

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

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

### 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			тис. гривень
		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	201 645,8	5 700,0	207 345,8	194 620,8	17 370,4	211 991,2	-7 025,0	11 670,4	4 645,4			
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	160645,8	5200,0	165845,8	157722,9	7498,2	165221,1	-2922,9	2298,2	-624,7			

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 через скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 та через непроведення платежів Державною казначейською службою України.

Збільшення видатків за спеціальним фондом за рахунок благодійних внесків, які не плануються та за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

2	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень терапевтичного та хірургічного корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	41000,0	41000,0	5405,7	5405,7	-41000,0	5405,7	-35594,3
---	--	---------	---------	--------	--------	----------	--------	----------

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 через скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 та перерозподіл видатків на придбання медичного обладнання.

Збільшення видатків за спеціальним фондом за рахунок благодійних внесків, які не плануються та за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

3	Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	500,0	500,0	36897,9	4466,5	41364,4	36897,9	3966,5	40864,4
---	---	-------	-------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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 (перерозподіл видатків) через нагальну потребу у придбанні медичного обладнання.

Збільшення видатків за спеціальним фондом за рахунок благодійних внесків, які не плануються та за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

#### 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	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	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 контингенттах	340	340	340	340	340	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	20	20	20	20	20	
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А 03	50840	50840	50871	50871	31	31
6	Капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	20000	20000			-20000	-20000
7	Реконструкція приміщень хірургічного корпусу та системи киснепостачання	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	21000	21000			-21000	-21000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.5 Зміна чисельності прикріпленого контингенту обумовлена його рухом (різниця між прикріпленими та відкріпленими) протягом звітного періоду.  
п.6, п.7 Відсутність показника через скорочення фінансування та перерозподіл видатків на придбання медичного обладнання.

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 контингенттах	352	352	84	84	-268	-268
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	108,8	108,8	18,6	18,6	-90,2	-90,2
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	5	5	2,8	2,8	-2,2	-2,2
4	Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.:	од.	Управлінський облік	6	6	9	12	9	-3
5	лабораторне обладнання	од.	Управлінський облік	4	4	1	1	1	-4
6	ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	2	2	2	2	2	
7	Площа відремонтованих приміщень терапевтичного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Акт виконаних робіт	1081,1	1081,1			-1081,1	-1081,1



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 Збільшення показника летальності обумовлено зменшення кількості пролікованих хворих.

п.2 Відсутність показника через скорочення фінансування та перерозподіл витрат на придбання медичного обладнання.

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)