

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Національна академія наук України

654

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

6541100

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам, створення умов для їх продуктивної праці

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

- Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 №501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету".

- Статут Національної академії наук України, зареєстрований наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 № 2331/5.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (загт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (9+10)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		63 487,8		63 487,8		225 652,8		85 657,0		85 657,0	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	54,9	54,9	X	660,9	660,9	X			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	101,6	101,6	X	91,3	91,3	X	1 850,0	1 850,0	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	22,8	22,8	X	7,5	7,5	X	7,5	7,5	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 998,3	1 998,3	X			X			

(тис. грн.)

250202

Контри, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X X 1,5 X 1,5 X X

602100	На початок періоду	X	393,0	393,0	X	X											
602200	На кінець періоду	X	629,8	629,8	X	X											
ВСЬОГО			63 487,8	1 942,3	65 430,1	225 652,8	759,7	226 412,5	759,7	226 412,5	85 657,0	1 857,5	87 514,5				
Разом надходжень			63 487,8	1 942,3	65 430,1	225 652,8	759,7	226 412,5	759,7	226 412,5	85 657,0	1 857,5	87 514,5				

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)						2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)			
		3	4	5	6		7	8					
Надходження із загального фонду бюджету											98 630,0		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		1 994,5				1 994,5			X	2 130,2	2 130,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		8,1				8,1			X	8,7	8,7
ВСЬОГО			92 347,0	2 002,6	94 349,6	98 630,0	2 138,9	100 768,9					
Разом надходжень			92 347,0	2 002,6	94 349,6	98 630,0	2 138,9	100 768,9					

Відатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Відатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)						2018 рік (затвержено)						2019 рік (прогноз)						(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (9+10)				
		3	4	5	6		7	8	9	10		11								
2110	Оплата праці	38 499,4	103,4	38 602,8	42 514,0	509,7	43 023,7	46 340,2	46 340,2											
2120	Нарахування на оплату праці	8 478,3	23,6	8 501,9	9 353,0	112,2	9 465,2	10 194,8	10 194,8											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 194,0	400,6	1 654,6	220,0	17,2	237,2	3 058,4	486,0	3 544,4										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 598,4	624,3	2 222,7	7 963,6	74,6	8 038,2	7 406,2	7 406,2											
2230	Продукти харчування	743,1		743,1	3 417,0	3 417,4	3 417,4	3 974,4	3 974,4											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 379,8	201,7	1 581,5	6 744,1	3 989,4	836,5	4 825,9	4 825,9											
2250	Відатки на видрядження				6,6															
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 209,0		6 209,0	8 365,0	17,2	8 382,2	9 201,0	9 201,0											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,0	86,1	103,1	197,2	87,1	197,2	87,1	87,1											

2700	Соціальне забезпечення	508,9	5,0	513,9	1 366,8	1 400,0	1 400,0	1 400,0
2800	Інші поточні видатки	2,9	49,4	52,3	34,3	5,5	30,0	35,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 857,0	388,2	5 245,2	43 200,0	43 200,0	505,0	505,0
3130	Капітальний ремонт		102 300,0					
	ВСЬОГО	63 487,8	1 942,3	65 430,1	225 652,8	759,7	85 657,0	1 857,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (9+10)
		загальний фонд	пешальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	пешальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	пешальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	пешальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	пешальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці	50 696,7		50 696,7	54 549,2		54 549,2	
2120	Нарахування на оплату праці	11 153,3		11 153,3	12 000,8		12 000,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 058,0	524,0	3 582,0	3 208,4	559,6	3 768,0	
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	7 822,3		7 822,3	8 212,7		8 212,7	
2230	Продукти харчування	4 197,7		4 197,7	4 407,3		4 407,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 989,4	901,8	4 891,2	4 185,6	963,1	5 148,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 937,0		9 937,0	10 500,0		10 500,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87,1		87,1	91,4		91,4	
2700	Соціальне забезпечення	1 400,0		1 400,0	1 468,8		1 468,8	
2800	Інші поточні видатки	5,5	32,4	37,9	5,8	34,8	40,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	544,4		544,4	581,4		581,4	
	ВСЬОГО	92 347,0	2 002,6	94 349,6	98 630,0	2 138,9	100 768,9	

