

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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. 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

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
1003399,4	34397,9	1037797,3	1001395,9	287336,8	1288732,7	-2003,5	252938,9	250935,4

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	Висококваліфікована медична допомога	906826,1	33791,6	940617,7	907788,2	285988,7	1193776,9	962,1	252197,1	253159,2

2

2	Здійснення поглиблених високотехнологічних променевих методів обстеження населення та надання консультативно-поліклінічної допомоги хворим з тяжкими формами спадкової патології	11153,4	440,0	11593,4	11076,9	1255,3	12332,2	-76,5	815,3	738,8
3	Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки	8220,4		8220,4	8220,4		8220,4			
4	Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки	43904,2		43904,2	41043,3		41043,3	-2860,9		-2860,9
5	Забезпечення медичних заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	17953,2		17953,2	17953,2		17953,2			
6	Медикаментозне забезпечення дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування, згідно національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини для заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем кохлеарної імплантації	2000,0		2000,0	1990,0		1990,0	-10,0		-10,0
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2015, що утворилася по поточних видатках (крім оплати праці та нарахувань на оплату праці)	171,2	166,3	337,5	153,0	92,8	245,8	-18,2	-73,5	-91,7
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2015, що утворилася в ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМН України" по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці	4170,9		4170,9	4170,9		4170,9			
9	Погашення кредиторської заборгованості за придбання медичне обладнання за 2012-2013 роки ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	9000,0		9000,0	9000,0		9000,0			
Всього		1 003 399,4	34 397,9	1 037 797,3	1 001 395,9	287 336,8	1 288 732,7	-2 003,5	252 938,9	250 935,4

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)			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
459	Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	17 953,2		17 953,2	17 953,2		17 953,2			
497	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки	8 220,4		8 220,4	8 220,4		8 220,4			
520	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки	43 904,2		43 904,2	41 043,3		41 043,3	-2 860,9		-2 860,9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	32		32	32		32			
2	у тому числі: кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування хворих на гемофілію	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	- кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування хворих на онкогематологію	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	-кількість установ, які здійснюють лікування хворих з нейросудинною патологією	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
5	-кількість установ, які здійснюють операції на серці	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2 продукту												
1	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	2105,2		2105,2	2068,1		2068,1	-37,1		-37,1
2	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	34,2		34,2	40,8		40,8	6,6		6,6
3	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф.3-4 фін.звіту	1787,1		1787,1	1893,1		1893,1	106		106
4	Кількість пролікованих хворих	тис.од.	Звітність установ	134,8		134,8	148		148	13,2		13,2
5	- в тому числі: кількість пролікованих хворих на гемофілію	тис.од.	Звітність установ	0,1		0,1	0,1		0,1			
6	-кількість пролікованих хворих на онкогематологію	тис.од.	Звітність установ	0,9		0,9	1		1	0,1		0,1
7	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф.20 стат.звіту	67,4		67,4	80,7		80,7	13,3		13,3
8	Кількість хворих на СНІД, які безперервно отримують антиретровірусну терапію	осіб	Звітність установ	2098		2098	1961		1961	-137		-137
9	Кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій у хворих на СНІД	од.	Звітність установ	3419		3419	358		358	-3061		-3061
10	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	Звітність установ	35920		35920	500		500	-35420		-35420
11	Кількість онкологічних хворих, що отримують онкопрепарати	осіб	Звітність установ	900		900	960		960	60		60

12	Кількість хворих, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	Звітність установ	1200	1200	1562	1562	362	362
13	Кількість хворих у 2015 році, яким будуть замінені зовнішні частини (мовні процесори) систем кохлеарної імплантації у рамках медикаментозного забезпечення дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування, згідно національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини	осіб	Звітність установ	8	8	7	7	-1	-1
14	Кількість хворих нефрологічного профілю, які потребують лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	осіб	Звітність установ	87	87	157	157	70	70
15	Кількість пролікованих хворих на вірусні гепатити	осіб	Звітність установ	472	472	386	386	-86	-86
16	Впроваджено нових методів - всього	од.	Звітність установ	663	663	846	846	183	183
17	в тому числі: лікування	од.	Звітність установ	391	391	437	437	46	46
18	- діагностики	од.	Звітність установ	198	198	312	312	114	114
19	- профілактики	од.	Звітність установ	74	74	97	97	23	23
20	Впровадження сучасних схем лікування хворих на гемофілію	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
21	Впровадження сучасних схем лікування гематологічних хворих	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
3 ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	Розрахунково	288,5		283,5		-5	
2	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарі денного перебування	днів	Розрахунково	265,4		316,3		50,9	
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	Розрахунково	15,6		14		-1,6	
4 якості									
1	Питома вага вилікованих хворих у загальній кількості пролікованих	відс.	Розрахунково	99		99,4		0,4	
2	Рівень летальності	відс.	Розрахунково	1		0,6		-0,4	
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз	відс.	Розрахунково	100		100			

