

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 2022-2024 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 2020-2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(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	91 208,9	X	91 208,9	114 919,0	X	114 919,0	115 645,8	X	115 645,8	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 366,3	2366,3	X	470,0	470,0	X	3 200,0	3 200,0	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 419,4	2419,4	X	2 400,0	2 400,0	X	2 500,0	2 500,0	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9,7	9,7	X	5,0	5,0	X	X	X	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 277,4	4277,4	X			X			

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	0,7	0,7	X	X
602100	На початок періоду	X	2 612,7	2612,7	X	X
602200	На кінець періоду	X	2 909,3	2909,3	X	X
ВСЬОГО			91 208,9	99 985,8	117 794,0	115 645,8
Разом надходжень			91 208,9	99 985,8	117 794,0	115 645,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із загального фонду бюджету		124 355,6	X	124 355,6	131 289,6	X	131 289,6			
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 200,0	3 200,0	X	3 200,0	3 200,0			
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	2 500,0	2 500,0			
ВСЬОГО		124 355,6	5 700,0	130 055,6	131 289,6	5 700,0	136 989,6			
Разом надходжень		124 355,6	5 700,0	130 055,6	131 289,6	5 700,0	136 989,6			

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	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	51 779,0	265,0	52 044,0	64 922,1	70,0	64 992,1	70 395,7	1 200,0	71 595,7				
2120	Нарахування на оплату праці	11 328,3	56,5	11 384,8	14 221,3	15,4	14 236,7	15 487,0	264,0	15 751,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 750,4	2 170,7	5 921,1	1 300,0	905,0	2 205,0	1 000,0	1 236,0	2 236,0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 740,1	831,9	12 572,0	10 100,0	284,6	10 384,6	10 100,0	1 200,0	11 300,0				
2230	Продукти харчування	1 959,8		1 959,8	4 352,0		4 352,0	4 500,0		4 500,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 584,7	630,3	6 215,0	4 610,5	500,0	5 110,5	4 708,2	500,0	5 208,2				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 763,4		3 763,4	7 868,6		8 498,1	8 498,1		8 498,1				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94,1	40,0	134,1	226,1		226,1	240,0		240,0				

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 контингенттах	766,5	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
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	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	50 800,0	50 800,0	50 800,0
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	181,7	352,0	352,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	31,1	108,8	108,8
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	Форма № 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингенттах	1,9	5,0	5,0
ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	97,2	320,0	320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	7,6	250,0	249,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	2 907,0	5 500,0	5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	Статистичний звіт Ф.20	103,4	410,0	410,0
якості						
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1	0,1	0,1
2	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		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 р. за капітальними видатками	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м)		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 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"	тис. осіб	Управлінський облік, Форма 3А оз	50800,0		50800,0	
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	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	
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		251,0	
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	
якості							
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф.20	0,1		0,1	

8. Структура витратків на оплату праці

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	42 432,1		62 896,9		68 199,8		74 697,2		79 796,8	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 199,2		292,1		316,7		346,9		370,6	

(тис. грн.)

3. Премії	6 444,9	265,0	1 733,1	70,0	1 879,2	1 200,0	2 058,2	1 200,0	2 198,7	1 200,0
4. Матеріальна допомога	1 702,8		64 922,1	70,0	70 395,7	1 200,0	77 102,3	1 200,0	82 366,1	1 200,0
ВСЬОГО	51 779,0	265,0	64 922,1	70,0	70 395,7	1 200,0	77 102,3	1 200,0	82 366,1	1 200,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Лікарі	162,80	137,00	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80	162,80		
2	Середній медичний персонал	303,50	262,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50		
3	Молодший медичний персонал	176,20	167,50	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20	178,20		
4	Спеціалісти	14,50	9,70	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50		
5	Інші працівники	109,50	90,80	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50		
Всього штатних одиниць		766,50	667,50	766,50	766,50	766,50	766,50	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

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів/надання кредитів на 2022-2024 роки

На надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі було виділено за кошторисом у 2020 році - 92076,6 тис. грн.; касові витрати становили 91208,9 тис. грн.

Вказані кошти були використані чітко за детальним розподілом предметних ознак кодів економічної класифікації витратів. Відхилення від кошторису становило - 867,7 тис. грн., яке було зумовлено:

Загальний фонд - 867,7 тис. грн.

