

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Національна академія медичних наук України	656
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України	6561060
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню з тяжкими формами патології

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Надання хворим високоспеціалізованої медичної та консультативно-поліклінічної допомоги.
2. Проведення хірургічного лікування хворих на основі сучасних медичних технологій.
3. Впровадження нових методів лікування в роботу клінік підвідомчих наукових установ.
4. Здійснення спеціалізованими поліклініками поглиблених високотехнологічних променеви методів обстеження населення.

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", постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 № 211 "Питання Академії медичних наук України", 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 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", Закон України від 20.10.2014 № 1708-VII "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	1 367 069,2	X	1 367 069,2	1 311 814,2	X	1 311 814,2	1 340 279,2	X	1 340 279,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40 913,7	40913,7	X	54 923,1	54 923,1	X	30 799,5	30 799,5
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 480,3	6480,3	X	10 626,1	10 626,1	X	6 958,0	6 958,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	25 446,1	25446,1	X	22 343,2	22 343,2	X	21 676,7	21 676,7

(тис. грн.)

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	159,2	159,2	X	39,4	39,4	X	56,0	56,0	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	282 512,9	282512,9	X			X			
250202	Кошти, 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	13 171,9	13171,9	X			X			
602100	На початок періоду	X	19 181,0	19181,0	X			X			
602200	На кінець періоду	X	32 730,7	32730,7	X			X			
ВСЬОГО			1 367 069,2	355 134,4	1 722 203,6	1 311 814,2	87 931,8	1 399 746,0	1 340 279,2	59 490,2	1 399 769,4
Разом надходжень			1 367 069,2	355 134,4	1 722 203,6	1 311 814,2	87 931,8	1 399 746,0	1 340 279,2	59 490,2	1 399 769,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		1 461 581,7	X	1 461 581,7	1 561 786,5	X	1 561 786,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 524,3	32 524,3	X	34 150,5	34 150,5
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 347,6	7 347,6	X	7 715,0	7 715,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	22 890,6	22 890,6	X	24 035,1	24 035,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	59,1	59,1	X	62,1	62,1
ВСЬОГО		1 461 581,7	62 821,6	1 524 403,3	1 561 786,5	65 962,7	1 627 749,2
Разом надходжень		1 461 581,7	62 821,6	1 524 403,3	1 561 786,5	65 962,7	1 627 749,2

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
2110	Оплата праці	587 761,4	13 892,7	601 654,1	612 791,8	14 485,8	627 277,6	717 821,0	11 325,0	729 146,0
2120	Нарахування на оплату праці	129 854,3	4 879,5	134 733,8	134 814,2	3 186,7	138 000,9	157 920,7	2 492,0	160 412,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		22 494,7	22 494,7		6 310,6	6 310,6	28 931,7	4 753,5	33 685,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	410 991,3	206 857,5	617 848,8	426 001,1	23 589,5	449 590,6	140 685,1	8 338,8	149 023,9
2230	Продукти харчування	19 803,2	10 407,7	30 210,9	20 000,0	1 673,4	21 673,4	72 174,4	956,1	73 130,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		39 098,6	39 098,6		10 487,6	10 487,6	59 443,6	11 253,6	70 697,2

2250	Видатки на відрядження		237,5	237,5		411,0	411,0		443,2	443,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	92 642,9	21 459,1	114 102,0	99 748,7	18 596,4	118 345,1	157 478,7	13 130,1	170 608,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		247,5	247,5		118,9	118,9		154,9	154,9
2700	Соціальне забезпечення	5 015,3	779,7	5 795,0	4 342,5	176,4	4 518,9	5 824,0	118,6	5 942,6
2800	Інші поточні видатки	121 000,8	5 982,9	126 983,7		4 708,7	4 708,7		4 165,5	4 165,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 672,8	27 672,8	7 715,9	4 136,8	11 852,7		2 308,9	2 308,9
3130	Капітальний ремонт		1 033,3	1 033,3		50,0	50,0		50,0	50,0
3140	Реконструкція та реставрація		65,8	65,8	6 400,0		6 400,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		25,1	25,1						
ВСЬОГО		1 367 069,2	355 134,4	1 722 203,6	1 311 814,2	87 931,8	1 399 746,0	1 340 279,2	59 490,2	1 399 769,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2110	Оплата праці			785 296,2		11 950,0	797 246,2	844 978,7	12 547,5	857 526,2
2120	Нарахування на оплату праці			172 765,2		2 629,0	175 394,2	185 895,2	2 760,4	188 655,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			30 551,9		5 012,0	35 563,9	32 079,5	5 162,4	37 241,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			154 603,1		8 650,0	163 253,1	155 888,1	9 022,7	164 910,8
2230	Продукти харчування			76 216,2		1 002,0	77 218,2	80 027,0	1 052,1	81 079,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			62 772,4		11 723,5	74 495,9	65 911,1	11 727,8	77 638,9
2250	Видатки на відрядження					441,0	441,0		483,0	483,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			173 226,6		14 443,1	187 669,7	190 549,2	15 887,4	206 436,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					160,0	160,0		168,0	168,0
2700	Соціальне забезпечення			6 150,1		123,2	6 273,3	6 457,7	129,3	6 587,0
2800	Інші поточні видатки					4 315,0	4 315,0		4 530,7	4 530,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 320,0	2 320,0		2 436,0	2 436,0

