

**Інформація головного розпорядника про бюджет
за бюджетними програмами за КВКВ 030 «Державне управління справами»
за 2020 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 2020 році Державним управлінням справами забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 13 бюджетними програмами.

За КВК 030 «Державне управління справами» для виконання 13 бюджетних програм було визначено двох відповідальних виконавців: Державне управління справами – за 12 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 2020 рік становить 2 501 946,8 тис. гривень, з них використано 2 423 342,5 тис. гривень, або 96,9 відсотка, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом – 2 113 819,0 тис. гривень;

використано (касові видатки) – 2 085 959,9 тис. гривень, або 98,7 відсотка;

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом – 388 127,8 тис. гривень;

використано (касові видатки) – 337 382,6 тис. гривень, або 86,9 відсотка.

До мережі установ та організацій Державного управління справами, які отримували у 2020 році кошти з Державного бюджету України (з урахуванням внесених змін), крім головного розпорядника коштів, було включено 27 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 – 5 (відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09 грудня 2019 року № 285 «Про делегування у 2020 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»).

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом – 388 127,8 тис. гривень;

використано (касові видатки) – 337 385,6 тис. гривень, або 86,9 відсотка.

До мережі установ та організацій Державного управління справами, які отримували у 2020 році кошти з Державного бюджету України (з урахуванням внесених змін), крім головного розпорядника коштів, було включено 27 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 – 5 (відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09 грудня 2019 року № 285 «Про делегування у 2020 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»).

Інформація
про виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм
Державного управління справами за 2020 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	217		217	-33		-33
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України	тис. грн	52,5			48,2			-4,3		
Кількість візитів Президента України за кордон	шт.	11		11	10		10	-1		-1
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України	тис. грн	2 714,0			1 083,1			-1 630,9		
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	од.	60		60	64		64	4		4
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	кв.м	155 543,5		155 543,5	155 543,5		155 543,5			
Середні витрати на утримання одного кв. м державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	грн	654,2	8,4		657,5	8,8		3,3	0,4	
Загальний пробіг транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" на рік	тис. км	4 741,5	4,3	4 745,8	6 262,4	9,9	6 272,3	1 520,9	5,6	
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	7		7	7		7			
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	130		130	136		136	6		6
Рівень справності повітряних суден	відс.	81,8			75,1			-6,7		

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
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.	4 500		4 500	4 500		4 500			
Середня вартість виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків	грн.	2 533,9			2 524,8			-9,1		
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка	од.	6		6	6		6			
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка	тис. грн.	200,0		200,0	200,0		200,0			
Присуджено Державних премій України в галузі освіти	од.	5		5	3		3	-2		-2
Розмір Державної премії України в галузі освіти	тис. грн.	100		100	166		166	66		66
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.	10	1	11	10	4	14		3	3
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.	3 543,5			3 497,9	394,0		-45,6	394,0	
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.	238,0			222,6			-15,4		
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 у загальній їх кількості	відс.	40,0			40,0					
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості	відс.	35,7			35,7					

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
Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів										
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)	од.	134,0		134,0	221,0		221,0	87,0		87,0
Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)	од.	182,0		182,0	200,0		200,0	18,0		18,0
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості	відс.	73,6			110,5			36,9		
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради	осіб	1 200,0		1 200,0	600,0		600,0	-600,0		-600,0
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	667,2			654,9			-12,3		
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	59,8	21,0	80,8	-116,2	7,0	-109,2
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ «Феофанія»	осіб	10 000	4 500	14 500	4 896	5 737	10 633	-5 104	1 237	-3 867
Кількість проведених лабораторних досліджень, досліджень на магнітно-резонансному томографі та імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"	од.	1262000	87500	1 349 500	1263585	77480	1 341 065	1 585	-10 020	-8 435
Кількість проведених сеансів променевої терапії та досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі у Всеукраїнському центрі радіохірургії у КЛ "Феофанія"	од.	1 610	13 700	15 310	1 070	10 523	11 593	-540	-3 177	-3 717

