

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021-2023 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 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		355 009,1	X	355 009,1	90 755,5	X	90 755,5	117 556,8	X	117 556,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	77,8	77,8	X			X	470,0	470,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 253,7	2 253,7	X			X	2 400,0	2 400,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	95,2	95,2	X	2 350,0	2 350,0	X	5,0	5,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 291,6	3 291,6	X			X		

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	
250202	Надходження, 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	1 223,0	1223,0	X	X	X	
602100	На початок періоду	X	1 223,0	1223,0	X	X	X	
602200	На кінець періоду	X	2 612,7	2612,7	X	X	X	
	ВСЬОГО	355 009,1	4 330,4	359 339,5	90 755,5	2 350,0	93 105,5	2 875,0
	Разом надходжень	355 009,1	4 330,4	359 339,5	90 755,5	2 350,0	93 105,5	2 875,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	116 832,2	X	116 832,2	123 079,8	X	X	123 079,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	500,0	500,0	X	X	X	500,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 500,0	2 500,0	X	X	X	2 500,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5,0	5,0	X	X	X	5,0
	ВСЬОГО	116 832,2	3 005,0	119 837,2	123 079,8	3 005,0	3 005,0	126 084,8
	Разом надходжень	116 832,2	3 005,0	119 837,2	123 079,8	3 005,0	3 005,0	126 084,8

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	46 339,8		46 339,8	50 696,2		50 696,2	67 084,2		67 154,2			
2120	Нарахування на оплату праці	10 057,7		10 057,7	11 153,2		11 153,2	14 758,6		14 774,0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 942,2	723,3	3 665,5	1 912,8	340,0	2 252,8	1 300,0	905,0	2 205,0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 498,5	302,8	7 801,3	8 525,7		8 525,7	10 100,0		10 384,6			
2230	Продукти харчування	3 881,8		3 881,8	3 974,4		3 974,4	4 352,0		4 352,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 899,5	617,2	7 516,7	3 796,3	270,0	4 066,3	4 610,5	500,0	5 110,5			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 328,6		6 328,6	10 099,5		10 099,5	7 868,6		7 868,6			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92,2	97,2	97,2	226,1	226,1
2700	Соціальне забезпечення	649,8	500,2	500,2	600,4	600,4
2800	Інші поточні видатки	759,8	700,0	700,0	700,0	700,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 319,0	1 040,0	1 040,0	400,0	400,0
3130	Капітальний ремонт	51 000,0			1 502,1	1 502,1
3140	Реконструкція та реставрація	141 000,0			5 154,3	5 154,3
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3,0	3,0			
ВСЬОГО		355 009,1	4 330,4	359 339,5	93 105,5	117 556,8
						2 875,0
						120 431,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ВСЬОГО													

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	71 943,8	70,0	72 013,8	77 056,8	70,0	77 126,8		
2120	Нарахування на оплату праці	15 827,7	15,4	15 843,1	16 952,6	15,4	16 968,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700,0	905,0	1 605,0	700,0	905,0	1 605,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 320,8	314,6	10 635,4	9 783,5	314,6	10 098,1		
2230	Продукти харчування	4 890,0		4 890,0	5 440,0		5 440,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 410,0	500,0	4 910,0	4 450,0	500,0	4 950,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 888,6		7 888,6	7 888,6		7 888,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	245,0		245,0	208,0		208,0		
2700	Соціальне забезпечення	600,3		600,3	600,3		600,3		
2800	Інші поточні видатки		800,0	800,0		800,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400,0	400,0		400,0			
ВСЬОГО		116 832,2	3 005,0	119 837,2	123 079,8	3 005,0	126 084,8		

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККС	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
				разом (3+4)	разом (6+7)
					8

ВСЬОГО

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (3+4)	разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	84 690,1	2 403,1	87 093,2	90 676,3	886,4	91 562,7	110 900,4	2 475,0	113 375,4
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	78 319,0	1 927,3	80 246,3					400,0	400,0
3	Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	51 000,0		51 000,0						
4	Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	141 000,0		141 000,0						
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 за поточними видатками				79,2	1 463,6	1 542,8	6 656,4		6 656,4
	ВСЬОГО	355 009,1	4 330,4	359 339,5	90 755,5	2 350,0	93 105,5	117 556,8	2 875,0	120 431,8

6.2. Видачки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	116 832,2	2 605,0	119 437,2	123 079,8	2 605,0	125 684,8	125 684,8	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
ВСЬОГО		116 832,2	3 005,0	119 837,2	123 079,8	3 005,0	126 084,8	126 084,8	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 контингентах	766,5	766,5	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	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	20,0	20,0
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	51 145,0	51 145,0	51 145,0	51 145,0	51 145,0	51 145,0
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	333,9	333,9	352,0	352,0	352,0	352,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис. од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах	60,2	60,2	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	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	1 399,0	68,0	68,0	68,0	68,0	5,0
5	хірургічне обладнання та інструментарій	од.	Управлінський облік	180,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

(тис. грн.)

