

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	211 991,2	151 181,2	174 366,0	193 535,0	207 641,0
	в тому числі: загальний фонд	194 620,8	144 581,2	166 101,0	185 270,0	199 376,0
	спеціальний фонд,	17 370,4	6 600,0	8 265,0	8 265,0	8 265,0
	з них:					

	Доходи	18 075,4	6 600,0	8 265,0	8 265,0	8 265,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	12 201,3	4 100,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	761,6	2 500,0	1 265,0	1 265,0	1 265,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	12,0				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 100,5				
	Фінансування	-705,0				
602100	На початок періоду	7 738,4				
602200	На кінець періоду	8 443,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

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. Бюджетний запит за спеціальним фондом сформований на основі проекту кошторису установи на 2024 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	107 280,9	97 500,0	115 800,0	128 034,3	136 799,2
	у тому числі: загальний фонд	107 280,9	96 000,0	112 800,0	125 034,3	133 799,2
	спеціальний фонд		1 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
2120	Нарахування на оплату праці	23 459,2	21 450,0	25 476,0	28 167,6	30 095,8
	у тому числі: загальний фонд	23 459,2	21 120,0	24 816,0	27 507,6	29 435,8
	спеціальний фонд		330,0	660,0	660,0	660,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 335,3	1 200,0	700,0	900,0	1 000,0
	у тому числі: загальний фонд	978,2	400,0	300,0	500,0	600,0
	спеціальний фонд	357,1	800,0	400,0	400,0	400,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 747,5	9 820,5	12 149,0	13 320,2	14 902,9
	у тому числі: загальний фонд	13 618,7	8 350,5	10 149,0	11 320,2	12 902,9
	спеціальний фонд	4 128,8	1 470,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2230	Продукти харчування	2 485,0	5 840,0	6 424,0	7 500,0	8 100,0
	у тому числі: загальний фонд	2 485,0	5 840,0	6 424,0	7 500,0	8 100,0
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 097,8	3 000,0	3 648,0	4 687,6	5 140,0
	у тому числі: загальний фонд	2 647,9	2 500,0	2 808,0	3 847,6	4 300,0
	спеціальний фонд	2 449,9	500,0	840,0	840,0	840,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 441,3	10 309,1	8 732,0	9 483,3	10 156,6
	у тому числі: загальний фонд	6 441,3	10 309,1	8 732,0	9 483,3	10 156,6
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97,9				
	у тому числі: загальний фонд	97,9				
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	713,9	61,6	72,0	77,0	81,5
	у тому числі: загальний фонд	713,9	61,6	72,0	77,0	81,5
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	562,3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	562,3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 364,4	1 000,0	365,0	365,0	365,0
	у тому числі: загальний фонд	36 897,9				
	спеціальний фонд	4 466,5	1 000,0	365,0	365,0	365,0
3140	Реконструкція та реставрація	5 405,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 405,8				
	ВСЬОГО	211 991,3	151 181,2	174 366,0	193 535,0	207 641,0
	у тому числі: загальний фонд	194 620,9	144 581,2	166 101,0	185 270,0	199 376,0
	спеціальний фонд	17 370,4	6 600,0	8 265,0	8 265,0	8 265,0

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

Динаміка показників зумовлена основними прогностичними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, прогностичними показниками соціальних стандартів, а також збільшенням видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на плановий та два наступні роки. Структура видатків спрямована на досягнення мети та максимально ефективно виконання завдань бюджетної програми.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	165 221,0	150 181,2	174 001,0	193 170,0	207 276,0
	у тому числі: загальний фонд	157 722,9	144 581,2	166 101,0	185 270,0	199 376,0
	спеціальний фонд	7 498,1	5 600,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0
2	Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	41 364,4	1 000,0	365,0	365,0	365,0
	у тому числі: загальний фонд	36 897,9				
	спеціальний фонд	4 466,5	1 000,0	365,0	365,0	365,0
3	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень терапевтичного та хірургічного корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	5 405,8				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 405,8				
	ВСЬОГО	211 991,2	151 181,2	174 366,0	193 535,0	207 641,0
	у тому числі: загальний фонд	194 620,8	144 581,2	166 101,0	185 270,0	199 376,0
	спеціальний фонд	17 370,4	6 600,0	8 265,0	8 265,0	8 265,0

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

Динаміка показників зумовлена основними прогностичними макропоказниками економічного і соціального розвитку України та прогностичними показниками соціальних стандартів на плановий та два наступні роки. Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів спрямована на досягнення мети та максимально ефективного виконання завдань бюджетної програми.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 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	766,5	766,5	766,5
3	Кількість ліжок у звичайному стаціонарі	од.	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
4	Кількість ліжок у денному стаціонарі	од.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5	Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	осіб	50 871,0	50 871,0	50 871,0	50 871,0	50 871,0
продукту							
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис.од.	84,0	352,0	352,0	352,0	352,0
2	Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі	тис.од.	18,6	108,8	108,8	108,8	108,8
3	Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі	тис.од.	2,8	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.:	од.	12,0	2,0			
5	лабораторне обладнання	од.	1,0				
6	ортопедичне обладнання	од.	2,0				
7	діагностичне обладнання	од.	5,0				
8	реанімаційне-анестезіологічне обладнання	од.	4,0				
ефективності							
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	55,0	320,0	320,0	320,0	320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	142,0	250,0	251,0	250,0	250,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	1 632,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
4	Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік	осіб	40,0	410,0	410,0	410,0	410,0
якості							
1	Рівень летальності	відс.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання	відс.	100,0	100,0			

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

Результативні показники спрямовані на досягнення повною мірою мети та виконання завдань бюджетної програми.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 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	162,80	135,50			163,80		163,80		163,80		163,80	
2	Середній медичний персонал	303,50	246,80			294,30		294,30		294,30		294,30	
3	Молодший медичний персонал	171,30	145,50			171,80		171,80		171,80		171,80	
4	Спеціалісти	24,50	10,50			28,00		28,00		28,00		28,00	
5	Інші працівники	104,50	98,00			108,80		108,80		108,80		108,80	
Всього працівників		766,60	636,30			766,70		766,70		766,70		766,70	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

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

Не підлягає заповненню.

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків:

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.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. 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.

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)