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	пешальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	пешальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ВСЬОГО							

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"				80 152,8	759,7	80 912,5	85 057,0	1 352,5		87 009,5
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"				43 200,0		43 200,0		505,0		505,0
3	Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"				102 300,0		102 300,0				
4	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільній лікарні для вчених НАН України	58 630,8	1 554,1	60 184,9							
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для лікарні для вчених НАН України	4 857,0	388,2	5 245,2							
ВСЬОГО		63 487,8	1 942,3	65 430,1	225 652,8	759,7	226 412,5	85 657,0	1 857,5	87 514,5	

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	92 347,0	1 458,2	93 805,2	98 630,0	1 557,5	100 187,5
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"			544,4		581,4	581,4
ВСЬОГО		92 347,0	2 002,6	94 349,6	98 630,0	2 138,9	100 768,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	766,5	11,8	766,5	11,8	766,5	766,5
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	340,0		340,0		340,0	340,0
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	20,0		20,0		20,0	20,0
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз			50 610,0		50 610,0	50 610,0
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	349,3		392,0		392,0	392,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	92,4		108,8		108,8	108,8
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	5,1		5,0		5,0	5,0
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке було придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.:	од.	Управлінський облік	18,0	30,0	150,0		27,0	27,0
5	хірургічне лапароскопічне обладнання	од.	Управлінський облік			3,0			
6	діагностичне ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік			3,0			
7	хірургічне ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік			4,0			
8	реанімаційно-анастезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік			37,0			
9	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Управлінський облік			7,0			
10	Площа відремонтованих приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Управлінський облік			24 151,0			
ефективності									
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	271,7		320,0		320,0	320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	255,8		250,0		250,0	250,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5 477,6		5 500,0		5 500,0	5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	294,1		410,0		410,0	410,0

(тис. грн.)

5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного лапароскопічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	3 833,3
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного ендоскопічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	2 600,0
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного ортопедичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	1 146,3
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анастезіологічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	124,4
9	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік	4,2
10	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" обладнання та предметів довготривалого користування	тис. грн.	Управлінський облік	18,7
ЯКОСТІ				
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	766,5	766,5	766,5	766,5
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	340,0	340,0	340,0	340,0
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20,0	20,0	20,0	20,0
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр осіб інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Управлінський облік, Форма ЗА 03	50610,0	50610,0	50 610,0	50 610,0
продукту							
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	392,0	392,0	392,0	392,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	108,8	108,8	108,8	108,8
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, од. яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Управлінський облік	25,0	25,0	24,0	24,0
ефективності							
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320,0	320,0	320,0	320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,0	250,0	250,0	250,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500,0	5500,0	5 500,0	5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410,0	410,0	410,0	410,0
5	Середня вартість однієї придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" обладнання	тис.грн	Управлінський облік	21,8	21,8	24,2	24,2
якості							
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний звіт Ф.12	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 на надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі було виділено за кошторисом 64 626,4 тис. грн.; касові видатки становили 63 487,8 тис. грн.

Вказані кошти були використані чітко за детальним розподілом предметних ознак кодів економічної класифікації видатків. Відхилення від кошторису становить - 1138,6 тис. грн., яке було зумовлено:

КЕКВ 2111 - 0,6 тис. грн. - економія фонду оплати праці;

КЕКВ 2120 - 16,6 тис. грн. - економія коштів за рахунок зменшення кількості лікарняних листків, що зумовило зменшення на їх нарахування.

КЕКВ 2210 - 81,2 тис. грн. - у грудні 2017р. не виконаний договір на постачання столів у зв'язку з завищенням ціни;

КЕКВ 2220 - 1,6 тис. грн. - фактична вартість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів менша запланованої;

КЕКВ 2230 - 17,0 тис. грн. - зменшення цін в договорах на сезонну продукцію;

КЕКВ 2240 - 65,2 тис. грн. - кошти планувались на заміну вікон, підрядчиком роботи не виконані;

КЕКВ 2250 - 6,0 тис. грн. - договір на придбання проїзних квитків не укладався;

КЕКВ 2271 - 425,8 тис. грн. - економія коштів у зв'язку теплими місяцями листопад, грудень 2017р.

