

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

1.	656	Національна академія медичних наук України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2.	6561000	Національна академія медичних наук України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	6561090	0750 Наукова і організаційна діяльність президії 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	Підвищення конкурентноздатності вітчизняної медичної науки в галузі теоретичних та прикладних досліджень

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	10881,7	12,0	10893,7	10880,6	87,8	10968,4	-1,1	75,8	74,7	

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Наукова і організаційна діяльність президії НАМН України	6523,9	4	6527,9	6522,9	7	6617,6	-1,0	84,7	83,7
2	Витрати на довічну плату дібним членам	1841,5	1841,5	1841,5	1841,4	-0,1	1841,4	-0,1	-0,1	-0,1
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2516,3	2516,3	2516,3	2516,3	3,1	2516,3	3,1	3,1	3,1
4	Організація додаткової (господарської) діяльності президії НАМН України	10881,7	12,0	10893,7	10880,6	87,8	10968,4	-1,1	75,8	74,7
Всього		10881,7	12,0	10893,7	10880,6	87,8	10968,4	-1,1	75,8	74,7

тис. гривень

15	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	67	67	67
16	Щомісячні витрати на довічну плату 1 дійного члена	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601	4601	4601
17	Щомісячні витрати на довічну плату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060	3060	3060
2 продукт						
1	Випуск журналь	од.	Рішення президи НАМНУ	1	1	1
2	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Звіт про діяльність наукових установ	142	142	142
3	Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії	од.	Внутрішньондова операційна інформація	27	27	27
3 ефективності						
1	Середні витрати на 1 працівника апарату	тис.грн.	Управлінський облік	100,4	100,4	100,4
4 якості						
1	Частка виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Звіт про виконання науково-дослідних робіт	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 1,1 тис.грн. в зв'язку з вилученням до держбюджету невикористаних коштів по КЕКВ 2120 - 0,9 тис.грн., КЕКВ 2270 - 0,1 тис.грн., КЕКВ 2710 - 0,1 тис.грн.

По загальному фонду перерозподіл між категоріями працівників здійснено за необхідності переукомплектованості кадрів.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Президент

В.І. Цимбалюк
(прізвище та ініціал)

Начальник фінансово-економічного управління

Л.Ю. Наумова
(прізвище та ініціал)