

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Сприяння всебічному розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень шляхом охорони здоров'я вітчизняних науковців та науково-педагогічних працівників та впровадження в медичну практику сучасних науково-технічних розробок

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		разом
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37523,2	1169,3	38692,5	37363,2	1552,0	38915,2	-160,0	382,7	222,7	222,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі	37205,6	1077,7	38283,3	37045,6	1460,4	38506,0	-160,0	382,7	222,7	222,7	222,7	222,7
2	Подавання кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах державної казначейської служби станом на 01.01.2015	317,6	91,6	409,2	317,6	91,6	409,2	-160,0	382,7	222,7	222,7	222,7	222,7
Всього		37 523,2	1 169,3	38 692,5	37 363,2	1 552,0	38 915,2	-160,0	382,7	222,7	222,7	222,7	222,7

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	1	1	1		
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4	766,5	25,3	791,8	711,5	24,8	736,3	-5,5	-0,5	-55,5
Примітка: <i>Наявність вакантних посад через лінійність кадрів на низьку зарплатну плату</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 поліклінічних відділень лікарні	тис. од.	Форма 3-4	392		392	395,4		395,4	3,4		3,4
Примітка: <i>Збільшення показника лікарських відвідувань пов'язане з проведенням профілактичних медичних оглядів працівників інститутів НАН України</i>												
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис. од.	Форма 3-4	108,8		108,8	100,4		100,4	-8,4		-8,4
Примітка: <i>Зміна показника кількості ліжко-днів у звичайному стаціонарі обумовлено зменшенням кількості проліжкованих хворих</i>												
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		320	295,4		295,4	-24,6		-24,6
Примітка: <i>Зміна показника через зменшення кількості проліжкованих хворих у звичайному стаціонарі</i>												
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	облік	251		251	253,9		253,9	2,9		2,9
Примітка: <i>Зміна показника через збільшення кількості проліжкованих хворих у денному стаціонарі</i>												
3	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	од.	Статистичний звіт Ф 20	5500		5500	5379		5379	-121		-121
Примітка: <i>Зниження показника за рахунок збільшення зайнятих посад лікарів (припинити на роботі нові лікарі, об'єднаний терапевт, невропатолог).</i>												
4	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф 20	410		410	395		395	-15		-15
Примітка: <i>Зниження показника через зменшення кількості хворих</i>												
4 ЯКОСТІ												
1	Рівень легальності	відс.	Статистичний звіт Ф 20	0,3		0,3	0,2		0,2	-0,1		-0,1
Примітка: <i>Зниження показника легальності обумовлено підвищенням ефективності лікувального процесу</i>												

2 Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком від Статистичний звіт Ф 12 0,1 -0,1

Примітка:	Показник	станомість	мінус 2,3 відсотки	Таке значення зниження обумовило зменшення кількості хворих
3	Рівень поташення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д.№7м)	100 100 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2015 році здійснювалось згідно затвердженого паспорту. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом Лікарні для вчених складає 160,0 тис. грн. в т.ч.:

- КЕКВ 2111 - 63,0 тис. грн. - нарахування заробітної плати не проведено через неможливість сплатити єдиний соціальний внесок внаслідок браку коштів за КЕКВ 2120;
 - КЕКВ 2220 - 0,3 тис. грн. - фактична вартість медикаментів за окремими договорами була уточнена з внесенням в них відповідних змін в кінці 2015 року;
 - КЕКВ 2230 - 8,0 тис. грн. - залишок коштів виник через різкі коливання цінних характеристик на асортимент продукції харчування на складах поставальників;
 - КЕКВ 2240 - 12,0 тис. грн. - вартість послуг телефонного зв'язку та використання точок радіомовлення в кінці 2015 року була переглянута в сторону зменшення в зв'язку необхідністю більш раціонального використання цієї послуги;
 - КЕКВ 2250 - 3,0 тис. грн. - придбання проїзних квитків здійснювалось з врахуванням їх фактичної потреби;
 - КЕКВ 2271 - 34,4 тис. грн. - залишок коштів, яких не вистачило на оплату фактичного обсягу спожитої теплоенергії у листопаді-грудні 2015 року відповідно до рахунків, виставлених в актах виконаних робіт;
 - КЕКВ 2273 - 21,8 тис. грн. - економія виникла внаслідок заходів, проведених від ефективного споживання електроенергії;
 - КЕКВ 2282 - 3,7 тис. грн. - недовикористання пов'язано із зменшенням надання кількості путівок на навчання середнього медичного персоналу;
 - КЕКВ 2710 - 1,0 тис. грн. - здійснено уточнення розміру пільгових пенсій за звітний період;
 - КЕКВ 2730 - 6,1 тис. грн. - залишок коштів через відсутність в приписі Держпожезнагляду зауважень на здійснення обов'язкового страхування членів добровільної пожежної дружини;
 - КЕКВ 2800 - 3,5 тис. грн. - кошти, які виникли за підсумками фактичної суми сплачених податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів.
- Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.
За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Головний учений секретар НАН України
академік НАН України**



Богданов В. Д.

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН України**



Литвишко Д. С.

(прізвище та ініціали)