КЕКВ 2272 - 206,1 тис. грн. - залишок коштів виник у зв'язку із заходами по економії з водопостачання;

КЕКВ 2273 - 309,2 тис. грн. - фактичний об'єм спожитої електроенергії за рахунок здійснення заходів з економії менший запланованого;

КЕКВ 2282 - 7,0 тис. грн. - відсутність контингенту для перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

КЕКВ 2730 - 0,1 тис. грн. - фактичні витрати на оплату медикаментів за пільговими рецептами менші, ніж заплановано на звітний період в зв'язку з уточненням вартості ліків.

КЕКВ 2800 - 2,2 тис. грн. - вартість нарахування пені і штрафів.

У 2018 році бюджетні асигнування становлять 225 652,8 тис. грн., з них на КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" виділено 43200,0 тис. грн. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке буде придбано 150,0 одиниць; на КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 102300,0 тис. грн., площа відремонтованих приміщень поліклінічного та лікувального корпусів запланована - 24 151,0 кв. м. Відповідно на лікування хворих в стаціонарі - 147 684,0 тис. грн., в т. ч. на один ліжко-день - 1357,4 грн.; на амбулаторно-поліклінічну допомогу - 77 968,8 тис. грн., в т. ч. на одне поліклінічне відвідування - 198,9 грн.

Граничним обсягом визначено асигнування на утримання установи в 2019 році - 85657,0 тис. грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить - 56 535,0 тис. грн. У зв'язку з зростанням цін не має можливості в повному обсязі забезпечити: придбання білизни, господарчих товарів та малоцінного інвентарю, забезпечити заклад транспортними послугами та послугами зв'язку, інформаційними та іншими обов'язковими послугами. Капітальні видатки не враховані у граничному обсязі на 2019 та прогнозних показниках на 2020 - 2021 роки. Матеріально-технічна база потребує капітальних ремонтів та заміни і придбання сучасного обладнання. Через недостатнє фінансування протягом тривалого часу свосчасно не проводилась заміна морально та технічно застарілого медичного обладнання, що не дає можливості обстежити пацієнтів в повному обсязі у відповідності до стандартів діагностики та надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України, що перешкоджає своєчасному встановленню діагнозу захворювання пацієнтів і не забезпечує безпечні умови праці медичних працівників.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Розкрити зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	38 500,0	38 499,4						38 499,4
2120	Нарахування на оплату праці	8 495,0	8 478,3						8 478,3

(тис. грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 275,0	1 194,0	1 194,0									
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 600,0	1 598,4	1 598,4									
2230	Продукти харчування	760,4	743,1	743,1									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 445,0	1 379,8	1 379,8									
2250	Видатки на відрядження	6,0											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 150,0	6 209,0	6 209,0									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	17,0	17,0									
2700	Соціальне забезпечення	509,0	508,9	508,9									
2800	Інші поточні видатки	5,0	2,9	2,9									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 857,0	4 857,0	4 857,0									
ВСЬОГО		64 626,4	63 487,8	63 487,8									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік				2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)							
				3	4		5	6			7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	42 514,0					42 514,0							46 340,2		
2120	Нарахування на оплату праці	9 353,0					9 353,0							10 194,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220,0					220,0							3 058,4		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 963,6					7 963,6							7 406,2		
2230	Продукти харчування	3 417,0					3 417,0							3 974,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 744,1					6 744,1							3 989,4		
2250	Видатки на відрядження	6,6					6,6									
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 365,0					8 365,0							9 201,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197,2					197,2							87,1		
2700	Соціальне забезпечення	1 366,8					1 366,8							1 400,0		

(тис. грн.)

