

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНА, ФОРМА БП 2020-2**

**654**

**1. Національна академія наук України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**6541100**

**2. Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України**

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 2018-2020 роках**

Код.	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (план)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	225 493,7	X	225 493,7	365 657,0	X	365 657,0	90 755,5	X	90 755,5	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 764,6	1764,6	X	1 850,0	1 850,0	X	2 350,0	2 350,0	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	46,2	46,2	X	7,5	7,5	X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 892,6	2892,6	X			X			
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1,1	1,1	X			X			

602100	На початок періоду	X	629,8	X	629,8	X													X
602200	На кінець періоду	X	1 223,0	X	1 223,0	X													X
<b>ВСЬОГО</b>			225 493,7		4 111,3		229 605,0		365 657,0		1 857,5		367 514,5		90 755,5		2 350,0		93 105,5
<b>Разом надходжень</b>			225 493,7		4 111,3		229 605,0		365 657,0		1 857,5		367 514,5		90 755,5		2 350,0		93 105,5

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках**

Код	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	97 755,0	X	97 755,0	105 140,0	X	105 140,0	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		2 350,0	X		2 350,0	
<b>ВСЬОГО</b>		97 755,0		100 105,0	105 140,0		107 490,0	
<b>Разом надходжень</b>		97 755,0		100 105,0	105 140,0		107 490,0	

(тис. грн.)

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках**

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	42 511,9		42 511,9	46 340,2		46 340,2	50 696,2		50 696,2	
2120	Нарахування на оплату праці	9 336,8		9 336,8	10 194,8		10 194,8	11 153,2		11 153,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 604,0		3 604,0	968,0		968,0	2 000,0		2 000,0	
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	8 599,6		8 599,6	158,3		158,3	7 500,0		7 500,0	
2230	Продукти харчування	2 290,4		2 290,4	3 974,4		3 974,4	3 974,4		3 974,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 744,1		6 744,1	7 494,8		7 494,8	5 699,4		5 699,4	
2250	Видатки на відрядження	6,0		6,0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 979,8		5 979,8	9 201,0		9 201,0	10 099,5		10 099,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190,9		190,9	50,2		50,2	97,2		97,2	
2700	Соціальне забезпечення	730,1		730,1	650,0		650,0	500,2		500,2	
2800	Інші поточні видатки	0,2		0,2	30,0		30,0	700,0		700,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 199,9		43 199,9	1 649,0		1 649,0	80 000,0		80 000,0	
3130	Капітальний ремонт	102 300,0		102 300,0				53 000,0		53 000,0	

(тис. грн.)



**6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**  
**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	79 993,7	2 462,3	82 456,0	85 657,0	1 352,5	87 009,5	90 755,5	1 310,0	92 065,5			
2	Придбання обладнання і предметів довістрогового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	43 200,0	1 649,0	44 849,0	80 000,0	505,0	80 505,0		1 040,0	1 040,0			
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	53 000,0		53 000,0						
4	Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"				147 000,0		147 000,0						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>225 493,7</b>	<b>4 111,3</b>	<b>229 605,0</b>	<b>365 657,0</b>	<b>1 857,5</b>	<b>367 514,5</b>	<b>90 755,5</b>	<b>2 350,0</b>	<b>93 105,5</b>			

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (план)				2022 рік (план)				
		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"	97 755,0	1 310,0	99 065,0	105 140,0	1 310,0	106 450,0			
2	Придбання обладнання і предметів довістрогового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"		1 040,0	1 040,0		1 040,0	1 040,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>97 755,0</b>	<b>2 350,0</b>	<b>100 105,0</b>	<b>105 140,0</b>	<b>2 350,0</b>	<b>107 490,0</b>			

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	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	
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	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	
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	
<b>продукту</b>									
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	348,8		392,0		392,0	
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	78,1		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	
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, придбаного для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", з них:	од.	Управлінський облік	234,0		602,0	1,0	1,0	2,0
5	хірургічне обладнання та інструментарій	од.	Управлінський облік	127,0		138,0		1,0	
6	діагностичне обладнання	од.	Управлінський облік			45,0			
7	ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	5,0		3,0			
8	ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	4,0		3,0			
9	реанімаційно-анестезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік	38,0		48,0			
10	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Акт виконаних робіт	7,0		3,0			
11	Площа відремонтованих приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	18 256,5		9 573,0			
12	Площа реконструйованих приміщень лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	7 408,0					
<b>ефективності</b>									
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	229,7		320,0		320,0	



