 501 946,8</b>	<b>2 423 342,5</b>	<b>-78 604,3</b>
У т.ч. загальний фонд	2 371 002,9	2 112 318,5	2 113 819,0	2 085 959,9	-27 859,1
спеціальний фонд	273 497,7	295 123,2	388 127,8	337 382,6	-50 745,2
<b>Надання кредитів, всього</b>					
У т.ч. загальний фонд					
спеціальний фонд					
<b>Всього видатки та надання кредитів</b>	<b>2 644 500,6</b>	<b>2 407 441,7</b>	<b>2 501 946,8</b>	<b>2 423 342,5</b>	<b>-78 604,3</b>
У т.ч. загальний фонд	2 371 002,9	2 112 318,5	2 113 819,0	2 085 959,9	-27 859,1
спеціальний фонд	273 497,7	295 123,2	388 127,8	337 382,6	-50 745,2

## 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		відхилення фактичних показників від планових
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
<b>Цілі: Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консульських органів і служб</b>					
Грантична чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, од.	576,0	506,0	638,0	515,0	-123,0
Опрацьовано та вилучено Офісом Президента України нормативних документів, од	960,0	1 856,0	2 403,0	1 516,0	-887,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України, од	50,0	75,0	60,0	64,0	4,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України, шт	275,0	273,0	250,0	217,0	-33,0
Кількість візитів Президента України за кордон, од	21,0	23,0	11,0	10,0	-1,0
Чисельність осіб, які приймають участь у підготовці візитів та візитах Президента України за кордон, чол	465,0	336,0	275,0	207,0	-68,0
Кількість транспортних засобів ДЮ "Автобаза ДУС" (загальний фонд), од	196,0	198,0	195,0	195,0	0,0
Загальний пробіг транспортних засобів ДЮ "Автобаза ДУС" на рік (загальний фонд), тис. км	8 559,2	7 051,6	4 741,5	6 262,4	1 520,9
Кількість повітряних суден ДАП "Україна", од	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна", відс.	75,3	80,3	81,8	75,1	-6,7
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна", од.	192,0	230,0	130,0	136,0	6,0

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території, кв.м	151 677,1	155 543,5	155 543,5	155 543,5	0,0
Кількість виготовлених державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, од.	496 047,0	152 041,0	11 317,0	11 527,0	210,0
Загальна площа державної резиденції та державної дачі, кв.м	4 006,1	4 006,1	4 006,1	4 006,1	0,0
Кількість дітей, які планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек", осіб	12 768,0	12 506,0	13 650,0	3 499,0	-10 151,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, од.	13,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Кількість 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), од.	50,0	39,0	26,0	29,0	3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, од.	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Середньорічна кількість аспірантів та докторантів, осіб	664,6	658,0	748,9	691,8	-57,1
Середньорічна кількість слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання, осіб	6 529,7	7 076,6	5 428,8	5 368,2	-60,6
Загальна площа природно-заповідного фонду, га	85 299,3	85 299,3	85 299,3	85 299,3	0,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку, од.	32,0	32,0	32,0	32,0	0,0

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		відхилення фактичних показників від планових
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку, од	64,0	64,0	64,0	64,0	0,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи), осіб	48 264,0	49 082,0	49 082,0	48 468,0	-614,0
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини, од	281,0	281,0	273,0	273,0	0,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у галузі охорони здоров'я, осіб	590,0	672,0	685,0	1 341,0	656,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММ "Мистецький арсенал", од	10,0	10,0	8,0	6,0	-2,0
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП НКММ "Мистецький арсенал", відс	74,2	71,9	71,6	78,7	7,1
Присуджено Державних премій України в галузі архітектури, од	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти, од	5,0	0,0	5,0	3,0	-2,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка, од	5,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Гранична чисельність працівників НСПП та її регіональних відділень, од	123,0	119,0	147,0	129,0	-18,0
Кількість вретульованих НСПП трудових спорів (конфліктів), од	135,0	193,0	134,0	221,0	87,0
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, од	6,0	12,0	12,0	5,0	-7,0
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, осіб	1 080,0	870,0	1 200,0	600,0	-600,0

**Висновок про досягнення цілі**

Державним управлінням справами як головним розпорядником коштів Державного бюджету України забезпечено досягнення цілі, виконання покладених на нього завдань та функцій, визначених Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180 «Про Положення про Державне управління справами».