6	діагностичне обладнання	од.	Управлінський облік	45,0	
7	ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	164,0	
8	ендоскопічне обладнання	од.	Управлінський облік	40,0	
9	реанімаційно-анастезіологічне обладнання	од.	Управлінський облік	49,0	
10	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	од.	Договір, Акт виконаних робіт	5,0	
11	Площа відремонтованих приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Договір, Акт виконаних робіт	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	
ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	165,0	320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	250,0	250,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	5 541,0	5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	218,0	410,0
5	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" хірургічного обладнання та інструментарію	тис. грн.	Управлінський облік	35,8	505,0
6	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" діагностичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	543,5	
7	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ортопедичного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	37,6	
8	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" ендоскопічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	302,0	
9	Середня вартість одиниці придбаного ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" реанімаційно-анастезіологічного обладнання	тис. грн.	Управлінський облік	141,2	
10	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік	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	тис. грн.	Управлінський облік		80,0
якості					
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1	0,2
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	

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	100,0
5	Ступінь введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи	100,0	100,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р. за поточними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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	
2	Кількість штатних 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 осіб інноваційних медичних технологій НАН України" продукту	тис.од.	Управлінський облік, Форма ЗА оз	51145,0		51 145,0	
ефективності							
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	352,0		352,0	
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, од. яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій"	од.	Управлінський облік	8,0		8,0	
ефективності							
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320,0		320,0	
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	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		5 500,0	
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 якості	тис.грн.	Управлінський облік	50,0		50,0	
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,2		0,2	
2	Ступінь введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	35 916,6		49 231,7		65 146,1		69 865,3		74 830,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	954,2		229,6		304,0		326,0		349,2	
3. Премії	7 974,8									
4. Матеріальна допомога	1 494,2		1 234,9		1 634,1		1 752,5		1 877,0	
ВСЬОГО	46 339,8		50 696,2		67 084,2		71 943,8		77 056,8	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено
1	Лікари	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Лікари	162,80	132,00			162,80	162,80			162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	
2	Середній медичний персонал	304,00	261,30			304,00	304,00			304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	
3	Молодший медичний персонал	176,70	163,70			176,70	176,70			176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	
4	Спеціалісти	12,00	9,80			12,00	12,00			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
5	Інші працівники	111,00	84,50			111,00	111,00			111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	
	Всього штатних одиниць	766,50	651,30			766,50	766,50			766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	766,50	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

2019 рік

На надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі було виділено за кошторисом 365657,0 тис. грн.; касові видатки становили 355009,1 тис. грн.

Вказані кошти були використані чітко за детальним розподілом предметних ознак кодів економічної класифікації видатків. Відхилення від кошторису становить - 10647,9 тис. грн., яке було зумовлено:

Загальний фонд - 10647,9 тис. грн.

- КЕКВ 2111 - 0,4 тис. грн. - економія фонду оплати праці;

- КЕКВ 2120 - 137,1 тис. грн. - економія коштів за рахунок зменшеної ставки ЄСВ на заробітну плату працівникам-інвалідам (8,41%);

- КЕКВ 2220 - 1,5 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;

- КЕКВ 2230 - 92,6 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з зменшення кількості пролікованих хворих від запланованої кількості;

- КЕКВ 2240 - 57,7 тис. грн. - у зв'язку з невиділенням Державною казначейською службою України бюджетних асигнувань;

- КЕКВ 2271 - 137,6 тис. грн. - економія коштів у зв'язку теплими місяцями опаловального сезону;

- КЕКВ 2272 - 20,8 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з ремонтом відділень стаціонару;

- КЕКВ 2273 - 514,0 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з ремонтом відділень стаціонару;

- КЕКВ 2282 - 5,0 тис. грн. - у зв'язку з невиділенням Державною казначейською службою України бюджетних асигнувань;

