

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Мета бюджетної програми

Надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам, створення умов для їх продуктивної праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	85657,0	1352,5	87009,5	84690,1	2403,1	87093,2	-966,9	1050,6	83,7		
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	80000,0	505,0	80505,0	78319,0	1927,3	80246,3	-1681,0	1422,3	-258,7		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	53000,0		53000,0	51000,0		51000,0	-2000,0		-2000,0		
3	Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"											
		85657,0	1352,5	87009,5	84690,1	2403,1	87093,2	-966,9	1050,6	83,7		
		80000,0	505,0	80505,0	78319,0	1927,3	80246,3	-1681,0	1422,3	-258,7		
		53000,0		53000,0	51000,0		51000,0	-2000,0		-2000,0		

тис. гривень

5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	50610	50610	51145	51145	535	535
---	---	------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.5. Чисельність осіб, що обслуговувалися, збільшилася, оскільки кількість прикріплених осіб протягом року більша ніж кількість відкріплених.

2 продукту

1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	392	392	333,9	333,9	-58,1	-58,1
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	108,8	108,8	60,2	60,2	-48,6	-48,6
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 довгостогового користування, придбаного для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", з них:	од.	Управлінський облік	602	1	603	1399	68	1467
5	хірургічне обладнання та інструментарій	од.	Управлінський облік	138	1	139	180	1	181
6	діагностичне обладнання	од.	Управлінський облік	45	45	45	45		45
7	ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	3	3	164	164		161
8	ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	3	3	40	40		37
9	реанімаційно-анастезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік	48	48	49	49		1
10	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Акт виконаних робіт	3	3	5	5		2
11	Площа відремонтованих приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	9573	9573	9573	9573		9573
12	Площа реконструйованих приміщень лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	7408	7408	7408	7408		7408

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-кардіолог, лікар-офтальмолог, лікар-стоматолог-терапевт.

п.2. Недовиконання планового показника кількості ліжко-днів у звичайному стаціонарі зумовлено зменшенням кількості проліжкованих хворих.
 п.4, п.5, п.7, п.8, п.9. Збільшення кількості придбаного обладнання порівняно з запланованим пояснюється вибором найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка дозволила придбати більшу кількість необхідного обладнання.
 п.10. Збільшення показника пов'язано з виробничою необхідністю розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції терапевтичного корпусу прибудови та громадського виробничого будинку на території Центру.

3 ефективності

1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320	165	-155
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250	250	41
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500	5541	-192
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410	218	-60,2
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного обладнання та інструментарію	тис. грн.	Управлінський облік	96	35,8	505
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	386,1	543,5	157,4
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ортопедичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	3500	37,6	-3462,4
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ендоскопічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	3973,3	302	-3671,3
9	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анастезіологічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	202,3	141,2	-61,1
10	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень, фасаду та покривал поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік	5,5	5,5	
11	Середня вартість реконструкції 1 кв. м приміщень лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік	19,8	19,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі обумовлена зменшенням кількості пролікованих хворих.

п.3 Навантаження на зайняту посаду лікарів у поліклінічних відділеннях збільшилась за рахунок наявності вакантних посад лікарів у поліклініках та перебування лікарів на курсах підвищення кваліфікації.

п.4 Навантаження на зайняту посаду лікарів у стаціонарі зменшилась за рахунок зменшення кількості пролікованих хворих.

п.5, п.7, п.8, п.9 Зменшення середньої вартості одиниці придбаного обладнання порівняно з запланованою пояснюється вибором найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.

п.6. Збільшення середньої вартості одиниці придбаного діагностичного обладнання порівняно з запланованою пояснюється купівлею дорожчих рентгенівських діагностичних систем (3 шт. - середня вартість 3994,7 тис. грн.)

4 якості

1	Рівень деталізації	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3	0,1	-0,2
2	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	100	
3	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	100	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100	100	
5	Ступінь введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують хід бюджетної програми, її реалізацію, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань загалом виконані.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорта здійснювалось у повному обсязі.

За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

Разом з тим, із-за невіділення Державною казначейською службою України бюджетних асигнувань, що були заплановані на грудень 2019 р. в сумі 9737,00 тис. грн., в ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" виникла кредиторська заборгованість за загальним фондом, а саме:

- за поточними видатками у сумі 1542,8 тис. грн.
- за капітальними видатками у сумі 7303,7 тис. грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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



(підпис)

Вячеслав Богданов

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Лариса Литвишко

(ініціали/ініціал, прізвище)