

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. 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:

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
11481,1	12,0	11493,1	11478,2	70,9	11549,1	-2,9	58,9	56,0

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	Наукова і організаційна діяльність президії НАМН України	6978,2		6978,2	6975,4	47,1	7022,5	-0,8	47,1	44,3
2	Витрати на довічну виплату академікам	1932,5		1932,5	1932,4		1932,4	0,1		0,1
3	Витрати на довічну виплату членам-кореспондентам	2570,4		2570,4	2570,4		2570,4			
4	Організація додаткової (господарської) діяльності президії НАМН України		12,0	12,0		23,8	23,8		11,8	11,8
Всього		11 481,1	12,0	11 493,1	11 478,2	70,9	11 549,1	-2,9	58,9	56,0

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

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.	Регістр НАМНУ	1		1	1		1			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65		65	65		65			
3	- дослідники	од.	Штатний розпис	22		22	21		21	-1		-1
4	- техніки	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
5	- допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	16		16	17		17	1		1
6	- інші (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.)	од.	Штатний розпис	22		22	22		22			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	65		65	65		65			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	65		65	65		65			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	65		65	65		65			
10	Кількість академіків на 01.01.2015	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	35		35	35		35			
11	Кількість академіків на 01.07.2015	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	35		35	35		35			
12	Кількість академіків на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	35		35	34		34	-1		-1
13	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2015	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70		70	70		70			
14	Кількість членів-кореспондентів на 01.07.2015	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70		70	70		70			

15	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70	70	70	70
2 продукту							
1	Випуск журналів	од.	Рішення президиї НАМНУ	1	1	1	1
2	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Звіти про діяльність наукових установ	142	142	142	142
3	Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27	27	27	27
3 ефективності							
1	Середні витрати на 1 працівника апарату	тис.грн.	Розрахунково	107,4		107,3	-0,1
2	Середньомісячні витрати на довічну виплату 1 академіка	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601		4601	
3	Середньомісячні витрати на довічну виплату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060		3060	
4 якості							
1	Частка виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Звіт про виконання науково-дослідних робіт	100		100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 2,9 тис.грн. в зв'язку з вилученням до держбюджету невикористаних коштів по КЕКВ 2111 - 2,8 тис.грн. та КЕКВ 2710 - 0,1 тис.грн.

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

Кількість академіків на 01.01.2016 зменшилась на 1 особу у зв'язку з отриманням довічної плати за звання дійсного члена з 1 січня 2016 року в Національній академії наук України.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Президент



(підпис)

В.І. Цимбалюк

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

Л.Ю. Наумова

(прізвище та ініціали)