4	Рівень забезпечення лікарськими засобами онкологічних хворих в межах Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року	відс.	Розрахунково	100		100			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках (крім оплати праці та нарахувань на оплату праці), яка зареєстрована ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Розрахунково	8,3	4,5	7,4	2,5	-0,9	-2
6	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на СНІД	відс.	Розрахунково	100		93,5		-6,5	
7	Питома вага хворих, яким будуть замінені зовнішні частини (мовні процесори) систем кохлеарної імплантації у загальній кількості хворих, які потребують заміни мовних процесорів у 2015 році	відс.	Розрахунково	100		99,5		-0,5	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилася в ДУ"Інститут невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМН України" по оплаті праці та нарахуваннях на оплату праці, яка зареєстрована ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	Розрахунково	100		100			
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання за 2012-2013 роки ДУ"Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України" перед ПП "Донмед", ТОВ "К.С.Р.", ТОВ "Мед-Інвест", ТОВ "Профімед-сервіс", ТОВ "Топсервіс-Медтехніка"	відс.	Розрахунково	100		100			
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання за 2012-2013 роки ДУ"Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України" перед ТОВ "Хьюмен-Імпресс"	відс.	Розрахунково	2,7		2,7			

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із вилученням коштів до держбюджету касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 2003,5 тис. грн..

Зменшення проведених видатків від запланованих на медикаментозне забезпечення дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування, згідно національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини зумовлене тим, що стрімке зростання курсу валют значно вплинуло на вартість зовнішньої частини (мовного процесора) систем кохлеарної імплантації, внаслідок чого ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" було закуплено вищезазначені товари у меншій кількості.

Зміна показників щодо надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД пояснюється тим, що 28.12.2015 року, за ініціативи постачальника ТОВ "Людмила фарм", ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" було зменшено суму договору на 903,5 тис. грн., а також тим, що під час проведення процедур закупівлі на декілька лотів не було подано пропозицій конкурсних торгів на суму 1957,4 тис. грн.. Рівень інфляції, непередбачуване коливання курсу валют зумовили недостатнє постачання реагентів, витратних матеріалів для лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та лікарських засобів для лікування опортуністичних інфекцій, внаслідок чого зменшилась відповідно кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД та кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій.

Зменшення проведених видатків по напряму використання бюджетних коштів "Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2015, що утворилася по поточних видатках (крім оплати праці та нарахувань на оплату праці)" зумовлене непроведенням органами Державної казначейської служби України платіжних документів по незахищених видатках через те, що рахунки ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України" заблоковано. Станом на 01.01.2016 року установа має шість судових рішень по контрагентам за фактично поставлене, введене в експлуатацію та неоплачене медичне обладнання, товари та оплату податкових зобов'язань зі сплати земельного податку.

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 впровадженням сучасних методів лікування та збільшенням кількості хірургічних хворих.

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. Фактична кількість хворих, які потребують лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка" більша від запланованої за рахунок хворих відділення інтенсивної нефрології, які отримують вищезазначене лікування у разі необхідності. Зміна кількості пролікованих хворих на вірусні гепатити пояснюється неможливістю передбачення генотипу інфекції у хворих. У 2015 році в ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" фактично пролікувалися 374 хворих на вірусний гепатит з 1-м, 2-м та 3-м генотипами.

Показник "Впроваджено нових методів" збільшився у зв'язку з активізацією в установах НАМН України іновативних 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

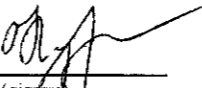


(підпис)

В.І. Цимбалюк

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансово-економічного
управління**



(підпис)

Л.Ю. Наумова

(прізвище та ініціали)