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
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)	од.	26,8			27,3			0,5		
Кількість лікарських відвідувань у амбулаторно-поліклінічних установах	тис. од.	815,0	51,5	866,5	358,4	40,9	399,3	-456,6	-10,6	-467,2
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах	од.	798 000,0	40 000,0	838 000	565 490,0	33 666,0	599 156	-232 510	-6 334	-238 844
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
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)	од.	22,4			18,6			-3,8		
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів	од.	30	374	404	30	498	528		124	124
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	5 277,9	23,3		4 872,8	33,3		-405,1	10,0	
Кількість медичних фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	575	110	685	1 165	176	1 341	590	66	656
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 медичного фахівця	грн	2 419,5	2 918,2		1 193,9	3 388,1		-1 225,6	469,9	
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	осіб	15,8	7,7		14,9	7,3		-0,9	-0,4	
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом та без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"	грн	46 386,1	20 753,2		49 181,2	20 726,0		2 795,1	-27,2	

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
Забезпечення належного рівня санітарного та епідеміологічного благополуччя										
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини	од.	14 000	85 000	99 000	11 017	69 675	80 692	-2 983	-15 325	-18 308
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для Центру превентивної медицини	од.		2	2		17	17		15	15
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	1 188,1			1 182,2			-5,9		
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування	грн		1 002,3			691,1			-311,2	
Кількість дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	осіб	13 650		13 650	3 499		3 499	-10 151		-10 151
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			
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"	шт.	3 500		3 500	2 951		2 951	-549		-549
Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	200		200	532		532	332		332
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"	шт.	2 000		2 000	7 950		7 950	5 950		5 950
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"	шт.	7 000		7 000	5 737		5 737	-1 263		-1 263

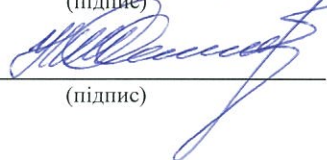
Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Збереження та розвиток музичних і культурних цінностей										
Кількість концертів НКА «Київські солісти»	од.	50		50	31		31	-19		-19
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА «Київські солісти»	відс.	97,1			97,7			0,6		
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК «Мистецький арсенал»	од.	8		8	6		6	-2		-2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал"	відс.	71,6			78,7			7,1		
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	1 514,8	3 914,0	5 428,8	1 482,8	3 885,4	5 368,2	-32,0	-28,6	-60,6
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
Середньорічна кількість аспірантів і докторантів Національного інституту стратегічних досліджень	осіб	40,4		40,4	38,5		38,5	-1,9		-1,9
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										
Кількість проведених лабораторних та рентгенологічних досліджень для визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції	од.	34250		34 250	14986		14 986	-19 264		-19 264
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		377 922	359827		359 827	-18 095		-18 095
Кількість придбаних дезінфекційних засобів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	літр	15674		15 674	17520		17 520	1 846		1 846

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 медичних виробів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	од.	25		25	25		25			
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		1
Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я ДУС засобами індивідуального захисту, реактивами, тест-системами, медичними виробами, дезінфекційними засобами, необхідними для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	відс.	100		100	100		100			
Реалізація державного інвестиційного проекту										
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій", відс.	відс.	100			100					
Кількість придбаного офтальмологічного діагностичного, хірургічного обладнання та офтальмологічних хірургічних інструментів	од.	42		42	43		43	1		1

Керівник Управління фінансів

Керівник Управління
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олександр КОЦУПАЛ

(ім'я та прізвище)

Наталія ЛЕМІШКО

(ім'я та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків
бюджету або класифікації кредитування бюджету

