

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	654 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	6541000 (КПКВК ДБ)	Національна академія наук України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	6541100 (КПКВК ДБ)	0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	144 581,2	6 600,0	151 181,2	142 729,8	28 614,9	171 344,7	-1 851,4	22 014,9	20 163,5
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	144581,2	5600,0	150181,2	142729,8	20110,8	162840,6	-1851,4	14510,8	12659,4

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 за загальним фондом викликано наступним:

-КЕКВ 2100 - 250,4 тис. грн. - економія коштів, в тому числі за рахунок відрахувань на заробітну плату співробітникам з інвалідністю - 249,8 тис. грн;

-КЕКВ 2210 - 112,3 тис. грн. - не здійснено закупівлю через заблоковану процедуру закупівлі поданою скаргою;

-КЕКВ 2220 - 0,6 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;

-КЕКВ 2230 - 140,3 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення пацієнтів у грудні 2023 року;
 -КЕКВ 2240 - 109,3 тис. грн - зменшення обсягу послуг відповідно до укладених договорів;
 -КЕКВ 2271 - 28,9 тис. грн - за рахунок економії споживання та сприятливих погодних умов;
 -КЕКВ 2272 - 351,6 тис. грн - економія споживання;
 -КЕКВ 2273 - 855,9 тис. грн - економія споживання;
 -КЕКВ 2710 - 2,1 тис. грн - відсутність перерахунку індексації протягом 2023 року.

Збільшення показника за спеціальним фондом обумовлено надходженням коштів від оплати послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 14 262,0 тис. грн. та за рахунок надходження коштів від додаткової (господарської діяльності) - 248,8 тис. грн., які не планувалися.

2	Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	1000,0	1000,0	8504,1	8504,1	7504,1	7504,1
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Збільшення показника за спеціальним фондом обумовлено: надходженням коштів на суму 6 356,4 тис. грн. від благодійних внесків та за рахунок надходження коштів від додаткової (господарської діяльності) - 1 147,7 тис. грн, які не планувалися.

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

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 Загт про виконання плану по штатах і контингенттах	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5	766,5
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Загт про виконання плану по штатах і контингенттах	340	340	340	340	340	340	340	340	340
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Загт про виконання плану по штатах і контингенттах	20	20	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	50871	50871	50871	49865	49865	49865	-1006	-1006	-1006

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками п.5 Зміна чисельності осіб обумовлена діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАНУ" в умовах воєнного стану

2 <i>продукту</i>							
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 контингенттах	352	120,5	120,5	-231,5
2	Кількість легко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	108,8	26,8	26,8	-82
3	Кількість легко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	5	3,3	3,3	-1,7
4	Кількість медичного обладнання, яке було придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Управлінський облік	2	2	3	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Зменшення результативних показників за загальним фондом обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану
 п.2 Зменшення результативних показників за загальним фондом обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану
 п.3 Зменшення результативних показників за загальним фондом обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану
 п.4 Зміна показника за спеціальним фондом через нагальну потребу в модернізації медичного обладнання, а саме, придбання автоматичного аналізатору осаду сечі

3 *ефективності*

1	Завантаженість лікарського фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320	78,7		-241,3
2	Завантаженість лікарського фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250	162,8		-87,2
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500	2619		-2881
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410	60		-350

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1 Зменшення результативних показників за загальним фондом обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану
 п.2 Зменшення результативних показників за загальним фондом обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану
 п.3 Зменшення результативних показників за загальним фондом обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану
 п.4 Зменшення результативних показників за загальним фондом обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану

4 *якості*

1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1	0,1		
2	Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи	100			100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)