2800	Інші поточні видатки	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 200,0	43 200,0	43 200,0	43 200,0	43 200,0
3130	Капітальний ремонт	102 300,0	102 300,0	102 300,0	102 300,0	102 300,0
ВСЬОГО		225 652,8	225 652,8	225 652,8	225 652,8	85 657,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Ізтверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	38 500,0	38 499,4						
2120	Нарахування на оплату праці	8 495,0	8 478,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 275,0	1 194,0						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 600,0	1 598,4						
2230	Продукти харчування	760,4	743,1						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 445,0	1 379,8						
2250	Видатки на відрядження	6,0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 150,0	6 209,0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,0	17,0						
2700	Соціальне забезпечення	509,0	508,9						
2800	Інші поточні видатки	5,0	2,9						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 857,0	4 857,0						
ВСЬОГО		64 626,4	63 487,8						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктами 17-18 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ". Видатки спеціального фонду кошторису здійснюються згідно п. 49 цього Порядку у послідовності, передбаченій пунктом 23 для їх планування.

Надходження до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються згідно з законодавством та Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджених Постановою КМ України від 17 вересня 1996р. № 1138 у 2017 році склали 179,4 тис. грн., у 2018 році плануються в сумі 759,7 тис. грн., у 2019 р. - 1857,5 тис. грн.
Проведення профілактичних медичних оглядів здійснюється відповідно до вимог та умов, передбачених в наказі Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. №246 та Положення про Комісію медичних оглядів працівників певних категорій Лікарні для вчених НАН України, затвердженого наказом Лікарні для вчених від 31.12.2013р. № 206. Комісія медичних оглядів працівників певних категорій утримується за рахунок спеціального фонду бюджету, оплата за послуги здійснюється за тарифами, погодженими з Головним управлінням з питань цінової політики та Управлінням охорони здоров'я Київської міської держадміністрації. У 2017 році надходження коштів за тарифами, погодженими з Головним управлінням з питань цінової політики та Управлінням охорони здоров'я Київської міської держадміністрації. У 2017 році надходження коштів за проведення профілактичних медичних оглядів склали 54,9 тис. грн. На 2018 рік було заплановано надходження коштів в сумі 660,9 тис. грн. Кошти, які надходять від установ НАН України за проведення профілактичних медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, згідно договорів на проведення цих оглядів спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг.

На 2019 рік Національна академія наук України не планувала надходження коштів до спеціального фонду від діяльності Комісії медичних оглядів працівників певних категорій через її ліквідацію. Комісія нараховувала 11,75 штатних одиниць, а саме: 5,5 од.-лікарі, 2,75 од.-середній медичний персонал, 0,5 од.-молодший медичний персонал, 1 од.-інші працівники. Для забезпечення повноцінної роботи Комісії необхідно проводити медичні огляди працівників певних категорій мінімум 1500 осіб на рік. Статистика свідчить про постійне зменшення кількості осіб, які проходили медичний огляд, зокрема у 2015-2016 роках з 1516 осіб до 1179 осіб, а у 2017 році медичний огляд пройшла лише 231 особа. Надходження до спеціального фонду на сьогоднішній день від надання платних медичних послуг не дає можливості повноцінно утримувати цей підрозділ. Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" Міністерство охорони здоров'я України своїм Наказом від 21.05.2007 №246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" визначає порядок проведення медичних оглядів та регламентує діяльність відповідних комісій. Оскільки затверджений порядок не вимагає створення постійно діючої комісії як структурного підрозділу медичного закладу, НАН України листом Державній науковій установі "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" від 15.08.2018 №5X/1245-8 погодила зміну внутрішньої структури цієї установи, а саме ліквідацію Комісії медичних оглядів працівників певних категорій.

Розрахунок плати за оренду приміщень проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786. Надходження від плати за оренду приміщень у 2017 році склали 101,6 тис. грн., у 2018 році планується 91,3 тис. грн., у 2019 році - 1850,0 тис. грн. Кошти отримані від плати за оренду майна спрямовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна та на сплату відповідних податків.

Надходження коштів від реалізації майна у 2017 році склали 22,8 тис. грн. У 2018 р. надходження коштів від реалізації майна планується в сумі 7,5 тис. грн., у 2019 році в сумі 7,5 тис. грн. Отримані кошти планується використати на придбання майна та сплату відповідних податків.

Головний учений секретар НАН
України академік НАН України



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)