

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1.	656	Національна академія медичних наук України (найменування головного розпорядника)
2.	6561000	Національна академія медичних наук України (найменування відповідального виконавця)
3.	6561060	0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Впровадження досягнень медичної науки в охорону здоров'я.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень.

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1097319,1	42990,9	1140310,0	1107820,0	323386,9	1431206,9	10500,9	280396,0	290896,9	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Надання висококваліфікованої медичної допомоги в клінічних підрозділах підлеглих установ	970739,2	42484,2	1013223,4	981689,8	321759,5	1303449,3	10950,6	279275,3	290225,9

2	Здійснення поглиблених високотехнологічних промислових методів обстеження населення та надання консультативно-поліклінічної допомоги хворим з тяжкими формами спайкової петліології	11241,1	387,4	11628,5	11232,4	1528,0	12760,4	-8,7	1140,6	1131,9
3	Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки	8246,9		8246,9	8246,9		8246,9			
4	Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки	46535,0		46535,0	46348,6		46348,6	-186,4		-186,4
5	Забезпечення медичних заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	21543,8		21543,8	21543,8		21543,8			
6	Забезпечення проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного супроотезування, згідно національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини, та заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем імплантаційного супроотезування	39000,0		39000,0	38757,5		38757,5	-242,5		-242,5
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2016, що утворилася по поточних видатках	13,1	119,3	132,4	1,0	99,4	100,4	-12,1	-19,9	-32,0
Всього		1 097 319,1	42 990,9	1 140 310,0	1 107 820,0	323 386,9	1 431 206,9	10 500,9	280 396,0	290 896,9

7. Видатки 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)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	21 543,8		21 543,8	21 543,8		21 543,8			
497	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки	8 246,9		8 246,9	8 246,9		8 246,9			
520	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки	46 535,0		46 535,0	46 348,6		46 348,6	-186,4		-186,4

8. 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.	ф.3-4 фін.звіту	31	31	31	31	31	31			
2	у тому числі: кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування хворих на гемофілію	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
3	- кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування хворих на онкогематологію	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
4	- кількість установ, які здійснюють лікування хворих з нейросудинною патологією	од.	Управлінський облік	2	2	2	2	2	2			
5	- кількість установ, які здійснюють операції на серці та судинах	од.	Управлінський облік	6	6	6	6	6	6			
6	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф.3-4 фін.звіту	7168	7168	7168	7168	7168	7168			
7	Кількість ліжок в стаціонарах денного перебування	од.	ф.3-4 фін.звіту	129	129	129	129	129	129			
8	Кількість ліжок-інвалідів із незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування та заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування	осіб	Управлінський облік	278	278	278	278	278	278	335	57	57
9	Кількість лікарських посад	осіб	Управлінський облік	2897,5	2897,5	2897,5	2719	2719	2719	-178,5		-178,5
2 продукту												
1	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	2056,3	2056,3	2056,3	2040,1	2040,1	2040,1	-16,2		-16,2
2	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	34,2	34,2	34,2	38,3	38,3	38,3	4,1		4,1
3	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	1820	1820	1820	1913,6	1913,6	1913,6	93,6		93,6
4	Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	ф.20 стат.звіту	133,1	133,1	133,1	149,5	149,5	149,5	16,4		16,4
5	- в тому числі: кількість пролікованих хворих на гемофілію	осіб	ф.20 стат.звіту	90	90	90	55	55	55	-35		-35

6	-кількість пролікованих хворих на онкоematологію	осіб	ф.20 стат звіту	750	1115	750	1115	365	365
7	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф.20 стат звіту	69	83,3	69	83,3	14,3	14,3
8	Кількість хворих на СНІД, які безперервно отримують антиретровірусну терапію	осіб	Управлінський облік	2248	1940	2248	1940	-308	-308
9	Кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій у хворих на СНІД	од.	Управлінський облік	3605	113	3605	113	-3492	-3492
10	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	Управлінський облік	38865	2016	38865	2016	-36849	-36849
11	Кількість онкологічних хворих, що отримують онкопрепарати	осіб	Управлінський облік	750	920	750	920	170	170
12	Кількість хворих, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	Управлінський облік	1280	1502	1280	1502	302	302
13	Кількість хворих нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штуцна пірка"	осіб	Управлінський облік	56	56	56	56	-	-
14	Кількість пролікованих хворих на вірусні гепатити	осіб	Управлінський облік	502	339	502	339	-163	-163
15	Вироблено нових методів - всього	од.	Управлінський облік	642	822	642	822	180	180
16	в тому числі: лікування	од.	Управлінський облік	367	441	367	441	74	74
17	- діагностики	од.	Управлінський облік	202	288	202	288	86	86
18	- профілактики	од.	Управлінський облік	73	93	73	93	20	20
19	Впровадження сучасних схем лікування хворих на гемофілію	од.	Управлінський облік	2	1	2	1	-1	-1
20	Впровадження сучасних схем лікування гематологічних хворих	од.	Управлінський облік	3	2	3	2	-1	-1
21	Кількість дітей-інвалідів, яким проведено імплантаційне слухопротезування та замінену зовнішню частину (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування	осіб	Управлінський облік	62	15	62	15	-47	-47
3 ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	286,9	284,6	286,9	284,6	-2,3	-2,3
2	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарі денного перебування	днів	Управлінський облік	265,1	296,9	265,1	296,9	31,8	31,8
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	Управлінський облік	15,4	13,6	15,4	13,6	-1,8	-1,8
4	Завантаженість на одну лікарську посаду	осіб	Управлінський облік	628	704	628	704	76	76
4 ЯКОСТІ									

