

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.	6561860	0732	Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
	(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
6568,0		6568,0	6563,9		6563,9	-4,1		-4,1

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	Дослідження та коригування проекту будівництва (проекткування за стадіями)	6568,0		6568,0	6563,9		6563,9	-4,1		-4,1

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

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	Загальна кошторисна вартість будівництва центру нейротравми і нейрореабілітації	тис. грн.	Державний інвестиційний проект	644683		644683	644683		644683			
2	Загальна площа будівлі центру нейротравми і нейрореабілітації	кв. м.	Державний інвестиційний проект	13873,2		13873,2	13873,2		13873,2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 якості

1	Рівень будівельної готовності центру нейротравми і нейрореабілітації	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 11.07.2017, акти виконаних робіт	11,4			11,4					
2	Рівень виконання робіт з розроблення проекту будівництва центру нейротравми і нейрореабілітації	відс.	Акти виконаних робіт	100			60			-40		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За інформацією ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П. Ромоданова НАМН України" роботи з розроблення проекту будівництва центру нейротравми і нейрореабілітації виконані на 60% у зв'язку із зміною регульованих цін (тарифів) і нормативів відповідно до наказу від 24.09.2018 № 334 ДП "УкрНДНЦ" та необхідністю проведення додаткових вишукувальних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

За інформацією ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П. Ромоданова НАМН України" роботи з розроблення проекту будівництва центру нейротравми і нейрореабілітації виконані на 60% у зв'язку із зміною регульованих цін (тарифів) і нормативів відповідно до наказу від 24.09.2018 № 334 ДП "УкрНДНЦ" та необхідністю проведення додаткових вишукувальних робіт.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

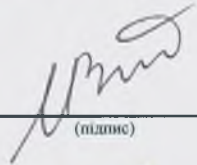
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році розпочато реалізацію державного інвестиційного проекту, відбраного Міжвідомчою комісією, протокол від 07.09.2017 року.

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

Президент

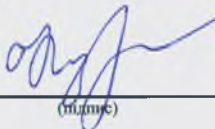


(підпис)

В.І.Цимбалюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-економічного
управління**



(підпис)

Л.Ю. Наумова

(ініціали/ініціал, прізвище)