2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,5	250,0	250,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5 400,0	5 500,0	5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	112,0	410,0	410,0
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного обладнання та інструментарію	тис. грн.	Управлінський облік	90,1	96,0	505,0
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік		386,1	
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ортопедичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	748,1	3 500,0	
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ендоскопічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	2 009,4	3 973,3	
9	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анастезіологічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	120,5	202,3	
10	Середня вартість капітального ремонту і кв.м приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік	5,6	5,5	
11	Середня вартість реконструкції 1 кв. м приміщень лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік		19,8	
12	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Управлінський облік			520,0
<b>якості</b>						
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1	0,3	0,3
2	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	100,0	
3	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	100,0	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт		100,0	
5	Ступінь введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Мережа установ НАН України	1,0		1,0	
2	Кількість платних одиниць	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	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	
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	20,0		20,0	
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" продукту	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	50610,0		50610,0	
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях тис.од. ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	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	
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	5,0		5,0	
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ефективності	од.	Управлінський облік		5,0		4,0
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі днів	днів	Управлінський облік	320,0		320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі днів	днів	Управлінський облік	250,0		250,0	
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5500,0		5500,0	
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	410,0		410,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" обладнання та предметів довгострокового користування якості	тис.грн.	Управлінський облік		208,0		260,0
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,3		0,3	
2	Ступінь ввселення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн./тону	Щорічні звіти про діяльність установи		100,0		100,0





10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена програмою	2021 рік (план)		2022 рік (план)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

2018 рік

На надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі було виділено за кошторисом 225652,8 тис. грн.; касові видатки становили 225493,7 тис. грн.

Вказані кошти були використані чітко за детальним розподілом предметних ознак кодів економічної класифікації видатків. Відхилення від кошторису становить - 159,1 тис. грн., яке було зумовлено:

Загальний фонд 159,1 тис. грн.

- КЕКВ 2111 - 2,1 тис. грн. - економія фонду оплати праці;

- КЕКВ 2120 - 16,2 тис. грн. - економія коштів за рахунок зменшеної ставки ЄСВ на заробітну плату працівникам-інвалідам ;

- КЕКВ 2220 - 0,55 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;

- КЕКВ 2230 - 0,04 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;

- КЕКВ 2240 - 0,04 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;

- КЕКВ 2250 - 0,6 тис. грн. - економія у зв'язку з відсутністю відрядження;

- КЕКВ 2271 - 68,4 тис. грн. - економія коштів виникла у результаті відшкодування за спожиті комунальні послуги орендарями в останній банківський день

2018 року;

- КЕКВ 2272 - 16,7 тис. грн. - економія коштів виникла у результаті відшкодування за спожиті комунальні послуги орендарями в останній банківський день

2018 року;

- КЕКВ 2273 - 42,72 тис. грн. - економія коштів виникла у результаті відшкодування за спожиті комунальні послуги орендарями в останній банківський день

2018 року;

- КЕКВ 2282 - 6,3 тис. грн. - економія виникла за рахунок зменшення кількості працівників, які повинні були пройти курси підвищення кваліфікації

(перепідготовки), у зв'язку із звільненням;

- КЕКВ 2730 - 0,2 тис. грн. - економія за рахунок меншої кількості працівників, які підлягали обов'язковому страхуванню на випадок інфікування ВІЛ під час

виконання професійних обов'язків;

- КЕКВ 2800 - 5,2 тис. грн. - відсутність нарахування пені і штрафів.

- КЕКВ 3110 - 0,05 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі.

2019 рік

Асигнування на 2019 рік становлять 365657,0 тис. грн., з них на КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" виділено 80000,0 тис. грн., на КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 53000,0 тис. грн., на КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів"

-147000,0 тис. грн.

Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке буде придбано - 602 одиниці; площа відремонтованих приміщень поліклінічного та

лікувального корпусів запланована - 9573,0 кв. м.; площа реконструйованих приміщень лікувальних корпусів - 7408,0 кв. м.; кількість розробленої

проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень заплановано 3 од.

