

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 654 Національна академія наук України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6541000 Національна академія наук України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконання)
3. 6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України  
(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- 1 Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	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	10	11
	64626,4	658,5	65284,9	63487,8	1942,3	65430,1	-1138,6	1283,8	145,2	145,2

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Надання акцб. дотрорко-полклинничної допомоги та лікування у багаторіфільній лікарні для вєсних ПАН України	59769,4	599,7	60369,1	58630,8	1554,1	60184,9	-1138,6	954,4	-184,2
	2 Придбання обладнання і прєдметів довгострокового користування для лікарні для вєсних ПАН України	4857,0	58,8	4915,8	4857,0	388,2	5245,2	329,4	329,4	329,4
	<b>Всього</b>	<b>64 626,4</b>	<b>658,5</b>	<b>65 284,9</b>	<b>63 487,8</b>	<b>1 942,3</b>	<b>65 430,1</b>	<b>-1 138,6</b>	<b>1 283,8</b>	<b>145,2</b>

тис. гривень

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

## 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	
<b>1 затрат</b>													
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	766,5	11,8	778,3	766,5	11,8	778,3	1	1	1	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5	11,8	778,3	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		340	340		340				
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20		20	20		20				
<b>2 продукту</b>													
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарні	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	392		392	349,3		349,3			-42,7	-42,7
2	Кількість ліжок-днів у звичайному стаціонарі	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	108,8		108,8	92,4		92,4			-16,4	-16,4
<b>Примітка:</b> Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості лікарів; наявність вакантних посад лікарів; наявність вакантності лікар-терапевт дільничний, лікар-онколог.													
<b>Примітка:</b> Зміна показника кількості ліжок-днів у денному 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 контингентах	5		5	5,1		5,1			0,1	0,1
4	Кількість обдільвання та предметів довгострокового користування, яке буде придбано для лікарні для вчених НАН України	од.	Управлінський облік	33	3	36	18	30	48	15	27	12	12
<b>Примітка:</b> Розпорядженням Президії НАН України № 453 від 19.07.2017р. Лікарня для вчених НАН України передислокована у Державну наукову установу "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" та канцелярія нова редакція Статуту. Діяльність ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" спрямовуватиметься на створення в найкоротші терміни потужної науково-дослідної бази та посилення впровадження в практичну діяльність медичних технологій в галузі клінічної хірургії, торакальної, ортопедії, урології та т.д. Враховуючи наведене, виникла необхідність повернути в територіальні відділення, передбаченого до придбання у 2017 році і включення його до обладнання, яке стало технічним підприємством для аналізу забезпечення показів діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України".													
<b>3 ефективності</b>													
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320		320	271,7		271,7			-48,3	-48,3
<b>Примітка:</b> Зміна показника через зменшення кількості проліжкованих хворих у звичайному стаціонарі													

2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	лінів	Управлінський облік	249	255,8	6,8
<b>Примітка:</b> Зміна показника через збільшення кількості проліжкованих хворих у денному стаціонарі						
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф 20	5500	5477,6	-22,4
<b>Примітка:</b> На визначення показника використано наступні чинники: хвороба лікаря, перебування лікаря у зв'язку з вагітністю та пологами, перебування лікаря на курсах підвищення кваліфікації						
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф 20	410	294,1	-115,9
<b>Примітка:</b> Зниження показника через зменшення кількості хворих						
<b>4 якості</b>						
1	Рівень лояльності	відс.	Статистичний звіт Ф 20	0,3	0,2	-0,1
<b>Примітка:</b> Зниження показника лояльності обумовлено погіршенням ефективності лікувального процесу						
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф 12	0,1	0,1	

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників у 2017 році здійснювалось згідно затвердженого паспорту. Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" складає 1138,6 тис.грн. в т.ч.:

- КЕКВ 2111 - 0,6 тис. грн. - економія фонду оплати праці;
- КЕКВ 2120 - 16,6 тис. грн. - економія коштів за рахунок зменшення кількості лікарняних листків, що зумовило зменшення на їх нарахування;
- КЕКВ 2210 - 81,2 тис. грн. - у грудні 2017р. не виконаний договір на постачання столів у зв'язку з завищенням ціни;
- КЕКВ 2220 - 1,6 тис. грн. - фактична вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів менша запланованої;
- КЕКВ 2230 - 17,0 тис. грн. - зменшення цін в договорах на сезонну продукцію;
- КЕКВ 2240 - 65,2 тис. грн. - кошти планувались на заміну вікон, підрядчиком роботи не виконані;
- КЕКВ 2250 - 6,0 тис. грн. - договір на придбання проїзних квитків не укладався;
- КЕКВ 2271 - 425,8 тис. грн. - економія коштів у зв'язку тижнями місяцями листопад, грудень 2017р.;
- КЕКВ 2272 - 206,1 тис. грн. - залишок коштів виник у зв'язку із заходами по економії з водопостачання;
- КЕКВ 2273 - 309,2 тис. грн. - фактичний об'єм спожитої електроенергії за рахунок здійснення заходів з економії менший запланованого;
- КЕКВ 2282 - 7,0 тис. грн. - відсутність контингенту для передпідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
- КЕКВ 2730 - 0,1 тис. грн. - фактичні витрати на оплату медикаментів за пільговими рецептами менші, ніж заплановано на звітний період в зв'язку з уточненням вартості ліків;

- КЕКВ 2800 - 2,2 тис. грн. - відсутність нарахування пені і штрафів.

Збільшення надходжень до спеціального фонду за рахунок благодійних внесків.

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

<sup>1</sup> Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

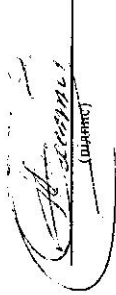


(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Літвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)