

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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) (найменування бюджетної програми)	

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

1 Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

№ 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
	225652,8	759,7	226412,5	225493,7	4111,3	229605,0	-159,1	3351,6	3192,5

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	80152,8	759,7	80912,5	79993,7	2462,3	82456,0	-159,1	1702,6	1543,5
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	43200,0		43200,0	43200,0	1649,0	44849,0		1649,0	1649,0
3	Розробка проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	102300,0		102300,0	102300,0		102300,0			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" складає 159,1 тис. грн. в т.ч.:

- КЕКВ 2111 - 2,1 тис. грн. - економія фонду оплати праці;
- КЕКВ 2120 - 16,2 тис. грн. - економія коштів за рахунок зменшеної ставки ЄСВ на заробітну плату працівникам-інвалідам ;
- КЕКВ 2220 - 0,55 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;
- КЕКВ 2230 - 0,04 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;
- КЕКВ 2240 - 0,04 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;
- КЕКВ 2250 - 0,6 тис. грн. - економія у зв'язку з відсутністю відрядження;
- КЕКВ 2271 - 68,4 тис. грн. - економія коштів виникла у результаті відшкодування за спожиті комунальні послуги орендарями в останній банківський день 2018 року;
- КЕКВ 2272 - 16,7 тис. грн. - економія коштів виникла у результаті відшкодування за спожиті комунальні послуги орендарями в останній банківський день 2018 року;
- КЕКВ 2273 - 42,72 тис. грн. - економія коштів виникла у результаті відшкодування за спожиті комунальні послуги орендарями в останній банківський день 2018 року;
- КЕКВ 2282 - 6,3 тис. грн. - економія виникла за рахунок зменшення кількості працівників, які повинні були пройти курси підвищення кваліфікації (перепідготовки), у зв'язку із звільненням;
- КЕКВ 2730 - 0,2 тис. грн. - економія за рахунок меншої кількості працівників, які підлягали обов'язковому страхуванню на випадок інфікування ВІЛ під час виконання професійних обов'язків;
- КЕКВ 2800 - 5,2 тис. грн. - відсутність нарахування пені і штрафів;
- КЕКВ 3110 - 0,05 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі.

Збільшення надходжень до спеціального фонду відбулося за рахунок благодійних внесків, які не плануються, та за рахунок орендної плати (збільшення кількості орендарів).

7. Видатки (надані кредити) 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
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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	загальний фонд	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	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	766,5	766,5	766,5	-11,8	-11,8

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
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	50610	50610	50610	50610
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
п.2 Структурний підрозділ ДНУ "ЦІМТ НАНУ" - Комісія медичних оглядів працівників певних категорій, який фінансувався виключно за кошти спеціального фонду бюджету, був ліквідований (наказ ДНУ "ЦІМТ НАНУ" від 20.11.2018 . № 197).							
2 продукту							
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	у тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	392	348,8	348,8	-43,2
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	108,8	78,1	78,1	-30,7
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5	5	5	5
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	234	234	84
5	хірургічне лапароскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	3	127	127	124
6	діагностичне ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	3	4	4	1
7	хірургічне ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	4	5	5	1
8	реанімаційно-анестезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік	37	36	38	1
9	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Управлінський облік	7	7	7	7
10	Площа відремонтованих приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Управлінський облік	24151	18256,5	18256,5	-5894,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зменшення кількості лікарських відвідувань обумовлено зменшенням кількості лікарів за рахунок вакантних посад, зокрема, за спеціальністю лікар-терапевт дільничний, лікар-онколог, лікар-психотерапевт.

п.2 Недовиконання планового показника кількості ліжко-днів у звичайному стаціонарі обумовлено зменшенням кількості пролікованих хворих.
 п.4, п.5, п.6, п.7, п.8 Збільшення кількості придбаного обладнання порівняно з запланованим пояснюється вибором найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.
 п.10 Зменшення відремонтованої площі приміщень на 5894,47 м2 обумовлено збільшенням вартості робіт за проектом "Капітальний ремонт фасаду (вентильований з утепленням, ремонт приймального відділення та заміна ліфтів терапевтичного корпусу по Вознесенському узвозі, 22-В" відповідно до проекту та експертного звіту щодо розгляду проектної документації, затверджені ТОВ "Укрловобуднагляд", що призвело до коригування обсягів запланованих робіт.

3 ефективности

1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320	229,7	-90,3
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250	250,5	0,5
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500	5400	-100
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410	112	-298
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного лапароскопічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	3833,3	90,1	-3743,2
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного ендоскопічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	2600	2009,4	-590,6
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного ортопедичного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	1146,3	748,1	-398,2
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анастезіологічного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	124,4	120,5	-3,9
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	5,6	1,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі обумовлена зменшенням кількості пролікованих хворих.
 п.2 Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі обумовлена збільшенням кількості пролікованих хворих.
 п.3 Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях зменшилось за рахунок перебування лікарів на лікарняному, та на курсах підвищення кваліфікації.
 п.4 Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі зменшилась за рахунок зменшення кількості пролікованих хворих.
 п.5,6,7,8 Зменшення середньої вартості одиниці придбаного обладнання порівняно з запланованою пояснюється вибором найбільш економічно вигідної тендерної

пропозиції.

п.9 Збільшення середньої вартості капітального ремонту I кв. м приміщень обумовлено коригуванням цін відповідно проектно-кошторисної документації.

4 ЯКОСТІ			
	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1
1 Рівень летальності порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	-0,2
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
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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Зменшення показника летальності обумовлено меншою кількістю померлих.
 п.2 Відмінена облікова документація: Наказ МОЗ України від 26.01.2018р.№157, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.02.2018р. за № 182/31634 "Про внесення до деяких наказів МОЗ України".

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, здійснені у повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затверженого паспорта здійснювалось у повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

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



(підпис)

Богданов В.Л.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Литвишко Л.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)