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.1. 0301010 0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності  
 Президента України та Офісу Президента України  
 (КПЗКВ ДВ) (КФКЗК) (наймає/ування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президенті України
2	Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів за участю Президента України, створення необхідних умов для приїзду іноземних делегацій
3	Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
4	Забезпечення послугами автооб'їзду та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги
5	Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами
6	Забезпечення виконання Президентом України повноважень щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньодипломатичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участь працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах
7	Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України
8	Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягнення міжнародної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
9	Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"

Витрати / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітих показників від планових
<b>Всього</b>	<b>899 148,7</b>	<b>875 805,2</b>	<b>-23 343,5</b>
у т.ч. загальний фонд	873 718,7	850 583,9	-23 134,8
спеціальний фонд	25 430,0	25 221,3	-208,7

тис. грн

Ключові результати показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результати показники						Фактичні результати показники						Відхилення фактичних від планових					
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом			
			4	5	6	7		8	9	10	11		12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Кількість офіційних заходів за участю Президента України	шт	250,0		250,0	217,0		217,0	-33,0								-33,0			
2	Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегатів на чолі з Президентом України	од.	60,0		60,0	64,0		64,0	4,0								4,0			
3	Кількість візитів Президента України за кордон	од.	11,0		11,0	10,0		10,0	-1,0								-1,0			
4	Чисельність осіб, які приймають участь у підготовці візитів та візитах Президента України за кордон	чол	275,0		275,0	207,0		207,0	-68,0								-68,0			
5	Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	кв.м	155 543,5		155 543,5	155 543,5		155 543,5												
6	Кількість транспортних засобів ДЮ "Автобаз ДУС"	од.	195,0		257,0	195,0		258,0	1,0								1,0			
7	Загальний пробіг транспортних засобів ДЮ "Автобаз ДУС" на рік	тис. км	4 741,5		4 745,8	6 262,4		6 272,3	1 520,9								1 526,5			
8	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Держаному управлінню справами	відс.	100,0			100,0														
9	Грантова чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим	чол.	35,0		35,0	25,0		25,0	-10,0								-10,0			
10	Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	7,0		7,0	7,0		7,0												
11	Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	130,0		130,0	136,0		136,0	6,0								6,0			
12	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"	відс.	88,6		88,6	99,6		99,6	11,0								11,0			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Фактичні результати показники програмні підпрограмні, об'єкти проведених робіт, наданих послуг, інших заходів для забезпечення виконання завдань із обслуговування та організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України в межах затверджених бюджетних призначень. Фактичні показники кількості проведених офіційних заходів за участю Президента України, візитів за кордон та інших менше планових. Відхилення цих показників обумовлено дією протягом року карантинних обмежень, у зв'язку з чим були внесені відповідні зміни до плану-графіку візитів Президента України за кордон, перельоту офіційних заходів, надів та форматів їх проведення (зменшилася кількість заходів державного та міжнародного рівня).

Узагальнений висновок про досягнення заявленої мети, завдань бюджетної програми:

Державним управлінським справам, організаціям (інтернет-станції), що перебувають в його управлінні, забезпечено виконання мети, завдань бюджетної програми та функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, положеннями (статутами) організації (підприємства) щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-обслуговуючого та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, допоміжних та допоміжних органів і служб.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.2. 0301050 0133 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків  
 (КПЗВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та відзнак до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород

Відатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

Всього	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
12 753,1	12 751,8	-1,3	
У т.ч. загальний фонд	12 753,1	12 751,8	-1,3
спеціальний фонд			0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість виготовлених комплектів орденів	шт.	750			750			0	0	0
2	Кількість виготовлених медалей	од.	300			300			0	0	0
3	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних знаць України	од.	1450			1450			0	0	0
4	Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Матір-героїня"	од.	2000			2000			0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Узагальнений висновок про досягнення заявленої мети, завдань бюджетної програми:

Державним управлінням справи забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженним Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, щодо створення матеріально-технічних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.3. 0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення  
 (КПЗВК ДР) (КФКЮ) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
2.	Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітного показника від планових
<b>Всього</b>	<b>65 517,2</b>	<b>64 919,9</b>	<b>-597,3</b>
у т.ч. завшляний фонд	17 760,7	17 737,3	-23,4
спеціальний фонд	47 756,5	47 182,6	-573,9

