

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.	6561810	0732	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління 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
2500,0		2500,0	2499,7		2499,7	-0,3		-0,3

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	Будівництво консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну з блоком допоміжних відділень ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"	2416,9		2416,9	2416,6		2416,6	-0,3		-0,3
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої ДКСУ станом на 01.01.2014, що утворилася в ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" по будівництву консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну з блоком допоміжних відділень	83,1		83,1	83,1		83,1			
Всього		2 500,0		2 500,0	2 499,7		2 499,7	-0,3		-0,3

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	Загальна кошторисна вартість будівництва консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну з блоком допоміжних відділень ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	99993		99993	99993		99993			
2	Загальна площа консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну з блоком допоміжних відділень ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	12862,2		12862,2	12862,2		12862,2			
3	Загальна площа блоку допоміжних відділень консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	4908,4		4908,4	4908,4		4908,4			

2 продукту

1	Площа блоку допоміжних відділень консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України", яку буде введено в експлуатацію у 2015 році	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2338,1		2338,1	2338,1		2338,1			
---	--	--------	----------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

3 якості

1	Ступінь будівельної готовності консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"	відс.	Акти виконаних робіт	95	95
2	Ступінь будівельної готовності блоку допоміжних відділень консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"	відс.	Акти виконаних робіт	85	85
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої ДКСУ станом на 01.01.2014, що утворилася в ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" по будівництву консультативної поліклініки на 200 відвідувань за зміну з блоком допоміжних відділень	відс.	Звіт установи	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 0,3 тис. грн. відповідно до актів виконаних робіт.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Президент

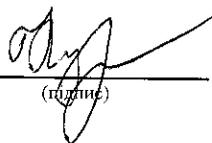


(підпис)

В.І. Цимбалюк

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

Л.Ю. Наумова

(прізвище та ініціали)