Граничним обсягом визначено асигнування на утримання установи в 2020 році - 90755,5 тис. грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить 61849,4 тис. грн. У зв'язку з зростанням цін не має можливості в повному обсязі забезпечити: придбання білізни, 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 2020 та прогнозних показниках на 2021 - 2022 роки. Матеріально-технічна база потребує заміни і придбання сучасного обладнання. Обстеження пацієнтів в повному обсязі у відповідності до стандартів діагностики та надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України, в першу чергу залежить від своєчасного оновлення морально та технічно застарілого медичного обладнання.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	42 514,0	42 511,9							42 511,9
2120	Нарахування на оплату праці	9 353,0	9 336,8							9 336,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 604,0	3 604,0							3 604,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 600,1	8 599,6							8 599,6
2230	Продукти харчування	2 290,4	2 290,4							2 290,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 744,1	6 744,1							6 744,1
2250	Видатки на відрядження	6,6	6,0							6,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 107,6	5 979,8							5 979,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197,2	190,9							190,9
2700	Соціальне забезпечення	730,3	730,1							730,1
2800	Інші поточні видатки	5,5	0,2							0,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 200,0	43 199,9							43 199,9
3130	Капітальний ремонт	102 300,0	102 300,0							102 300,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>225 652,8</b>	<b>225 493,7</b>							<b>225 493,7</b>

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	46 340,2				46 340,2	50 696,2				50 696,2
2120	Нарахування на оплату праці	10 194,8				10 194,8	11 153,2				11 153,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0				2 000,0	1 912,8				1 912,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500,0				7 500,0	8 525,7				8 525,7
2230	Продукти харчування	3 974,4				3 974,4	3 974,4				3 974,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 699,4				5 699,4	3 796,3				3 796,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 201,0				9 201,0	10 099,5				10 099,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97,2				97,2	97,2				97,2
2700	Соціальне забезпечення	650,0				650,0	500,2				500,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000,0				80 000,0					
3130	Капітальний ремонт	53 000,0				53 000,0					
3140	Реконструкція та реставрація	147 000,0				147 000,0					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>365 657,0</b>				<b>365 657,0</b>	<b>90 755,5</b>				<b>90 755,5</b>

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	42 514,0	42 511,9					
2120	Нарахування на оплату праці	9 353,0	9 336,8					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 604,0	3 604,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 600,1	8 599,6					

2230	Продукти харчування	2 290,4	2 290,4				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 744,1	6 744,1				
2250	Видатки на відрядження	6,6	6,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 107,6	5 979,8				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197,2	190,9				
2700	Соціальне забезпечення	730,3	730,1				
2800	Інші поточні видатки	5,5	0,2				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 200,0	43 199,9				
3130	Капітальний ремонт	102 300,0	102 300,0				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>225 652,8</b>	<b>225 493,7</b>				

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/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 орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 07.02.2002 №3065 "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу". Закон України від 19.11.1992 №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я"		257 121,5	90 755,5	166 366,0	Переланути потребу: копіїв ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на удосконалення та застосування в медичну практику інноваційних технологій, на розробку нових клінічних методів лікування та реабілітації хворих, на впровадження обладнання та інструментів, створених в установах та організаціях НАН України
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>257 121,5</b>	<b>90 755,5</b>	<b>166 366,0</b>	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Кредиторська забортованість за загальним фондом станом на 01.01.2019 року відсутня.

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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 від плати за оренду приміщень у 2018 році склали 1764,6 тис. грн., у 2019 році планується 1850,0 тис. грн., у 2020 році - 2350,0 тис. грн.

Розрахунок плати за оренду приміщень проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786. 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 2018 році склали 46,2 тис. грн. У 2019 р. надходження коштів від реалізації майна планується в сумі 7,5 тис. грн., у 2020 році не плануються. Отримані кошти плануються використати на придбання майна та сплату відповідних податків.

Головний учений секретар НАН України  
академік НАН України



(підпис)

**Богданов В.Л.**

(прізвище та ініціали)

Т.в.о. начальника відділу  
фінансово-експертного забезпечення  
діяльності НАН України



(підпис)

**Перекрестова О.В.**

(прізвище та ініціали)