тис. грн



Ключові результати виконання бюджетної програми

Показники	Одиниці виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових			
		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
1	Кількість дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек", осіб	грн.	13650,0		13650,0	3499,0		3499,0	-10151		-10151
2	Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"	грн.	3500,0		3500,0	2951,0		2951,0	-549		-549
3	Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	2000,0		2000,0	7950,0		7950,0	5950		5950
4	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для ідентифікації, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	шт.	7000,0		7000,0	5737,0		5737,0	-1263,0		-1263,0
5	Середні витрати на утримання 1 кв. м державної резиденції та державної дачі	грн.	1188,1		1188,1	1182,0		1182,0	-6,1		-6,1
6	Середні витрати на утримання 1 кв.м пансіонату, будинків та об'єктів для їх обслуговування	грн.		1002,3	1002,3		691,1	691,1	-311,2		-311,2
7	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"	відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
8	Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливих уваги і підтримки	відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Зменшення кількості оздоровлених дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у зв'язку із введенням карантину, устаноделеного Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посиленних протипандемічних заходів.

Зменшення кількості придбаних комплектів форменого одягу з логотипом «Артек» та предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для облаштування дитячого центру "Артек" у зв'язку зі значним зменшенням кількості дітей, які були оздоровлені в Міжнародному дитячому центрі "Артек" через введення карантину, устаноделеного Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Збільшення кількості придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів зумовлено потребою у збільшенні відповідно до нових санітарних норм, встановлених у зв'язку із введенням карантину, устаноделеного Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Середні витрати обраховано витрати обраховано виходячи із касових видачків та загальної площі.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Державним управлінням справили як головним розпорядником коштів Державного бюджету України забезпечено досягнення цілі, виконання покладених на нього завдань та функцій, визначених Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180 «Про Положення про Державне управління справами».

3.4. 0301080 0150 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

**Мета бюджетної програми**

Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України, поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері державного управління;
2.	Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки;
3.	Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
<b>Всього</b>	<b>96 081,4</b>	<b>93 435,6</b>	<b>-2 645,8</b>
У т.ч. загальний фонд	91 996,8	90 641,1	-1 355,7
спеціальний фонд	4 084,6	2 794,5	-1 290,1

тис. грн

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результативні показники					Фактичні результативні показники					Вихвлення фактичних від планових		
			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				
<b>Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління</b>															
	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.	10	1	11	10	4	14	0	3	3			3	
1	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.	3543,5			3497,9	394		-45,6	394	0			0	
2	Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році	од.	5		5	5	0	5	0	0	0			0	
3	Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління	тис. грн.	238			222,6			-15,4	0	0			0	
4	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	відс.	40			40			0	0	0			0	
5	Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості	відс.	35,7			35,7			0	0	0			0	
6	Повнення щодо припинення фактичних результативних показників від планових														
1. Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням та завершенням понад плану згідно укладених договорів 1 наукового дослідження Національною академією державного управління при Президентові України та 2 наукових досліджень Одеським регіональним інститутом державного управління															
2. Фактичний показник оброблено виходячи з квотних видатків та кількості прикладних наукових робіт:															
за загальним фондом (87447,3 тис. грн. 25 од.);															
за спеціальним фондом (1575,8 тис. грн. 4 од.);															
4. Фактичний показник оброблено виходячи з квотних видатків та кількості фундаментальних наукових робіт:															
(3116,8 тис. грн. 14 од.)															
<b>Угальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:</b>															
Державним управлінням справами, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національною академією державного управління при Президентові України, Національною службою посередництва і примирення забезпечено виконання завдань і функцій щодо проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України, поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.															

3.5. 0301130 0950

(КПКВК ДВ) (КФКВК)

**Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики**  
(найменування бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Організація та забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
2.	Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-протозного супроводження діяльності Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень

**Видатки / надання кредитів у 2020 році**

Всього	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
у т.ч. загальний фонд	314 156,9	279 256,8	-34 900,1
спеціальний фонд	181 061,2	179 465,0	-1 596,2
	133 095,7	99 791,8	-33 303,9

Тис. грн

Ключові результати показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування											
1	Середньорічна кількість слухачів	осіб	1514,8	3 914,0	5 428,8	1 482,8	3885,4	5 368,2	-32,0	-28,6	-60,6
2	Середньорічна кількість аспірантів і докторантів Національної академії державного управління при Президентові України	осіб	437,9	270,6	708,5	417,6	235,7	653,3	-20,3	-34,9	-55,2
3	Середньорічна кількість аспірантів і докторантів Національного інституту стратегічних досліджень	осіб	40,4		40,4	38,5		38,5	-1,9	0,0	-1,9

1. Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

1. Невиконання показника повністюся рухом контингенту (відраховування з поважних причин, відраховування за академічну неуспішність, переведення на іншу форму навчання та іншу форму оплати та фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах навчання) У розрахунок фактичного показника за загальним фондом враховано обсяги прийому та випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.
2. Невиконання показників повністюся рухом контингенту (переведення та відраховування з поважних причин, відраховування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, переїзд на іншу форму навчання та іншу форму оплати, фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах підготовки). У розрахунок фактичного показника за загальним фондом враховано обсяги прийому та випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.
3. Невиконання показника за рахунок загального фонду повністюся рухом контингенту (переведенням навчання з поважних причин (академічні відпустки), переведенням денної на вечірню форму навчання, відраховуванням з поважних причин) У розрахунок фактичного показника враховано обсяги випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Національною академією державного управління при Президентові України та Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

3.6. 0301140 0520 Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

Мета бюджетної програми

Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання		
1.	Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.			

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
<b>Всього</b>	<b>86 523,9</b>	<b>84 038,5</b>	<b>-2 485,4</b>
у т.ч. загальний фонд	56 915,1	55 861,3	-1 053,8
спеціальний фонд	29 608,8	28 177,2	-1 431,6

Ключові результати показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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

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	0	85 299,3	0,0	0,0	0,0
	Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду	грн	667,2		654,9	654,9	0	0,0	-12,3	0,0	0,0
	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	64		64	64	0	64,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку	од.	32		32	32	0	32,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових фактичний показник обраховано виходячи з касових видачків та площі природно-заповідного фонду.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Азово-Сиваським національним природним парком, Державною організацією "Резиденція "Синьгора", Державною організацією "Резиденція "Залісся", Державною організацією "Лісове господарство "Білозерське" забезпечено виконання завдань і функцій щодо охорони, захисту, раціонального використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.

3.7. 0301170 0731 Надання медичних послуг медичними закладами  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання багатофункціональної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
	1	2	3
<b>Всього</b>	<b>867 081,3</b>	<b>852 706,7</b>	<b>-14 374,6</b>
у т.ч. загальний фонд	718 929,1	718 491,5	-437,6
спеціальний фонд	148 152,2	134 215,2	-13 937,0



Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість джеко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"	тис.од.	207,0	17,0	224,0	64,6	28,1	92,7	-142,4	11,1	-131,3
2	Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"	осіб	10000	4500	14500,0	4896	5737	10633,0	-5104	1237,0	-3867,0
3	Кількість проведених лабораторних досліджень, досліджень на магнітно-резонансному томографі та імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	1262000	87500	1349500	1263585	77480	1341065	1585	-10020	-8435
4	Кількість проведених сеансів променевої терапії та досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі у Воєнсько-лікарському центрі радіохірургії у КЛ "Феофанія"	од.	1 610	13 700	15 310	1 070	10 523	11 593	-540,0	-3 177,0	-3 717,0
5	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговуваних яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	26,8			27,3			0,5	0,0	0,0
6	Кількість лікарських видавлень в амбулаторно-поліклінічних установах	тис.од.	815,0	51,5	866,5	358,4	40,9	399,3	-456,6	-10,6	-467,2
7	Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	798 000,0	40 000,0	838 000,0	565 490,0	33 666,0	599 156,0	-232 510,0	-6 334,0	-238 844,0
8	Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	2 400	2 425	4 825	1 168	2 770	3 938	-1 232	345	-887
9	Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговуваних яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	22,4			18,6			-3,8	0,0	0,0
10	Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довготривалого користування для медичних закладів	од.	30,0	376,0	406,0	30,0	515,0	545,0	0,0	139,0	139,0
11	Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини	од.	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
12	Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини	грн.	5 277,9	23,3		4 872,8	33,3		-405,1	10,0	0,0
13	Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	575,0	110,0	685,0	1 165,0	176,0	1 341,0	590,0	66,0	656,0
14	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	2 419,5	2 918,2		1 193,9	3 388,1		-1 225,6	469,9	0,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відзнакою та без відзнаки від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	15,8	7,7	23,5	14,9	7,3	22,2	-0,9	-0,4	-1,3