Державного управління справами
за 2020 рік

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О301010	О111	Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України	873 718 700,00	850 583 856,47	25 430 019,38	25 221 332,10	899 148 719,38	875 805 188,57
2110			349 929 300,00	349 638 220,15	398 000,00	397 192,97	350 327 300,00	350 035 413,12
2120			74 741 300,00	74 294 410,73	82 400,00	82 221,65	74 823 700,00	74 376 632,38
2210			60 651 500,00	58 237 474,78	457 902,67	449 314,44	61 109 402,67	58 686 789,22
2220			60 000,00	58 770,64			60 000,00	58 770,64
2230			60 000,00	24 998,12			60 000,00	24 998,12
2240			97 728 196,00	87 118 628,76	790 000,00	744 428,00	98 518 196,00	87 863 056,76
2250			13 098 000,00	7 262 315,56			13 098 000,00	7 262 315,56
2270			25 756 500,00	24 793 199,20	5 371,07	5 371,07	25 761 871,07	24 798 570,27
2280			6 377 000,00	4 971 952,69			6 377 000,00	4 971 952,69
2610			238 892 704,00	237 868 414,47			238 892 704,00	237 868 414,47
2710			336 000,00	336 000,00			336 000,00	336 000,00
2800			1 439 400,00	1 361 683,51	441 028,93	287 487,26	1 880 428,93	1 649 170,77
3110			2 381 600,00	2 366 819,06	23 255 316,71	23 255 316,71	25 636 916,71	25 622 135,77
3140			2 190 000,00	2 173 768,80			2 190 000,00	2 173 768,80
3160			77 200,00	77 200,00			77 200,00	77 200,00
О301050	О133	Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків	12 753 100,00	12 751 804,80	-	-	12 753 100,00	12 751 804,80
2210			12 749 100,00	12 747 804,80			12 749 100,00	12 747 804,80
2240			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
О301060	О734	Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення	17 760 700,00	17 737 269,88	47 756 473,00	47 182 581,63	65 517 173,00	64 919 851,51
2110			1 192 100,00	1 192 100,00	22 386 600,00	22 386 600,00	23 578 700,00	23 578 700,00
2120			272 300,00	272 300,00	4 858 100,00	4 858 100,00	5 130 400,00	5 130 400,00
2210			206 500,00	206 492,24	1 782 980,00	1 747 484,88	1 989 480,00	1 953 977,12

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230					1 976,00	1 868,40	1 976,00	1 868,40
2240			1 289 600,00	1 268 558,58	3 666 412,00	3 552 273,52	4 956 012,00	4 820 832,10
2250					4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2270			2 000 200,00	1 997 824,58	11 451 172,00	11 047 292,79	13 451 372,00	13 045 117,37
2280					11 500,00	10 882,00	11 500,00	10 882,00
2610			3 000 000,00	2 999 996,80			3 000 000,00	2 999 996,80
2730					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2800					3 277 204,00	3 258 349,61	3 277 204,00	3 258 349,61
3110					305 729,00	304 930,43	305 729,00	304 930,43
3210			9 800 000,00	9 799 997,68			9 800 000,00	9 799 997,68
O301080	O150	Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)	91 996 800,00	90 641 083,48	4 084 605,18	2 794 499,31	96 081 405,18	93 435 582,79
2280			91 996 800,00	90 641 083,48	3 204 509,45	2 155 240,78	95 201 309,45	92 796 324,26
3210					880 095,73	639 258,53	880 095,73	639 258,53
O301130	O950	Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики	181 061 200,00	179 465 004,13	133 095 670,02	99 791 779,21	314 156 870,02	279 256 783,34
2110			122 137 100,00	122 134 379,36	80 125 814,28	63 306 730,59	202 262 914,28	185 441 109,95
2120			26 650 000,00	26 516 183,67	17 627 752,99	13 658 744,24	44 277 752,99	40 174 927,91
2210			2 629 300,00	1 456 295,33	4 812 535,34	3 827 920,97	7 441 835,34	5 284 216,30
2220					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2240			689 200,00	637 153,92	7 091 502,00	5 743 346,89	7 780 702,00	6 380 500,81
2250					290 950,00	78 209,76	290 950,00	78 209,76
2270			5 818 600,00	5 665 826,88	19 418 600,00	10 293 064,01	25 237 200,00	15 958 890,89
2280					59 500,00	18 011,00	59 500,00	18 011,00
2630					30 000,00	9 270,00	30 000,00	9 270,00
2720			23 137 000,00	23 055 164,97			23 137 000,00	23 055 164,97

