

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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. 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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	92 076,6	2 350,0	94 426,6	91 208,9	8 776,9	99 985,8	-867,7	6 426,9	5 559,2
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	91997,4	886,4	92883,8	91129,7	7313,3	98443,0	-867,7	6426,9	5559,2

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

Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" складає 867,7 тис.грн. в т.ч.: 783,8 тис.грн.- економія коштів за комунальними видатками утворилась за рахунок призупинення планових госпіталізацій на період діючого карантину, в зв'язку з ремонтом відповідних приміщень та у зв'язку з теплими місяцями опаловального сезону; 61,6 тис.грн.- економія за рахунок проведення торгів, які не відбулись через систему ProZorro із-за відсутності достатньої кількості учасників; 22,3 тис.грн. - економія коштів з різних причин.

Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом на 6426,9 тис. грн. обумовлено надходженням коштів за рахунок благодійних внесків, які не плануються.

2. Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 за поточними видатками

79,2 1463,6 1542,8 79,2 1463,6 1542,8

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)		Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. 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 з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5		
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340	340	340	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	20	20	20		
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	51145	51145	51145	508(0)	508(0)	508(0)	508(0)	-345	-345

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.5. Чисельність обслуговуваних осіб зменшилась, оскільки кількість відкріплених осіб протягом року більше ніж кількість прикріплених.

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	352	352	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	-170,3	-170,3
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	108,8	108,8	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	-77,7	-77,7
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5	5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-3,1	-3,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.1, п.2, п.3. Зменшення показників викликано обмежувальними заходами введення для попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції COVID-19 та внаслідок діючого карантину.

3 ефективності

1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320	97,2	-222,8
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	251	7,6	-243,4
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500	2907	-2593
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410	103,4	-306,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, п.2, п.3, п.4. Зменшення показників викликано обмежувальними заходами введення для попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції COVID-19 та внаслідок діючого карантину.

4 якості

1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,2	0,1	-0,1
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р. за поточними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Зменшення показника летальності обумовлена меншою кількістю пролікованих хворих

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

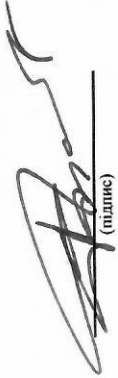
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми згідно затверженого паспорта здійснювалось у повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 6656,4 тис.грн. за капітальними видатками, що утворилась на 01.01.2020 року внаслідок не виділення бюджетних асигнувань Державною казначейською службою України. За підсумками звітного періоду основна мета бюджетної програми виконана.

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

**Віцепрезидент НАН України академік НАН
України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(ім'я та прізвище)

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



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО

(ім'я та прізвище)