

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
17948,5	12,0	17960,5	17937,4	108,7	18046,1	-11,1	96,7	85,6

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Наукова і організаційна діяльність президії НАМН України	13298,5	12,0	13310,5	13287,4	108,7	13396,1	-11,1	96,7	85,6
2	Витрати на довічну плату дійсним членам (академікам)	2042,9		2042,9	2042,9		2042,9			
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2607,1		2607,1	2607,1		2607,1			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 11,1 тис.грн. в зв'язку із вилученням до держбюджету невикористаних коштів за КЕКВ 2120 - 9,1 тис.грн. та КЕКВ 2250 - 2,0 тис.грн. Касові видатки по спеціальному фонду становлять за рахунок надходжень від додаткової (господарської) діяльності у сумі 13,1 тис.грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків - 95,6 тис.грн.

7. Видатки (надані кредити) 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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.	Реєстр НАМНУ	1		1	1		1			
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	65		65	65	69	69		4	4
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	25		25	25	22	22		-3	-3
4	- техніки	од.	Управлінський облік	3		3	3	5	5		2	2
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	7		7	7	6	6		-1	-1
6	- інші	од.	Управлінський облік	30		30	30	36	36		6	6
7	Кількість штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	65		65	65	65	65			
8	Кількість штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	65		65	65	69	69		4	4
9	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2018	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38		38	38	38	38			
10	Кількість дійсних членів (академіків) на 01.01.2019	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38		38	38	38	38			
11	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2018	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75		75	75	75	75			
12	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2019	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75		75	75	75	75			

13	Щомісячні витрати на довічну плату 1 дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601	4601	4601	4601
14	Щомісячні витрати на довічну плату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060	3060	3060	3060

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 №869 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 березня 1993 р. №211 і від 11 жовтня 2016 р. №710" збільшена чисельність працівників апарату Президії Національної академії медичних наук на 4 од. Також виникла необхідність у перерозподілі між категоріями працівників.

2 продукту

1	Випуск журналів	од.	Рішення Президії НАМНУ	1	1	1	1		
2	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	120	120	120	120		
3	Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27	27	27	27		
4	Кількість засідань Президії НАМН України	од.	Рішення Президії НАМНУ	20	20	28	28	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Для вирішення нагальних оперативних питань, що виникали протягом року, кількість засідань Президії та бюро Президії на 8 од. більше запланованих.

3 якості

1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	План, звіт про виконання науково-дослідних робіт	100	100		
---	--	-------	--	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Переважає кількість фактичних результативних показників відповідає затвердженим. Перевищення деяких з них зумовлено зміною законодавчих документів та необхідністю досягнення кращих результатів при виконанні бюджетної програми.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

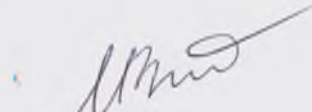
тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

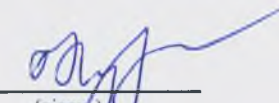
При виконанні бюджетної програми видатки державного бюджету провадилися виключно в межах кошторисних призначень, запланованих на утримання апарату президії НАМН України та витрат на довічну плату дійсним членам та членам-кореспондентам.

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

Президент

(підпис)

В.І.Цимбалюк

(ініціали/ініціал, прізвище)**Начальник фінансово-економічного управління**

(підпис)

Л.Ю. Наумова

(ініціали/ініціал, прізвище)