

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ Індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Національна академія медичних наук України**

(інфінансування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**656**

КІЄВ

**2. Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України**

**6561160**

(інфінансування бюджетної програми)

КІЄВ

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Надання висококаваліфікованої медичної допомоги населенню з тяжкими формами патології

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Створення та апробація ефективного механізму фінансування послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Основи законодавства України про охорону здоров'я, Указ Президента України від 24.02.1993 № 59 "Про Академію медичних наук України", постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 № 211 "Питання Академії медичних наук України", постанови 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 та визначення таких, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затвержено)			2018 рік (проект)		
		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			X			X			X
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X						X		
	<b>ВСЬОГО</b>			0,0						1 500,0
	<b>Разом надходжень</b>			200 000,0			200 000,0			200 000,0
				200 000,0			200 000,0			1 500,0
				200 000,0			200 000,0			201 500,0

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із загального фонду бюджету		200 000,0		X	200 000,0		200 000,0	X	200 000,0	
250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		X		1 600,0	1 600,0	X	1 700,0	1 700,0		
<b>ВСЬОГО</b>		200 000,0		1 600,0	201 600,0	200 000,0	1 700,0	201 700,0		
<b>Разом надходжень</b>		200 000,0		1 600,0	201 600,0	200 000,0	1 700,0	201 700,0		

### 5. Вилатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації вилатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,0			200 000,0			201 500,0		
<b>ВСЬОГО</b>		200 000,0			200 000,0			201 500,0		

#### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
<b>ВСЬОГО</b>		200 000,0			200 000,0			201 500,0		

#### 5.3. Вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,0			201 700,0		
<b>ВСЬОГО</b>		200 000,0			201 700,0		

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках**

ККК	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Всього</b>								

(тис. грн.)

**6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках**

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата услуг з надання протинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення			200 000,0			200 000,0			200 000,0	201 500,0
2											
<b>Всього</b>				200 000,0			200 000,0			200 000,0	201 500,0

(тис. грн.)

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках**

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	Оплата услуг з надання протинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення			200 000,0			201 600,0	200 000,0	201 700,0
2									
<b>Всього</b>				200 000,0			201 600,0	200 000,0	201 700,0

(тис. грн.)

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках**

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>заграт</b>									

(тис. грн.)

1	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Коліторпе установи	70 600,0	70 600,0
2	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Скрябеска НАМН України"	тис.грн.	Коліторпе установи	22 400,0	22 400,0
3	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шляхова НАМН України"	тис.грн.	Коліторпе установи	54 600,0	54 600,0
4	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нефрології ім.акад. А.П.Розолюшина НАМН України" Н	тис.грн.	Коліторпе установи	52 400,0	52 400,0
<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	Управління облік	655,0	655,0
2	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Скрябеска НАМН України"	од.	Управління облік	1 523,0	1 523,0
3	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шляхова НАМН України"	од.	Управління облік	412,0	412,0
4	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нефрології ім.акад. А.П.Розолюшина НАМН України"	од.	Управління облік	445,0	445,0
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
1	Середні витрати на одну людину послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	Управління облік	107,8	107,8
2	Середні витрати на одну людину послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Скрябеска НАМН України"	тис.грн.	Управління облік	14,7	14,7
3	Середні витрати на одну людину послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шляхова НАМН України"	тис.грн.	Управління облік	132,5	132,5
4	Середні витрати на одну людину послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нефрології ім.акад. А.П.Розолюшина НАМН України"	тис.грн.	Управління облік	117,8	117,8
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	Питома вага виконуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відсот.	Управління облік	99,0	99,0

2	Рішення летальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів	відс.	управлінський облік
---	--	-------	---------------------

1,0

1,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (протягом)		2020 рік (протягом)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграти</b>							
1	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	70600,0		70 600,0	
2	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	22400,0		22 400,0	
3	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	54600,0		54 600,0	
4	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	52400,0		52 400,0	
<b>Т</b>							
<b>продукту</b>							
1	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	од.	управлінський облік	655,0		655,0	
2	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік	1523,0		1 523,0	
3	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік	412,0		412,0	
4	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	445,0		445,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	107,8		107,8	
2	Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	14,7		14,7	

3	Середні витрати на одну послугу з надання протипінної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України"	тис. грн.	Управлінський облік	132,5	132,5
4	Середні витрати на одну послугу з надання протипінної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис. грн.	Управлінський облік	117,8	117,8
<b>всього</b>					
1	Питома вартість виконуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	Управлінський облік	99,0	99,0
2	Рівень летальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів	відс.	Управлінський облік	1,0	1,0

**8. Структура видатків на оплату праці** (тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
	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
<b>ВСЬОГО</b>	<b>X X X X X X</b>									

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (звіт)				2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	спеціальний фонд затверджено	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	14	15	16

**Всього штатних одиниць**

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках** (тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
					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	14	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п програми	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (протяго)		2020 рік (протяго)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Очікуваний термін початку реалізації програми визначений на 10 вересня 2017 року.  
Реалізація програми дозволить опрацювати нові механізми фінансування надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погашити кредиторську заборгованість за загальним фондом	планується погашити кредиторську заборгованість за спеціальним фондом	очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погашити кредиторську заборгованість за загальним фондом	планується погашити кредиторську заборгованість за спеціальним фондом	очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,0				200 000,0	200 000,0				200 000,0
ВСЬОГО		200 000,0				200 000,0	200 000,0				200 000,0

12.3. Дебиторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виконання заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО								



**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 (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	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 №425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах національної академії медичних наук України"		1 899 456,1	200 000,0	1 699 456,1	
ВСЬОГО			1 899 456,1	200 000,0	1 699 456,1	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**

У 2018 році зобов'язання будуть виконані в межах доведеного граничного обсягу.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році**

У 2018 році планується отримати доходи спеціального фонду в сумі 1500,0 тис.грн., які є платою за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

**В.о. президента**

**Начальник фінансово-економічного управління**

  
(підпис)

**Д.І. Заболотний**  
(прізвище та ініціал)  
**Л.Ю. Наумова**  
(прізвище та ініціал)