	відс.	Управлінський облік	99	99,4	0,4
1	Питома вага лікуваних хворих у загальній кількості пролікованих	Управлінський облік	1	99,4	0,4
2	Рівень летальності	Управлінський облік	1	0,6	-0,4
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз	Управлінський облік	100	100	
4	Рівень забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих в межах Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	Управлінський облік	100	100	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках, яка зареєстрована ДКСУ станом на 01.01.2016	Управлінський облік	72	57,1	83,3
6	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на СНД	Управлінський облік	100	99,6	-0,4
7	Питома вага хворих із незворотними валами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування та замінено зовнішню частину (мовного процесора) системою імплантаційного слухопротезування у загальній кількості хворих, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування	Управлінський облік	22,3	4,5	-17,8
8	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	Управлінський облік	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 984 - р Національній академії медичних наук України (далі - НАМН України) за КПКВК 6561060 були збільшені видатки розв'язку у сумі 15000,0 тис.грн.. НАМН України листом від 28.12.2016 № 1-06/2654 подала до Міністерства фінансів України на затвердження зміни до паспорта бюджетної програми КПКВК 6561060, однак, до кінця 2016 року паспорт у новій редакції не був затверджений.

Відхилення показника "Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки" на 186,4тис.грн.пов'язано з тим, що при закупівлі лікарського засобу Зидовудин 300мг не було подано жодних пропозицій. Результативні показники "Кількість випадків лікування опіортуністичних інфекцій у хворих на СНІД", "Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД" недовиконані через постачання частини лікарських засобів для лікування вищезазначених пацієнтів за рахунок Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в межах реалізації проєкту "Інвестування у вплив на туберкульоз та ВІЛ".

Зменшення кількості пролікованих хворих на вірусний гепатит в ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.І.В.Громашевського НАМН України" пов'язано з надходженням противірусних препаратів лише у жовтні 2016 року.

Зменшення проведених видатків по напрямку використання бюджетних коштів "Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2016, що утворилася по поточних видатках" зумовлене тим, що у липні місяці 2016 року на виконання рішення суду ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області було проведено безспірне списання коштів з рахунку ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України" на користь ТОВ "Аверс К" за поставлені у 2013 році господарчі товари. Крім того, по результатах річної інвентаризації заборгованість по договору на утилізацію люмінісційних ламп включено до акту інвентаризації розрахунків та надано на списання, як безнадійна, по якій минув термін позовної давності.

Величина показників "Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування", "Кількість лікарських відвідувань", "Кількість пролікованих хворих" збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості хворих. Величина показника "Кількість хірургічних втручань" збільшилась у зв'язку із запровадженням сучасних методів лікування та збільшенням кількості хірургічних хворих.

ДУ "Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України" у 2016 році було закуплено 64 од.зовнішньої частини (мовного процесора) систем кохлеарної імплантації на загальну суму 38757,5тис.грн.. У вищезазначеному році кількість дітей-інвалідів, яким проведено імплантаційне слухопротезування та замінено зовнішню частину (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування становить 15 осіб. Решту вищевказаних систем буде встановлено у 2017 році.

Величина показників "Кількість хворих, які отримують протитуберкульозну терапію", "Кількість онкологічних хворих, що отримують онкопрепарати" збільшилась у зв'язку із збільшенням звернень хворих на туберкульоз та онкогематологію.

Показник "Впроваджено нових методів" збільшився у зв'язку з активізацією в установах НАМН України інноваційних процесів, збільшенням кількості розробок медичних технологій, оригінальних рішень в області діагностики.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Президент



_____ (підпис)

В. І. Тимошенко
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління



_____ (підпис)

Л. О. Наумова
(прізвище та ініціали)