

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		166 101,0	8 265,0	174 366,0	165 387,8	33 881,5	199 269,3	-713,2	25 616,5	24 903,3		
Усього		166101,0	7000,0	173101,0	165387,8	32331,5	197719,3	-713,2	25331,5	24618,3		
1 Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"												

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 на суму 713,2 тис.грн пояснюється наступним:

- КЕКВ 2100 - 545,1 тис. грн - економія коштів, в тому числі за рахунок відрахувань на заробітну плату співробітникам з інвалідністю - 544,8 тис. грн;
- КЕКВ 2210 - 0,1 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;
- КЕКВ 2220 - 4,7 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;

- КЕКВ 2230 - 80,6 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення пацієнтів;
- КЕКВ 2240 - 0,1 тис. грн - зменшення обсягу послуг відповідно до укладених договорів;
- КЕКВ 2271 - 14,2 тис. грн - за рахунок економії споживання та сприятливих погодних умов;
- КЕКВ 2272 - 46,7 тис. грн - економія споживання;
- КЕКВ 2273 - 19,1 тис. грн - економія споживання;
- КЕКВ 2275 - 0,7 тис. грн - зменшення обсягу наданих послуг;
- КЕКВ 2710 - 1,9 тис. грн - відсутність перерахунку індексації.

2	Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна за кошти, отримані від оренди	1265,0	1265,0	1550,0	1550,0	285,0	285,0
---	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом на суму 25 616,5 тис. грн обумовлено: надходженням коштів на суму 3 558,1 тис. грн за рахунок благодійних внесків, які не плануються; надходженням від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 21 535,3 тис. грн; збільшенням надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ на суму 285,0 тис. грн; надходженням коштів бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) на суму 210,5 тис. грн, які не плануються; надходженням коштів бюджетних установ від реалізації майна на суму 27,6 тис. грн, які не плануються.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>1 затрат</i>						
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1	1	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Управлінський облік, Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5	766,5	
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Управлінський облік, Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340	340	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Управлінський облік, Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20	20	
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	49865	49015	-850

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.5 - зміна чисельності осіб обумовлена діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану.

2 *продукту*

1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. од.	Управлінський облік, Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	352	108,8	-243,2
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис. од.	Управлінський облік, Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	108,8	30,8	-78
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис. од.	Управлінський облік, Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5	3,5	-1,5
4	Кількість наданих платних послуг ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" фізичним особам	од.	Управлінський облік	16138	82568	66430

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - п.3 зменшення результативних показників обумовлено діяльністю клініки ДНУ "ЦМТ НАН України" в умовах воєнного стану.

п.4 - зміна показника через використання сучасного діагностичного та лікувального (реабілітаційного) обладнання, яке сприяло збільшенню кількості наданих платних послуг фізичним особам.

3 ефективності

1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320	90,7	-229,3
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250	186	-64
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500	2391,7	-3108,3
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410	104,4	-305,6
5	Середня вартість 1 платної послуги, що надається фізичним особам	грн.	Управлінський облік	433,8	391,6	-42,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1- п.4 зменшення показників обумовлено воєнним станом, довготривалою відсутністю на прийомі лікарів терапевтів (перекваліфікація на сімейних лікарів);

п.5 - відхилення показника через збільшення платних послуг меншої вартості.

4 якості

1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1	0,3	0,2
2	Рівень забезпечення медичною допомогою працівників НАН України та інших фізичних осіб	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - збільшення показників летальності обумовлено наявністю пацієнтів із гострою патологією на тлі прогресуючої важкої коморбідної патології, що на госпітальному етапі були невідворотними.

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

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Віцепрезидент НАН України академік НАН
України**



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)