

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Національна академія наук України**

**654**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

**6541100**

КПКВК

(найменування бюджетної програми)

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 2021-2023 роках**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	113 800,7	X	113 800,7	201 645,8	X	201 645,8	144 581,2	X	144 581,2	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 747,3	5 747,3	X	3 200,0	3 200,0	X	4 100,0	4 100,0	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 506,4	2 506,4	X	2 500,0	2 500,0	X	2 500,0	2 500,0	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	22,3	22,3	X	X	X	X	X	X	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 658,3	9 658,3	X	X	X	X	X	X	

2.50202 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

602100	На початок періоду	X	0,0	X																X
602200	На кінець періоду	X	2 909,3	X	2909,3	X	7 738,4	X	7738,4	X										X
<b>ВСЬОГО</b>			<b>113 800,7</b>	<b>13 105,2</b>	<b>126 905,9</b>	<b>201 645,8</b>	<b>5 700,0</b>	<b>207 345,8</b>	<b>144 581,2</b>	<b>6 600,0</b>	<b>151 181,2</b>									
<b>Разом надходжень</b>			<b>113 800,7</b>	<b>13 105,2</b>	<b>126 905,9</b>	<b>201 645,8</b>	<b>5 700,0</b>	<b>207 345,8</b>	<b>144 581,2</b>	<b>6 600,0</b>	<b>151 181,2</b>									

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету			X					X	
<b>ВСЬОГО</b>									
<b>Разом надходжень</b>									

#### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				
		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	64 921,8	1 548,7	66 470,5	107 280,9	1 200,0	108 480,9	96 000,0	1 500,0	97 500,0				
2120	Нарахування на оплату праці	14 305,7	272,2	14 577,9	23 601,8	264,0	23 865,8	21 120,0	330,0	21 450,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0	521,2	2 521,2	1 000,0	1 236,0	2 236,0	400,0	800,0	1 200,0				
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	11 422,2	2 032,9	13 455,1	10 100,0	1 200,0	11 300,0	8 350,5	1 470,0	9 820,5				
2230	Продукти харчування	2 649,6	42,4	2 692,0	4 500,0	5 840,0	4 500,0	5 840,0	5 840,0	5 840,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 610,5	1 296,9	5 907,4	4 708,2	500,0	5 208,2	2 500,0	500,0	3 000,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 346,5	8 498,1	14 844,6	8 498,1	10 309,1	8 498,1	10 309,1	10 309,1	10 309,1				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	226,1	1,8	227,9	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0				
2700	Соціальне забезпечення	661,9	716,8	1 378,7	716,8	61,6	716,8	61,6	61,6	61,6				
2800	Інші поточні видатки	708,7	708,7	1 417,4	800,0	1 000,0	800,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0				

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 158,6	4 158,6	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0
3130	Капітальний ремонт	1 502,1	3 004,9	20 000,0	20 000,0		
3140	Реконструкція та реставрація	5 154,3	6 173,3	21 000,0	21 000,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>113 800,7</b>	<b>126 905,9</b>	<b>201 645,8</b>	<b>5 700,0</b>	<b>144 581,2</b>	<b>6 600,0</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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
	<b>ВСЬОГО</b>									

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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	11
	<b>ВСЬОГО</b>									

Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

2	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень терапевтичного та хірургічного корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	41 000,0	41 000,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0
3	Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"			500,0	500,0		
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 за капітальними видатками	6 656,4	6 656,4				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>113 800,7</b>	<b>13 105,2</b>	<b>126 905,9</b>	<b>201 645,8</b>	<b>5 700,0</b>	<b>144 581,2</b>
					<b>207 345,8</b>	<b>6 600,0</b>	<b>151 181,2</b>

### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ВСЬОГО</b>								

### 7. Результативні показники бюджетної програми

#### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 облк, Форма 3А оз	50 840,0	50 840,0	50 840,0	50 840,0	50 840,0	50 840,0
6	Капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу	тис грн	Прокстно-кошторисна документація		20 000,0		20 000,0		

7	Реконструкція приміщень хірургічного корпусу та системи киснепостачання	тис. грн.	Прократно-кошторисна документація	21 000,0
<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	352,0 326,0
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 медичного обладнання, яке було придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" у т.ч.:	од.	Управлінський облік	6,0 13,0
5	лабораторне обладнання	од.	Управлінський облік	4,0
6	ортопедичне обладнання	од.	Управлінський облік	2,0
7	діагностичне обладнання	од.	Управлінський облік	4,0
8	стоматологічне обладнання	од.	Управлінський облік	4,0
9	хірургічне обладнання	од.	Управлінський облік	5,0
10	Площа відремонтованих приміщень терапевтичного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Акт виконаних робіт	1 081,1
11	Площа реконструйованих приміщень хірургічного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	кв. м.	Акт виконаних робіт	954,5
<b>ефективності</b>				
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі	днів	Управлінський облік	320,0 320,0
2	Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	Управлінський облік	249,0 251,0
3	Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік	осіб	Статистичний звіт Ф 20	5 500,0 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 капітального ремонту 1 кв.м приміщень терапевтичного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік	18,5
6	Середня вартість реконструкції 1 кв.м приміщень хірургічного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"	тис. грн.	Управлінський облік	22,0
<b>якості</b>				
1	Рівень летальності	відс.	Статистичний звіт Ф 20	0,1 0,1
2	Рівень погіршення 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
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року	відс.	Щорічні звіти про діяльність установи, Акт виконаних робіт	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	53 597,9	3	66 876,0	5	65 837,4	7	8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 943,7		38 915,7	1 200,0	28 672,2					
3. Премії	7 122,1		1 489,2		1 490,4					
4. Матеріальна допомога	2 258,2		107 280,9	1 200,0	96 000,0					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>64 921,9</b>	<b>1 270,0</b>	<b>107 280,9</b>	<b>1 200,0</b>	<b>96 000,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	затверд-жено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверд-жено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Лікари	162,80	3	140,80	162,80	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
2	Середній медичний персонал	303,50	178,20	256,80	303,50	171,20	171,20	303,50	162,80	303,50	303,50	303,50	303,50	303,50	
3	Молодий медичний персонал	178,20	178,20	156,50	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20	
4	Спеціалісти	14,50	14,50	10,20	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	
5	Інші працівники	107,50	107,50	95,20	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>659,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	<b>766,50</b>	

