

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виділення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом
		3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	11
1	2	114 919,0	2 875,0	2 875,0	117 794,0	113 800,7	113 800,7	13 105,2	13 105,2	126 905,9	-1 118,3	-1 118,3	10 230,2	10 230,2	9 111,9
Усього															
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	108262,6	2875,0	2875,0	11137,6	107144,3	107144,3	13105,2	13105,2	120249,5	-1118,3	-1118,3	10230,2	10230,2	9111,9

тис. гривень

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

Відхилення показника через економію коштів у зв'язку з карантинними обмеженнями, зокрема призупинення планових госпіталізацій на період діючого карантину, а також із-за закриття відділень на ремонт.

Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом на 10 230,2 тис. грн обумовлено надходженням коштів за рахунок благодійних внесків, які не плануються.

2	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державої казначейської служби України станом на 01.01.2021 за капітальними видатками	6656,4	6656,4	6656,4	6656,4	6656,4
---	--	--------	--------	--------	--------	--------

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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			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
<i>І запит</i>												
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 контингентях	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 контингентях	340		340	340		340			
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентях	20		20	20		20			
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А 03	50800		50800	50800		50840		40	40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.5 Чисельність обслуговуваних осіб збільшилась за рахунок збільшення прикріпленого контингенту протягом року

2 <i>продукту</i>						
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України	тис.од.	352	124,5	124,5	-227,5
	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах					
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	108,8	32,4	32,4	-76,4
	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах					
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	5	3,1	3,1	-1,9
	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-п.3 Зменшення показників обумовлено обмежувальними заходами через розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19

3 <i>ефективності</i>						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	320	96	96	-224
	Управлінський облік					
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	250	153	153	-97
	Управлінський облік					
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	5500	2017	2017	-3483
	Статистичний звіт Ф.20					
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	410	36	36	-374
	Статистичний звіт Ф.20					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-п.4 Зменшення показників обумовлено обмежувальними заходами через розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19

4 <i>якості</i>						
1	Рівень летальності	відс.	0,1	0,2	0,2	0,1
	Статистичний звіт Ф.20					
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 р. за капітальними видатками	відс.	100	100	100	
	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7д. №7м)					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Збільшення рівня летальності обумовлено більшою кількістю померлих, зокрема через ускладнення після захворювання COVID-19

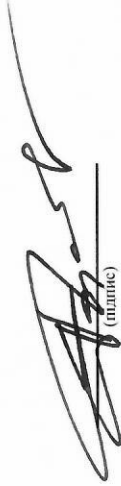
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

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

**Віцепрезидент НАН України
академік НАН України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)