

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 втігуванням наукових та науково-педагогічних працівників та впровадження в медичну практику сучасних науково-технічних розробок

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		39626,4			1289,3			40915,7
					1851,5			41169,2
								-308,7
								562,2
								253,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі	39626,4	1289,3	40915,7	39317,7	1851,5	41169,2	-308,7	562,2	253,5
	Всього	39 626,4	1 289,3	40 915,7	39 317,7	1 851,5	41 169,2	-308,7	562,2	253,5

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)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Виділення		
				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	15,8	718,8	-63,5	-9,5	-7,3
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	766,5	25,3	791,8	703	15,8	718,8	-63,5	-9,5	-7,3

Примітка:

Навесніть вакантних посад пов'язаних з низькою заробітною платою, плинністю кадрів, зокрема, звільняються працівники пенсійного віку, а також у зв'язку з ліквідацією Відділення ортопедичної стоматології (спеціальний фонд)

3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	340	340	340	340	20	20	20	20	1,7
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	20	20	20	20	20	20	20	20	1,7

2 ПРОДУКТУ

1	Кількість лікарських відвідувань поліклінічних відділень лікарні	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	392	392	392,7	393,7	393,7	1,7	1,7	1,7	1,7
---	--	---------	---	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Примітка:

Збільшення показника лікарських відвідувань пов'язані з проведенням профілактичних медичних оглядів працівників інститутів НАН України

2	Кількість ліжок-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	108,8	108,8	93,2	93,2	93,2	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
---	--	---------	---	-------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Примітка:

Зміна показника кількості ліжок-днів у звичайному стаціонарі обумовлена зменшенням кількості проліжкованих хворих

3	Кількість ліжок-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	5	5	5,1	5,1	5,1	0,1	0,1	0,1	0,1
---	---	---------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3 ефективності

1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320	27,4	-46						
---	--	------	---------------------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--

Примітка: Зміна показника через зменшення кількості проліжкованих хворих у звичайному стаціонарі

2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	251	257	6						
---	---	------	---------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

Примітка:

Зміна показника через збільшення кількості проліжкованих хворих у денному стаціонарі

3	Навантаженість на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	од.	Статистичний звіт Ф-20	5500	5240,5	-250,5						
---	--	-----	------------------------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Примітка:

На ввізачення показника вплинули наступні чинники: наявність вакантних посад (14,5 од.), хвороба лікарів, перебування лікарів у чергових відпустках та відсутність у зв'язку з вагітністю та пологами, перебування лікарів на курсах підвищення кваліфікації

4	Навантаженість на зайняту посаду лікарів у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410	233	-177
Примітка: Зниження показника через зменшення кількості хворих						
4 якості						
1	Рівень летальності	вісц.	Статистичний звіт Ф.20	0,3	0,2	-0,1
Примітка: Зниження показника летальності обумовлено підвищенням ефективності лікувального процесу						
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	вісц.	Статистичний звіт Ф.12	0,1	0,2	0,1
Примітка: У порівнянні з рівнем 2015 року зазначена захворюваність приуроченого контингенту у 2016 році знизилась на 0,1%						

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2016 році здійснювалось згідно затвердженого паспорту. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом лікарні для вчених складає 308,7 тис.грн. в т.ч.:

- КЕКВ 2111 - 148,5 тис. грн. - економія фонду оплати праці;
- КЕКВ 2120 - 93,0 тис. грн. - економія коштів за рахунок нарахувань на фонд оплати праці інвалідів та у зв'язку з економією фонду оплати праці;
- КЕКВ 2220 - 0,04 тис. грн. - фактична вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів менша запланованої;
- КЕКВ 2230 - 0,2 тис. грн. - фактична вартість придбаних харчових продуктів менша запланованої;
- КЕКВ 2240 - 1,0 тис. грн. - кошти, отримані в порядку відновлення касових видатків у грудні 2016 р.;
- КЕКВ 2250 - 3,2 тис. грн. - придбання проїзних квитків здійснювалось з врахуванням їх фактичної потреби;
- КЕКВ 2271 - 52,6 тис. грн. - фактичний обсяг спожитих послуг з теплопостачання за рахунок здійснення заходів з економії менший запланованого, а також враховані кошти, отримані від орендарів в оплату теплопостачання у грудні 2016 р.;
- КЕКВ 2272 - 0,1 тис. грн. - враховані кошти, отримані від орендарів в оплату послуг з водопостачання та водовідведення у грудні 2016 р.;
- КЕКВ 2273 - 5,9 тис. грн. - фактичний обсяг спожитої електроенергії за рахунок здійснення заходів з економії менший запланованого;
- КЕКВ 2710 - 4,1 тис. грн. - виплата пільгової пенсії припинена у І кв. 2016 р.;
- КЕКВ 2730 - 0,06 тис. грн. - фактичні витрати на оплату медикаментів за пільговими рецептами менші, ніж заплановано на звітний період в зв'язку з уточненням вартості ліків.

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



Богданов В. Д.
(прізвище та ініціали)

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



Литвинко Л. С.
(прізвище та ініціали)