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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

На надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі було виділено за кошторисом загального фонду в 2021 році - 114 919,00 тис. грн.; касові видатки становили 113 800,7 тис. грн.

Вказані кошти були використані чітко за детальним розподілом предметних ознак кодів економічної класифікації видатків. Відхилення від кошторису становило - 1118,3 тис. грн., яке було зумовлено:

Загальний фонд - 1 118,3 тис. грн.

- КЕКВ 2111 - 0,2 тис. грн. - економія коштів фонду оплати праці;
- КЕКВ 2120 - 165,6 тис. грн. - економія коштів за рахунок відрахувань на заробітну плату співробітникам з інвалідністю;
- КЕКВ 2220 - 0,4 тис. грн. - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;
- КЕКВ 2230 - 2,5 тис. грн. - економія коштів за рахунок приупинення планових госпіталізацій на період діючого карантину;
- КЕКВ 2271 - 201,9 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з закриттям відділень на ремонт;
- КЕКВ 2272 - 120,5 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з закриттям відділень на ремонт;
- КЕКВ 2273 - 625,0 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з закриттям відділень на ремонт;
- КЕКВ 2275 - 2,2 тис. грн. - економія коштів у зв'язку з умовами карантинних обмежень.

Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом на 10 230,2 тис. грн. обумовлено надходженням коштів за рахунок благодійних внесків, які не плануються.

Бюджетні асигнування на 2022 рік зі змінами за загальним фондом становлять 201 645,8 тис. грн. На надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у багатопрофільному стаціонарі ДНУ"ЦІМТ НАНУ" за загальним фондом виділено 160 645,8 тис. грн., з них на оплату праці - 107 280,9 тис. грн., на капітальні видатки, зокрема, на капітальний ремонт та реконструкцію приміщень терапевтичного та хірургічного корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" бюджетні асигнування становлять 41 000 тис. грн.

Граничним обсягом визначено асигнування на утримання установи в 2023 році - 144 581,2 тис. грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить - 117 120,0 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





матеріали	4 500,0	4 500,0	5 840,0	5 840,0
2230 Продукти харчування	4 500,0	4 500,0	5 840,0	5 840,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	4 708,2	4 708,2	2 500,0	2 500,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 498,1	8 498,1	10 309,1	10 309,1
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240,0	240,0		
2700 Соціальне забезпечення	716,8	716,8	61,6	61,6
3130 Капітальний ремонт	20 000,0	20 000,0		
3140 Реконструкція та реставрація	21 000,0	21 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>	<b>201 645,8</b>	<b>201 645,8</b>	<b>144 581,2</b>	<b>144 581,2</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	64 922,1	64 921,8						
2120	Нарахування на оплату праці	14 471,3	14 305,7						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000,0	2 000,0	47,5	72,5	0,0	0,0	0,0	72,5 тис. грн. - попередня оплата періодичних видань на 2022 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	11 422,6	11 422,2						
2230	Продукти харчування	2 652,0	2 649,6						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 610,5	4 610,5						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 296,0	6 346,5						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	226,1	226,1						
2700	Соціальне забезпечення	662,0	661,9						

3130	Капітальний ремонт	1 502,1	1 502,1						
3140	Реконструкція та реставрація	5 154,3	5 154,3						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>114 919,0</b>	<b>113 800,7</b>	<b>47,5</b>	<b>72,5</b>	<b>0,0</b>			

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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 (4-5) (тис. грн.)	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", 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"	588 477,2	144 581,2	443 896,0	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	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>588 477,2</b>	<b>144 581,2</b>	<b>443 896,0</b>		

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01.01.2022 відсутня

#### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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.

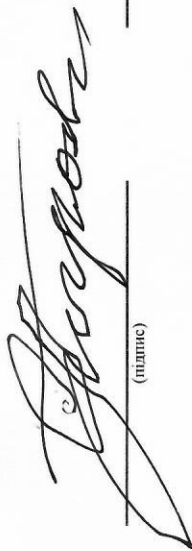
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у 2021 році планувалося 470,0 тис. грн. на 2022 рік заплановано 3200,0 тис. грн., у 2023 році планується 4100,0 тис. грн. Кошти плануються використовувати на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю.

Надходження від плати за оренду приміщень у 2021 році планувалося 2400,0 тис. грн., у 2022 році - 2500,0 тис. грн., у 2023 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 2021 р. планувалися - 5,0 тис. грн., на 2022-2023 роки не плануються. Отримані кошти в 2021 році були використані на придбання майна та сплату відповідних податків.

У 2021 році відбулось збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом + 10230,2 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  
академік НАН України



(підпис)

Сергій ПИРОЖКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу  
фінансово-економічного  
забезпечення діяльності НАН  
України



(підпис)

Лариса ЛИТВИШКО

(прізвище та ініціали)