

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Національна академія наук України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6541100, 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

3.2. Мета бюджетної програми

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

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) |
|----------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ВСЬОГО | 171 344,9 | 174 366,0 | 29 134,4 | 25 132,0 | 25 132,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 142 730,0 | 166 101,0 | 12 734,4 | 8 732,0 | 8 732,0 |
| | спеціальний фонд, з них: | 28 614,9 | 8 265,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 16 400,0 |
| | Доходи | 30 074,9 | 8 265,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 16 400,0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 20 883,9 | 7 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 1 396,5 | | | | |

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) |
|----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 1 438,1 | 1 265,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 6 356,4 | | | | |
| | Фінансування | - 1 460,0 | | | | |
| 602100 | На початок періоду | 8 443,4 | | | | |
| 602200 | На кінець періоду | 9 903,4 | | | | |

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктами 17-18 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 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.

Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2025 рік. Власні надходження використовуються на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна, господарські потреби установи, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв, організацію основної діяльності установи.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

| | | | | | | | (тис.грн) |
|------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Код | Найменування коду | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2110 | Оплата праці | 96 804,4 | 115 800,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
| | у тому числі: загальний фонд | 95 999,4 | 112 800,0 | | | | |
| | спеціальний фонд | 805,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 042,5 | 25 476,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | |
| | у тому числі: загальний фонд | 20 870,2 | 24 816,0 | | | | |
| | спеціальний фонд | 172,3 | 660,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 174,5 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |
| | у тому числі: загальний фонд | 287,7 | 300,0 | | | | |
| | спеціальний фонд | 2 886,8 | 400,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |

| Код | Найменування коду | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) |
|------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 16 538,4 | 12 149,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 10 495,2 | 10 149,0 | | | |
| | спеціальний фонд | 6 043,2 | 2 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2230 | Продукти харчування | 4 691,4 | 6 424,0 | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | 4 691,2 | 6 424,0 | | | |
| | спеціальний фонд | 0,2 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 924,7 | 3 648,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 2 358,4 | 2 808,0 | | | |
| | спеціальний фонд | 9 566,3 | 840,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7 936,0 | 8 732,0 | 13 734,4 | 9 732,0 | 9 732,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 7 936,0 | 8 732,0 | 12 734,4 | 8 732,0 | 8 732,0 |
| | спеціальний фонд | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 32,3 | | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | 32,3 | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 65,0 | 72,0 | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | 59,6 | 72,0 | | | |
| | спеціальний фонд | 5,4 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 631,6 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 631,6 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 8 504,1 | 365,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 8 504,1 | 365,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
| | ВСЬОГО | 171 344,9 | 174 366,0 | 29 134,4 | 25 132,0 | 25 132,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 142 730,0 | 166 101,0 | 12 734,4 | 8 732,0 | 8 732,0 |
| | спеціальний фонд | 28 614,9 | 8 265,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 16 400,0 |

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Зміни у структурі видатків викликані значним зменшенням фінансування загального фонду. Структура видатків спрямована на забезпечення діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

| (тис.грн) | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" | 162 840,8 | 173 101,0 | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | 142 730,0 | 166 101,0 | | | |
| | спеціальний фонд | 20 110,8 | 7 000,0 | | | |
| 2 | Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна за кошти, отримані від оренди | | 1 265,0 | | | |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | | 1 265,0 | | | |
| 3 | Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" | 8 504,1 | | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 8 504,1 | | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
| 4 | Забезпечення діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" | | | 28 214,4 | 24 212,0 | 24 212,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | | | 12 734,4 | 8 732,0 | 8 732,0 |
| | спеціальний фонд | | | 15 480,0 | 15 480,0 | 15 480,0 |
| | ВСЬОГО | 171 344,9 | 174 366,0 | 29 134,4 | 25 132,0 | 25 132,0 |
| | у тому числі: загальний фонд | 142 730,0 | 166 101,0 | 12 734,4 | 8 732,0 | 8 732,0 |
| | спеціальний фонд | 28 614,9 | 8 265,0 | 16 400,0 | 16 400,0 | 16 400,0 |