- 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 3110 - 1681,0 тис. грн. - з них: заплановані видатки на придбання комп'ютерів разом з програмним забезпеченням на суму 1680,0 тис. грн. за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування", але за результатами проведення відкритих торгів за предметом закупівлі програмного забезпечення "Медична інформаційна система" на придбання програмного забезпечення майнові права не передаються користувачу, а надається право користування цим програмним забезпеченням. Видатки на придбання такого програмного забезпечення здійснюються за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". У зв'язку з цим було збільшено видатки за КЕКВ 2240 на суму 1680,00 тис. грн. за рахунок КЕКВ 3110 (довідка МФУ від 11.10.2019 №717), а 1,0 тис. грн. економія коштів за рахунок вибору найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.

- КЕКВ 3132 - 2000,0 тис. грн у зв'язку з невиділенням Державною казначейською службою України бюджетних асигнувань;

- КЕКВ 3142 - 6000,0 тис. грн. у зв'язку з невиділенням Державною казначейською службою України бюджетних асигнувань.

2020 рік

Бюджетні асигнування за загальним фондом на 2020 рік становлять 90755,5 тис. грн. З них на погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 за поточними видатками - 79,2 тис. грн. Кошти будуть спрямовані на надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі ДНУ "ЦІМТ НАНУ".

2021 рік

Граничним обсягом визначено асигнування на утримання установи в 2021 році - 110900,4 тис. грн. Заробітна плата з нараховуваннями становить - 81842,8 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 2021 та прогнозних показниках на 2022 - 2023 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 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можливі зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	46 340,2	46 339,8						46 339,8
2120	Нарахування на оплату праці	10 194,8	10 057,7						10 057,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 200,0	2 942,2	1 250,6	1 250,6				4 192,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500,0	7 498,5						7 498,5
2230	Продукти харчування	3 974,4	3 881,8						3 881,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 379,4	6 899,5	289,1	289,1				7 188,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 001,0	6 328,6						6 328,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97,2	92,2	3,0	3,0				95,2
2700	Соціальне забезпечення	650,0	649,8						649,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 320,0	78 319,0						78 319,0
3130	Капітальний ремонт	53 000,0	51 000,0	1 996,5	1 996,5				52 996,5
3140	Реконструкція та реставрація	147 000,0	141 000,0	5 307,2	5 307,2				146 307,2
	ВСЬОГО	365 657,0	355 009,1	8846,4	8846,4				363 855,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	50 696,2				50 696,2	67 084,2				67 084,2
2120	Нарахування на оплату праці	11 153,2				11 153,2	14 758,6				14 758,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1 912,8	1 250,6			1 912,8	1 300,0	1 250,6			1 300,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	78 320,0	78 319,0
3130	Капітальний ремонт	53 000,0	51 000,0
3140	Реконструкція та реставрація	147 000,0	141 000,0
ВСЬОГО		365 657,0	355 009,1

4,8

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом 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 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	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".		431 067,1	117 556,8	313 510,3	Переглянути потребу коштів 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
ВСЬОГО			431 067,1	117 556,8	313 510,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість за загальним фондом складає 8 846,4 тис.грн. Заборгованість виникла із-за недофінансування ДКС України в грудні місяці 2019 року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю на 2020 рік не планувались, а на 2021 рік заплановано 470,0 тис. грн. Кошти плануються використовувати на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю.

Надходження від плати за оренду приміщень у 2019 році склали 2253,7 тис. грн., у 2020 році планується 2350,0 тис. грн., у 2021 році - 2400,0 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 2019 році склали 46,2 тис. грн. У 2020 р. надходження коштів від реалізації майна не планувались, у 2021 році - 5,0 тис. грн. Отримані кошти плануються використати на придбання майна та сплату відповідних податків.

До спеціального фонду кошторису на 2020 рік були внесені зміни спрямовані на погашення кредиторської заборгованості 2019 року за загальним фондом, зокрема перерозподіл кошторисних призначень за кодом 25010300 між поточними та капітальними видатками: зменшення видатками: зменшення КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" на суму 1040,0 тис. грн. та збільшення КЕКВ 2000 "Поточні видатки" на суму 1040,0 тис. грн.

Головний учений секретар НАН
України академік НАН України

Начальник Відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України



(підпис)

Богданов В.Л.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Литвишко Л.С.

(прізвище та ініціали)