

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. 6561160 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах 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	Впровадження досягнень медичної науки в охорону здоров'я

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
600000,0	1500,0	601500,0	598854,9	99800,5	698655,4	-1145,1	98300,5	97155,4

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 Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення

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

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 1145,1 тис.грн. у зв'язку із зменшенням юридичних зобов'язань з контрагентами, які не поставили медикаменти на кінець року. Касові видатки по спеціальному фонду більше планових на 98300,5 тис.грн. у зв'язку з надходженням благодійних внесків, які не плануються.

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	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	171600		171600	171484,1		171484,1	-115,9		-115,9
2	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	85200		85200	85199,3		85199,3	-0,7		-0,7
3	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	171600		171600	170656,5		170656,5	-943,5		-943,5
4	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	171600		171600	171515		171515	-85		-85

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік	1850	1850	15542	15542	13692	13692
2	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік	7200	7200	10374	10374	3174	3174
3	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік	2500	2500	10542	10542	8042	8042
4	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	1730	1730	1730	1730		
5	Кількість пролікованих осіб за договорами із суб"єктами господарської діяльності та страховими організаціями	осіб	управлінський облік		876	876	876	876	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників продукту по ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України", ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України", ДУ "Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України" пояснюється тим, що в планових показниках врахована кількість пацієнтів, яким повністю за рахунок коштів державного бюджету забезпечено лікування (в т.ч. дороговартісні медикаменти та витратні матеріали), а до фактичних показників згідно актів наданих послуг включена і кількість пролікованих випадків, в яких вартість медикаментів та виробів медичного призначення забезпечена частково.

3 ефективності

1	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	92,8		11		-81,8	
2	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	11,8		8,2		-3,6	

3	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	68,6	16,2	-52,4
4	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	99,2	99,1	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників ефективності по ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України", ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України", ДУ "Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України" пояснюється тим, що в планових показниках врахована кількість пацієнтів, яким повністю за рахунок коштів державного бюджету забезпечено лікування (в т.ч. дороговартісні медикаменти та витратні матеріали), а до фактичних показників згідно актів наданих послуг включена і кількість пролікованих випадків, в яких вартість медикаментів та виробів медичного призначення забезпечена частково. Відповідно, зменшилися середні витрати на одну послугу.

4 якості

1	Питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99	99	
2	Рівень летальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів	відс.	управлінський облік	1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році повністю за рахунок коштів державного бюджету було надано послуг з третиною (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України" - 4516 од. (загальна вартість - 35717,1 тис. грн.), ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П. Ромоданова НАМН України" - 1730 од. (загальна вартість - 141311,3 тис.грн.).

На умовах часткової оплати було надано послуг: ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України" - 5858 од., ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" - 1855 од. Отже, фактичні середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги вищі, ніж зазначено в результативних показниках (за умови повного забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення).

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України" та ДУ "Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України" інформацію про кількість послуг, які повністю оплачені за рахунок коштів державного бюджету, не надали.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

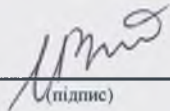
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах НАМН України потребує подальшого удосконалення.

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)