16	Середній витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відправом та без відправу від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн.	46 386,1	20 753,2	49 181,2	20 726,0	2 795,1	-27,2	0,0		
17	Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі пресептичної медицини	од.	14 000,0	85 000,0	99 000,0	11 017,0	69 675,0	80 692,0	-2 983,0	-15 325,0	-18 308,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

- Фактичний показник за загальним фондом нижче від планового у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із ним заходів (припинення планових операцій та госпіталізації), а також за рахунок зменшення території перебування пацієнтів у запланованому стаціонарі; за спеціальним фондом перевищує плановий у зв'язку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2020 № 1504 (зі змінами), внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.09.2020 № 2081) Клінічну лікарню "Феофанія" ДУС та Державну наукову установу "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС включено до Переліку державних закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2).
8. Показник відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
- 4, 7. Показники відображають кількість фактичних призначень пацієнтам.
9. Показники обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
- Показник відображає кількість фактичних звершень громадян.
- Після проведення в установленому порядку процедур закупівель було визначено перелік, вартість та кількість обладнання.
- Фактичний показник обраховано виходячи з касових вилатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.
- Фактичний показник за загальним та спеціальним фондом перевищує плановий за рахунок проведення додаткових дистанційних циклів навчання для медичного персоналу, який задіяний у процесі надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
- Фактичний показник обраховано виходячи з касових вилатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ".
- Фактичний показник нижче від планового у зв'язку із перериванням навчання двох аспірантів за загальним фондом (соціалізна та академічна відпустка), одного за спеціальним фондом (академічна відпустка).
- Фактичний показник обраховано виходячи з касових вилатків та фактичної кількості аспірантів, які навчаються з відправом та без відправу від виробництва у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.
- Фактичний показник відображає кількість фактично проведених досліджень.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Державним управлінням справами, Кабінетною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Тюлькінівка №2", Центром пресептичної медицини забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, актуально-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаряту Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб, санітарного та епідеміологічного благополуччя.

3.8. 0301360 0829  
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва

Мета бюджетної програми

Збереження та розвиток музичних і культурних цінностей.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Популяризація кращих творів Українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу офіційних заходів
2.	Збереження пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих заплів для експонування культурної спадщини, заплів сучасного мистецтва, театрално-концертних заплів, заплів органної та камерної музики

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
<b>Всього</b>	50 132,3	50 031,3	-101,0
У т.ч. загальний фонд	50 132,3	50 031,3	-101,0
спеціальний фонд			0,0

тис. грн

Ключові результати показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
<b>Збереження та розвиток музичних і культурних цінностей</b>											
1	Кількість концертів НКА «Київські солісти»	од.	50		50,0	31,0		31,0	-19,0	0,0	-19,0
2	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА «Київські солісти»	відс.	97,1		97,1	97,7		97,7	0,6	0,0	0,6
3	Кількість заходів, проведених у ДП НКММК «Мистецький арсенал»	од.	8		8,0	6,0		6,0	-2,0	0,0	-2,0
4	Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	відс.	71,6		71,6	78,7		78,7	7,1	0,0	7,1

**Пояснення щодо причин відхилення фактичних результатів показників від планових**

- 1.3. Невиконання показників пояснюється введенням карантину, устаношеного Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посиленних протипідприємчих заходів.
2. Збільшення питомої ваги фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу пояснюється зменшенням власних доходів НКА «Київські солісти» від концертної діяльності в зв'язку із введенням карантину, устаношеного Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посиленних протипідприємчих заходів.
4. Збільшення питомої ваги фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу повністю зменшенням власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал" від культурно-мистецьких заходів у зв'язку із введенням карантину, устаношеного Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посиленних протипідприємчих заходів.

**Узагальнений висновок про досягнення завдань бюджетної програми:**

Національним камерним ансамблем "Київські солісти" та ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" забезпечено виконання завдань і функцій щодо збереження та розвитку музичних і культурних цінностей.

