

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

1. 654 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
36495,2	1108,0	37603,2	35952,4	1623,2	37575,6	-542,8	515,2	-27,6			

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі	35399,6	1071,8	36471,4	35287,8	1294,4	36582,2	-111,8	222,6	110,8
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014	1095,6	36,2	1131,8	664,6	328,8	993,4	-431,0	292,6	-138,4
Всього		36 495,2	1 108,0	37 603,2	35 952,4	1 623,2	37 575,6	-542,8	515,2	-27,6

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

тис. гривень

тис. гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми							Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				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	13				
1 затрат																
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1		1	1		1							
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4	766,5	25,3	791,8	725,3	24,8	750,1	-41,2		-0,5	-41,7			
Примітка: <i>Навантаження лікарських установ покладено на ліжковий фонд та ліжковий зарплатний фонд.</i>																
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма 3-4	340		340	340		340							
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма 3-4	20		20	20		20							
2 продукту																
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис. од.	Форма 3-4	392		392	393,7		393,7	1,7			1,7			
Примітка: <i>Пере виконання плану лікарських відвідувань поліклінічних відділень новонароджених проводиться профілактичних медичних оглядів пацієнтів Інституту Національної академії наук України.</i>																
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис. од.	Форма 3-4	108,8		108,8	108,9		108,9	0,1			0,1			
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис. од.	Форма 3-4	5		5	5,1		5,1	0,1			0,1			
3 ефективності																
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів облік		320			321			1						
Примітка: <i>Зміна показника обумовлена збільшенням кількості хворих у денному стаціонарі.</i>																
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів облік		251			254,8			3,8						
Примітка: <i>Зміна показника через більш ефективне використання ліжкового фонду: зменшення період перебування хворого на ліжку - збільшується кількість пролікованих хворих.</i>																
3	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	од.	Статистичний звіт Ф.20	5500			5341			-159						
Примітка: <i>Відхилення планового показника від фактичного сталося заради збільшення зайнятих посад лікарів.</i>																
4	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410			401			-9						
Примітка: <i>Відхилення планового показника від фактичного сталося заради збільшення зайнятих посад лікарів.</i>																
4 якості																
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3			0,3									
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1			0,1									
3	Рівень поглиблення кредиторової заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2014	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7.д, №7.м)	100		100	92,7		100	-7,3						
Примітка: <i>Невиконання показника сталося через обмеження програм організації Державного казначейства.</i>																

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2014 році здійснювалось згідно затвердженого паспорта. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом Лікарні для вчених складає 542,8 тис.грн. в т.ч.:

117,5 тис.грн. - через недофінансування;

425,3 тис.грн. - через непроведення платежів органами Державної казначейської служби України.

Погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом, яка була зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01. 2014 у сумі 1095,6 тис.грн. відбулося не в повному обсязі - за загальним фондом 664,6 тис.грн. та частина кредиторської заборгованості за загальним фондом була пересстрована на спеціальний фонд - 292,6 тис.грн. та погашена за рахунок цього фонду;

- 58,5 тис. грн. кредиторської заборгованості знято протягом року;

- 79,9 тис. грн. залишок кредиторської заборгованості 2013 року станом на 01.01.2015р., у зв'язку з непроведенням платежів органами Державної казначейської служби України.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. головного вченого секретаря



(підпис)


Богданов В.Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-

економічного забезпечення діяльності

НАН України



(підпис)

Литвинчук Л.С.

(прізвище та ініціали)