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800					631 500,00	481 940,74	631 500,00	481 940,74
3110					896 515,41	479 973,01	896 515,41	479 973,01
3130					2 105 000,00	1 888 568,00	2 105 000,00	1 888 568,00
O301140	O520	Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках	56 915 100,00	55 861 298,75	29 608 832,43	28 177 211,57	86 523 932,43	84 038 510,32
2110			38 008 800,00	38 008 800,00	4 614 503,89	4 301 674,31	42 623 303,89	42 310 474,31
2120			8 178 100,00	8 164 331,31	994 877,50	909 151,52	9 172 977,50	9 073 482,83
2210			1 842 300,00	1 842 299,04	7 174 664,98	7 052 887,95	9 016 964,98	8 895 186,99
2220			7 100,00	7 100,00	36 945,00	27 675,73	44 045,00	34 775,73
2230					972 080,00	671 267,19	972 080,00	671 267,19
2240			3 551 000,00	3 550 968,40	11 061 879,00	10 880 295,62	14 612 879,00	14 431 264,02
2250					30 727,00	12 985,39	30 727,00	12 985,39
2270			5 312 800,00	4 272 800,00	961 900,00	894 165,57	6 274 700,00	5 166 965,57
2280			15 000,00	15 000,00	53 179,00	53 177,64	68 179,00	68 177,64
2800					2 348 892,00	2 176 723,02	2 348 892,00	2 176 723,02
3110					1 044 934,06	883 034,02	1 044 934,06	883 034,02
3130					314 250,00	314 173,61	314 250,00	314 173,61
O301170	O731	Надання медичних послуг медичними закладами	718 929 100,00	718 491 494,06	148 152 160,39	134 215 180,75	867 081 260,39	852 706 674,81
2110			485 413 300,00	485 413 059,91	5 268 100,00	4 530 338,82	490 681 400,00	489 943 398,73
2120			106 635 400,00	106 474 791,28	1 158 900,00	994 911,65	107 794 300,00	107 469 702,93
2210			3 035 900,00	3 034 784,47	17 635 476,02	16 818 535,66	20 671 376,02	19 853 320,13
2220			72 635 400,00	72 635 009,88	39 681 118,38	38 193 308,90	112 316 518,38	110 828 318,78
2230			2 845 600,00	2 841 924,69	440 806,22	437 435,03	3 286 406,22	3 279 359,72
2240			9 160 200,00	9 157 120,80	23 968 589,68	21 199 672,68	33 128 789,68	30 356 793,48
2250			20 000,00	18 195,00	289 300,00	128 113,37	309 300,00	146 308,37
2270			31 062 900,00	30 809 807,73	2 132 700,00	1 056 797,20	33 195 600,00	31 866 604,93
2280			30 000,00	21 498,31	425 100,00	255 803,36	455 100,00	277 301,67
2710					1 339 910,00	1 312 304,17	1 339 910,00	1 312 304,17
2720			199 400,00	199 327,00			199 400,00	199 327,00
2730			2 292 000,00	2 286 974,99			2 292 000,00	2 286 974,99
2800					570 000,00	293 788,62	570 000,00	293 788,62
3110			4 119 000,00	4 119 000,00	40 608 950,57	34 751 379,73	44 727 950,57	38 870 379,73
3130			1 480 000,00	1 480 000,00	14 571 637,04	14 181 219,08	16 051 637,04	15 661 219,08
3160					61 572,48	61 572,48	61 572,48	61 572,48

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О301360	0850	Фінансова підтримка закладів культури і мистецтв	50 132 300,00	50 031 332,31	-	-	50 132 300,00	50 031 332,31
2610			50 132 300,00	50 031 332,31	-	-	50 132 300,00	50 031 332,31
О301460	0829	Виплата Державних премій України	1 700 000,00	1 697 999,88	-	-	1 700 000,00	1 697 999,88
2730			1 700 000,00	1 697 999,88			1 700 000,00	1 697 999,88
0301510		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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	51 215 200,00	51 135 243,26	-	-	51 215 200,00	51 135 243,26
2210			1 104 700,00	1 104 695,00			1 104 700,00	1 104 695,00
2220			20 154 800,00	20 154 225,36			20 154 800,00	20 154 225,36
3110			29 955 700,00	29 876 322,90			29 955 700,00	29 876 322,90