3.9. 0301460 0829 Виплата Державних премій України

Мета бюджетної програми

Відзнака та нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, за видатні досягнення в галузі освіти, за створення видатних творів в галузі архітектури.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виплат Національних премій Україні імені Тараса Шевченка
2.	Забезпечення виплат Державних премій України в галузі освіти
3.	Забезпечення виплат Державних премій України в галузі архітектури

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
<b>Всього</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 698,0</b>	<b>-2,0</b>
У т.ч. загальний фонд	1 700,0	1 698,0	-2,0
спеціальний фонд			0,0

тис. грн

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			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

Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними

1	Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка	тис.грн.	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Присуджено Державних премій України в галузі освіти	од.	5,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
4	Розмір Державної премії України в галузі освіти	тис.грн.	100,0	0,0	100,0	166,0	0,0	166,0	66,0	0,0	66,0	66,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

Премії виплачено відповідно до Указу Президента України від 02.10.2020 № 418 (3 премії по 166 тис.грн).

Узагальнений висновок про досягнення завдань бюджетної програми:

Указом Президента України від 06 березня 2020 року № 72 присуджено шість Національних премій України імені Тараса Шевченка по 200,0 тис. гривень кожна, касові видатки - 1200,0 тис. гривень.

Указом Президента України від 02 жовтня 2020 року № 418 присуджено три Державних премій в галузі освіти по 166,0 тис. гривень кожна (по одній у кожній номінації), касові видатки (використано) - 498,0 тис. гривень.

3.10. 0301510

0731

Забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров'я Державного управління справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 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)

(КІПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетної програми

Запобігання виникненню та поширенню, локалізація та ліквідація спалахів епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та збереження стану здоров'я громадян

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров'я Державного управління справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Видатки / надання кредитів у 2020 році

		План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
		1	2	3
<b>Всього</b>				
У т.ч. загальний фонд				
спеціальний фонд				
		51 215,2	51 135,2	-80,0
		51 215,2	51 135,2	-80,0
		0,0	0,0	0,0

тис. грн

Ключові результати показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість проведених лабораторних та рентгенологічних досліджень для визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції	од.	34250		34250	14986		14986	-19264	0	-19264
2	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту (засобів для захисту рук, очей, захисного одягу, медичних (хірургічних) масок, респіраторів) для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	377922		377922	359827		359827	-18095	0	-18095
3	Кількість придбаних дезінфекційних засобів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	літр	15674		15674	17520		17520	1846	0	1846
4	Кількість придбаного медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції) та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	25		25	25		25	0,0	0,0	0,0
5	Кількість придбаного медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції) та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	23		23	24		24	1,0	0,0	1,0
6	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я ДУС засобами індивідуального захисту, реактивами, тест-системами, медичними виробами, дезінфекційними засобами, необхідними для забезпечення виникнення та поширення, локалізації та ліквідації спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0



Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

1. Фактична кількість проведених лабораторних та рентгенологічних досліджень для визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції нижча від планової у зв'язку з тим, що медичне обладнання введено в експлуатацію в кінці 2020 року.
- 2, 3. Кількість та вартість придбаних засобів індивідуального захисту (засобів для захисту рук, очей, захисного одягу, медичних (хірургічних) масок, респіраторів) та дезінфекційних засобів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було визначено з урахуванням цінових пропозицій на ринку товарів і послуг, а також наявної потреби закладів охорони здоров'я ДУС.
5. Фактична кількість придбаного медичного та лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перевищує планову у зв'язку з тим, що не було придбано систему очистки води до II та I класу (за відсутності пропозицій), одночасно виникла нагальна потреба у придбанні двох дозятюрів одноканальних змінного об'єму для ПІР лабораторії у Центрі превентивної медицини ДУС для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Заклади охорони здоров'я Державного управління справами, а саме: Клінічною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Толкінівка № 2", Центром превентивної медицини здійснено виконання завдань і функцій щодо забезпечення медичного обслуговування, санітарного та епідемічного благополуччя Президентства України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій населення в передбаченому чинним законодавством порядку, у тому числі проведення організаційних, профілактичних і протипідемічних заходів з попередження занесення та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3.11. 0301700 0320 Проведення протипаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві (КФКВ 0320)  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (напрямок/клас бюджетної програми)

**Мета бюджетної програми**

Забезпечення своєчасного та якісного проведення необхідних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію аварій та попередження надзвичайної ситуації

**Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1.	Запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві

Відатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	тис. грн	
			Відхилення звітних показників від планових	
<b>Всього</b>	1 715,7	1 715,6	-0,1	
у т.ч. загальний фонд	1 715,7	1 715,6	-0,1	
спеціальний фонд				

**Ключові результати показники бюджетної програми**

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Вага металевих конструкцій підсилення простяків	тонна	3,0		3,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0
2	Об'єм порожнин, як заповнені методом ін'єктування	л	3 819,3		3 819,3	3 819,3		3 819,3	0,0	0,0	0,0
3	Площа фасадів, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи	кв. м	57,9		57,9	57,9		57,9	0,0	0,0	0,0
4	Площа, на якій проведено відновлення асфальтового покриття	кв. м	8,7		8,7	8,7		8,7	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  
Фактичні результати показники бюджетної програми відповідають запланованим.