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків викликані значним зменшенням фінансування загального фонду. Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів спрямована на забезпечення діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) |
|-------|---|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | 766,5 | 766,5 | | | |
| 3 | Кількість ліжок у звичайному стаціонарі | од. | 340,0 | 340,0 | | | |
| 4 | Кількість ліжок у денному стаціонарі | од. | 20,0 | 20,0 | | | |
| 5 | Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" | осіб | 49 865,0 | 49 865,0 | | | |
| 6 | Витрати на оплату тепlopостачання | тис.грн. | | | 6 995,4 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 7 | Витрати на оплату водопостачання і водовідведення | тис.грн. | | | 825,0 | 759,7 | 759,7 |
| 8 | Витрати на оплату електроенергії | тис.грн. | | | 4 812,5 | 2 876,6 | 2 876,6 |
| 9 | Витрати на вивіз та знешкодження твердих побутових відходів | тис.грн. | | | 101,5 | 95,7 | 95,7 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" | тис.од. | 120,5 | 352,0 | | | |
| 2 | Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі | тис.од. | 26,8 | 108,8 | | | |
| 3 | Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі | тис.од. | 3,3 | 5,0 | | | |
| 4 | Кількість наданих платних послуг ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" фізичним особам | од. | | 16 138,0 | | | |
| 5 | Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.: | од. | 3,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | лапароскопічні інструменти (комплект) | шт. | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | Обсяг споживання теплової енергії | Гкал. | | | 1 933,1 | 1 381,7 | 1 381,7 |
| 8 | Обсяг споживання водопостачання і водовідведення | м.куб. | | | 27 138,2 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 9 | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | | | 659 246,6 | 394 100,0 | 394 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі | днів | 78,7 | 320,0 | | | |
| 2 | Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі | днів | 162,8 | 250,0 | | | |
| 3 | Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік | осіб | 2 619,0 | 5 500,0 | | | |
| 4 | Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік | осіб | 60,0 | 410,0 | | | |
| 5 | Середня вартість 1 платної послуги, що надається фізичним особам | грн. | | 433,8 | | | |
| 6 | Вартість 1 Гкал теплопостачання | грн. | | | 3 618,7 | 3 618,7 | 3 618,7 |
| 7 | Вартість 1 куб. м водопостачання і водовідведення | грн. | | | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 8 | Вартість 1 Квт електроенергії | грн. | | | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 9 | Середня вартість одного комплексу лапароскопічних інструментів | тис.грн. | | | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Рівень летальності | відс. | 0,1 | 0,1 | | | |
| 2 | Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання | відс. | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Рівень забезпечення медичною допомогою працівників НАН України та інших фізичних осіб | відс. | | | 100,0 | | |
| 4 | Рівень забезпечення установи комунальними послугами | відс. | | | 100,0 | 68,9 | 68,9 |

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників зумовлена обсягом фінансування загального фонду

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (план) | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (план) | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Лікарі | 163,8 | 121,2 | | | 169,8 | | | | | | | |
| 2 | Середній медичний персонал | 294,2 | 198,8 | | | 286,2 | | | | | | | |
| 3 | Молодший медичний персонал | 171,8 | 147,0 | | | 168,8 | | | | | | | |
| 4 | Спеціалісти | 28,0 | 14,5 | | | 30,5 | | | | | | | |
| 5 | Інші працівники | 108,7 | 91,5 | | | 111,2 | | | | | | | |
| | Всього працівників | 766,5 | 573,0 | | | 766,5 | | | | | | | |
| | <i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i> | x | x | | | x | | x | | x | | x | |

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

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

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". 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.

Віцепрезидент НАН України академік
НАН України

(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Національна академія наук України
ід-14126 в АІС ГРК, КВК=654, КПК=6541100, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
20.09.2024 15:17:32 Вячеслав БОГДАНОВ (0FEB3D)
20.09.2024 16:06:33 Національна академія наук України (10EF5A)
20.09.2024 16:08:29 відправлено: Національна академія наук України (10EF5A)
4ed7220d-fbb0-418c-b36e-1b73402b19bd