- КЕКВ 2111 - 0,1 тис. грн. - економія фонду оплати праці;
- КЕКВ 2120 - 1,4 тис. грн. - економія коштів за рахунок ставки ЄСВ на заробітну плату працівникам-інвалідам;
- КЕКВ 2210 - 2,4 тис. грн. - повернення коштів по договору у зв'язку з невірними банківськими реквізитами;
- КЕКВ 2220 - 0,6 тис. грн. - зменшення закупівельної ціни у договорі;
- КЕКВ 2230 - 14,6 тис. грн. - економія коштів за рахунок припинення планових госпіталізацій на період діючого карантину;
- КЕКВ 2240 - 61,6 тис. грн. - економія коштів за рахунок проведення торгів, які не відбулись через систему ProZorro;
- КЕКВ 2271 - 288,2 тис. грн. - економія коштів у зв'язку теплими місяцями опалювального сезону;
- КЕКВ 2272 - 79,4 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з ремонтом відділень;
- КЕКВ 2273 - 416,2 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з ремонтом відділень;
- КЕКВ 2282 - 3,1 тис. грн. - у зв'язку з діючими карантинними обмеженнями циклу навчання перенесено на наступний рік;
- КЕКВ 2730 - 0,1 тис. грн. - фактичні витрати на оплату медикаментів за пільговими рецептами менш ніж заплановано на звітний період у зв'язку з уточненням вартості ліків;

Бюджетні асигнування за загальним фондом на 2021 рік становлять 114919,0 тис. грн. З них на погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 за капітальними видатками - 6656,4 тис. грн. На надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі ДНУ "ЦІМТ НАНУ" за загальним фондом виділено 108262,6 тис. грн.

Граничним обсягом зростання на утримання установи в 2022 році - 115645,8 тис. грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить - 85882,7 тис. грн. У зв'язку з постійним зростанням цін та тарифів не має можливості в повному обсязі забезпечити: придбання медикаментів, продуктів харчування, білизни, господарчих товарів та малоцінного інвентарю, забезпечити заклад послугами зв'язку, інформаційними та іншими обов'язковими послугами. Капітальні видатки, які необхідні для завершення робіт з реконструкції та капітального ремонту та для придбання високотехнологічного медичного обладнання, не враховані у граничному обсязі на 2022 році та прогнозних показниках на 2023 - 2024 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	51 779,0
2110	Оплата праці	51 779,1	51 779,0							11 328,3
2120	Нарахування на оплату праці	11 329,7	11 328,3							3 750,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 752,8	3 750,4	1 250,6		-1 250,6				11 740,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 740,7	11 740,1							1 959,8
2230	Продукти харчування	1 974,4	1 959,8							5 584,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 646,3	5 584,7	289,1		-289,1				3 763,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 547,2	3 763,4							94,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97,2	94,1	3,0		-3,0				561,8
2700	Соціальне забезпечення	561,9	561,8							1 996,5
3130	Капітальний ремонт	494,4	494,4	1 996,5	1 502,1	-494,4				1 996,5

(тис. грн.)

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 752,8 3 750,4 4,8 47,5 - 47,5 тис.грн. - попередня оплата періодичних видань на 2021 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.19р. №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 740,7	11 740,1				
2230	Продукти харчування	1 974,4	1 959,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 646,3	5 584,7				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 547,2	3 763,4				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97,2	94,1				
2700	Соціальне забезпечення	561,9	561,8				
3130	Капітальний ремонт	494,4	494,4				
3140	Реконструкція та реставрація	152,9	152,9				
	ВСЬОГО	92 076,6	91 208,9	4,8	47,5		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витрат/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 науку і науково-технічну діяльність". Указ Президента України від 18.06.02021 № 261/2021 "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників"		501 992,0	115 645,8	386 346,2	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		501 992,0	115 645,8	386 346,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01.01.2021 становить 6 656,4 тис.грн., яка виникла із-за недофінансування ДКС України в грудні місяці 2019 року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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., у 2022 році планується 3200,0 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 2020 році планувалося 2350,0 тис. грн., у 2021 році - 2400,0 тис. грн., у 2022 році - 2500,0 тис. грн. Розрахунок плати за оренду приміщень проводиться згідно чинного законодавства. 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 2020 р. не планувались, у 2021 році - 5,0 тис. грн., на 2022-2024 роки не плануються. Отримані кошти в 2021 році плануються використати на придбання майна та сплату відповідних податків.

У 2020 році відбулось збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом + 6426,9 тис. грн. обумовлено надходженням коштів за рахунок благодійних внесків, які не плануються. Кошти використано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та на поточні потреби ДНУ"ЦІМТ НАНУ" зокрема на : закупівля канцтоварів, господарчих товарів, сплата податків .

**Т.в.о. президента НАН України
член-кореспондент НАН України**



(підпис)

Олег РАФАЛЬСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

**Начальник Відділу
фінансово-економічного
забезпечення діяльності НАН
України**



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО

(прізвище та ініціали)