**У загальній висновок про досягнення запланованих мети, завдань бюджетної програми:**

Протипаварійні роботи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виконано у запланованих обсягах відповідно до затверженої проектно-кошторисної документації, з урахуванням результатів експертного оцінювання проектних рішень і тендерної закупівлі робіт.  
Державним управлінням справами як головним розпорядником коштів Державного бюджету України забезпечено досягнення запланованої мети та завдань бюджетної програми щодо виконання робіт, спрямованих на ліквідацію аварій, усунення потенційної загрози надзвичайної ситуації техногенного характеру в будівлі по вул. Банковій, 11 у м. Києві.

3.12. 0301850 0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
1.	Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"			

Видатки / надання кредитів у 2020 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
<b>Всього</b>	<b>23 072,4</b>	<b>23 053,9</b>	<b>-18,5</b>
У т.ч. загальний фонд спеціальний фонд	23 072,4 0,0	23 053,9 0,0	-18,5 0,0

тис. грн

Ключові результати показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Планові результати показники			Фактичні результати показники			Відхилення фактичних від планових		
			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
1	Кількість придбаного дорожовартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання	од.	12		12	12		12	0	0	0
2	Кількість придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання	од.	8		8	8		8	0	0	0
3	Кількість придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів	од.	22		22	23		23	1	0	1
4	Середня вартість одиниці придбаного дорожовартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання	од.	1 715,6			1 713,2			-2,4	0,0	0,0
5	Середня вартість одиниці придбаного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання	од.	226,9			225,9			-1,0	0,0	0,0
6	Середня вартість одиниці придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів	грн.	30,5			29,9			-0,6	0,0	0,0
7	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту	відс.	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:

3. На підставі рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проєктів від 29.09.2020 за рахунок економії коштів було придбано додатково 1 одиницю офтальмологічного хірургічного інструменту в рамках державного інвестиційного проєкту.

4, 5, 6. Фактичні показники обраховано виходячи з касових видачків на придбання офтальмологічного діагностичного, хірургічного обладнання та офтальмологічних хірургічних інструментів і фактичної кількості придбаного обладнання та інструментів.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

У 2020 році завершено реалізацію державного інвестиційного проєкту за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проєкту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій" (КПЖВК 0301850).

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році

3.13. 0304010 0412

(КПЗВК ДЗ) (КФЗВК)

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)  
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
2.	Сприяння укладженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів розвитку соціально-економічних і трудових відносин

Видатки / надання кредитів у 2020 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
<b>Всього</b>	32 848,7	32 794,0	-54,7
у т.ч. загальний фонд	32 848,7	32 794,0	-54,7
спеціальний фонд			0,0

Ключові результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиничні виміри	Планові результативні показники				Фактичні результативні показники				Відхилення фактичних від планових			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)		од.	134			221			87	0	0		
2 Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості	відс.		73,6			110,5			36,9	0	0		
3 Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	тис. грн		1200			600			-600	0,0	0,0		
4 Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)	шт.		628			562			-66	0	0		

Повнення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Збільшення кількості врегульованих трудових спорів (конфліктів), у зв'язу з збільшенням кількості проведених НСПП примирних процедур.

Збільшення частки позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) в результаті проведення ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Зменшення кількості підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), у зв'язу з обмеженням та призупиненням роботи низки підприємств через введення карантину.


Установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зменшення кількості осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Національний службово посередництва і примирення та Секретаріатом Національної тристоронньої соціально-економічної ради забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/98, та Положенням про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженим Указом Президента України від 30.03.2012 № 366/2012, щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння угодженню позайт сторін соціального діалогу щодо шляхів подальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.

Заступник Керівника Державного управління справами



Сергій ПРИЛИЦЬКО