

НАКАЗ

30.01.2018

Київ

№ 39/64

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Національної академії наук України за КПКВК 6541100 «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України», що додається.

Президент НАН України

Міністр фінансів України



Б. ПАТОН



О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної академії наук України

(підписується і ставиться розпорядженням коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"30" листопада 2018 р. № 39/сч

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	654 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України (найменування головного розпорядника)							
2.	6541000 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України (найменування відповідального виконавця)							
3.	6541100 (КПКВК ДБ)	0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України (КФКВК) (найменування бюджетної програми)							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		226 412,5	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	225 652,8	тис. гривень.			
				та із спеціального фонду -	759,7	тис. гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

- Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 №501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету".

- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ 3/п

Стратегічна ціль

1 Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

7. Мета бюджетної програми:

Надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам, створення умов для їх продуктивної праці

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	80 152,8	759,7	80 912,5
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	43 200,0		43 200,0
3	Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	102 300,0		102 300,0
Всього		225 652,80	759,70	226 412,50

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ	од.	Мережа установ ІІАН України	1,0		1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5	11,8	778,3
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340,0		340,0

4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і континентах	20,0	20,0
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	50 610,0	50 610,0
2 продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і континентах	392,0	392,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і континентах	108,8	108,8
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і континентах	5,0	5,0
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.:	од.	Управлінський облік	150,0	150,0
5	хірургічне лапароскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	3,0	3,0
6	діагностичне ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	3,0	3,0
7	хірургічне ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	4,0	4,0
8	реанімаційно-анестезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік	37,0	37,0
9	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Управлінський облік	7,0	7,0
10	Площа відремонтованих приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Управлінський облік	24 151,0	24 151,0
3 ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,0	
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф 20	5 500,0	
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф 20	410,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного лапароскопічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	3 833,3	
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного ендоскопічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	2 600,0	
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного ортопедичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	1 146,3	
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анестезіологічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	124,4	

9 Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

тис.грн. Управлінський облік

4,2

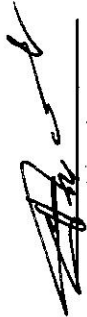
4 якості

1 Рівень деталізації	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3
2 Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1
3 Рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100,0
4 Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Головний учений секретар
Національної академії наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)


(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра\директор
Департаменту Міністерства фінансів
України


(прізвище та ініціали)