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301700	0350	Проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул.Банковій,11, у м.Києві	1 715 678,00	1 715 586,00	-	-	1 715 678,00	1 715 586,00
3140			1 715 678,00	1 715 586,00			1 715 678,00	1 715 586,00
0301850	0850	Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"	23 072 400,00	23 053 900,00	-	-	23 072 400,00	23 053 900,00
3110			23 072 400,00	23 053 900,00			23 072 400,00	23 053 900,00
0304010	0412	Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)	32 848 700,00	32 793 988,37	-	-	32 848 700,00	32 793 988,37
2110			24 600 300,00	24 600 297,17			24 600 300,00	24 600 297,17
2120			5 178 200,00	5 178 115,26			5 178 200,00	5 178 115,26
2210			261 922,00	261 147,71			261 922,00	261 147,71
2240			2 059 900,00	2 010 004,22			2 059 900,00	2 010 004,22
2250			61 000,00	60 997,34			61 000,00	60 997,34
2270			626 378,00	623 433,22			626 378,00	623 433,22
2280			800,00	800,00			800,00	800,00
2630			60 000,00	59 075,00			60 000,00	59 075,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800			200,00	118,45			200,00	118,45
Разом		Разом розпорядники та одержувачі бюджетних коштів ДУС	2 113 818 978,00	2 085 959 861,39	388 127 760,40	337 382 584,57	2 501 946 738,40	2 423 342 445,96
2110			1 021 280 900,00	1 020 986 856,59	112 793 018,17	94 922 536,69	1 134 073 918,17	1 115 909 393,28
2120			221 655 300,00	220 900 132,25	24 722 030,49	20 503 129,06	246 377 330,49	241 403 261,31
2210			82 481 222,00	78 890 993,37	31 863 559,01	29 896 143,90	114 344 781,01	108 787 137,27
2220			92 857 300,00	92 855 105,88	39 724 063,38	38 226 984,63	132 581 363,38	131 082 090,51
2230			2 905 600,00	2 866 922,81	1 414 862,22	1 110 570,62	4 320 462,22	3 977 493,43
2240			114 482 096,00	103 746 434,68	46 578 382,68	42 120 016,71	161 060 478,68	145 866 451,39
2250			13 179 000,00	7 341 507,90	615 777,00	224 108,52	13 794 777,00	7 565 616,42
2270			70 577 378,00	68 162 891,61	33 969 743,07	23 296 690,64	104 547 121,07	91 459 582,25
2280			98 419 600,00	95 650 334,48	3 753 788,45	2 493 114,78	102 173 388,45	98 143 449,26
2610			292 025 004,00	290 899 743,58	-	-	292 025 004,00	290 899 743,58
2630			60 000,00	59 075,00	30 000,00	9 270,00	90 000,00	68 345,00
2710			336 000,00	336 000,00	1 339 910,00	1 312 304,17	1 675 910,00	1 648 304,17
2720			23 336 400,00	23 254 491,97	-	-	23 336 400,00	23 254 491,97
2730			3 992 000,00	3 984 974,87	10 000,00	10 000,00	4 002 000,00	3 994 974,87
2800			1 439 600,00	1 361 801,96	7 268 624,93	6 498 289,25	8 708 224,93	7 860 091,21
3110			59 528 700,00	59 416 041,96	66 111 445,75	59 674 633,90	125 640 145,75	119 090 675,86
3130			1 480 000,00	1 480 000,00	16 990 887,04	16 383 960,69	18 470 887,04	17 863 960,69
3140			3 905 678,00	3 889 354,80	-	-	3 905 678,00	3 889 354,80
3160			77 200,00	77 200,00	61 572,48	61 572,48	138 772,48	138 772,48
3210			9 800 000,00	9 799 997,68	880 095,73	639 258,53	10 680 095,73	10 439 256,21

Заступник Керівника
Державного управління справами

Керівник Управління бухгалтерського
обліку - головний бухгалтер

Сергій ПРИЛИПКО

Наталія ЛЕМІШКО