3130 Капітальний ремонт 52,8 52,8 55,4 55,4

ВСЬОГО 1 461 581,7 62 821,6 1 524 403,3 1 561 786,5 65 962,7 1 627 749,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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	Надання висококваліфікованої медичної допомоги в клінічних підрозділах підвідомчих установ	1 071 685,3	353 449,4	1 425 134,7	1 209 698,1	87 439,8	1 297 137,9	1 308 470,0	59 025,2	1 367 495,2
2	Здійснення обстеження населення з використанням поглиблених високотехнологічних променевих методів та надання консультативно-поліклінічної допомоги пацієнтам з тяжкими формами спадкової патології	14 603,3	1 685,0	16 288,3	27 486,4	492,0	27 978,4	30 424,2	465,0	30 889,2
3	Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки	56 029,2		56 029,2	59 272,9		59 272,9			
4	Забезпечення проведення оперативного лікування дітей-інвалідів із незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування та заміни зовнішньої частини мовного процесора	102 733,6		102 733,6						
5	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України"	32 185,6		32 185,6						
6	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України"	2 354,3		2 354,3						

7	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.В.Т.Зайцева НАМН України"	15 558,0		15 558,0						
8	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор"єва НАМН України"	21 688,6		21 688,6						
9	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім.проф. М.І.Ситенка НАМН України"	9 822,2		9 822,2						
10	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Науково-практичний центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України"	14 633,9		14 633,9						
11	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут отоларингології ім. проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	8 858,4		8 858,4						
12	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМН України"	1 475,9		1 475,9						
13	Примусове виконання рішень судів по ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"	14 320,9		14 320,9						
14	Проведення експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи на базі ДУ "Національний науковий центр радіаційної	1 120,0		1 120,0	1 240,9		1 240,9	1 385,0	1 385,0	
15	Проведення реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"				6 400,0		6 400,0			
16	Придбання обладнання для клінічних підрозділів наукових установ НАМН України				7 715,9		7 715,9			
ВСЬОГО		1 367 069,2	355 134,4	1 722 203,6	1 311 814,2	87 931,8	1 399 746,0	1 340 279,2	59 490,2	1 399 769,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання висококваліфікованої медичної допомоги в клінічних підрозділах підвідомчих установ	1 429 453,7	62 330,6	1 491 784,3	1 528 052,1	65 447,7	1 593 499,8
2	Здійснення обстеження населення з використанням поглиблених високотехнологічних променевих методів та надання консультативно-поліклінічної допомоги пацієнтам з тяжкими формами спадкової патології	32 128,0	491,0	32 619,0	33 734,4	515,0	34 249,4
ВСЬОГО		1 461 581,7	62 821,6	1 524 403,3	1 561 786,5	65 962,7	1 627 749,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість установ	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	31,0		27,0		27,0	
2	у тому числі : кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування пацієнтів з гемофілією	од.	управлінський облік	1,0					
3	кількість установ, які здійснюють діагностику і лікування пацієнтів з онкогематологією	од.	управлінський облік	1,0					
4	кількість установ, які здійснюють лікування пацієнтів з нейросудинною патологією	од.	управлінський облік	2,0					
5	кількість установ, які здійснюють операції на серці і судинах	од.	управлінський облік	6,0					
6	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	7 108,0		5 606,0		5 606,0	
7	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	183,0		173,0		173,0	
8	Кількість дітей-інвалідів із незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування та заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування	осіб	управлінський облік	489,0					
9	Кількість штатних одиниць	осіб	управлінський облік			11 168,5	75,0	11 168,5	75,0
10	в тому числі лікарських посад	осіб	управлінський облік	2 719,0		2 019,0	12,0	2 019,0	12,0
11	Кількість експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 № 166/129 зі змінами	1,0		1,0		1,0	
12	Загальна площа реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	кв. м.	управлінський облік			561,8			
продукту									

1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	1 902,6	1 659,7	1 660,0
2	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	55,1	46,0	46,5
3	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	1 775,8	1 399,7	1 400,0
4	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.чол.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	140,4	103,4	104,0
5	у тому числі пролікованих пацієнтів з гемофілією	осіб	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	55,0		
6	кількість пролікованих пацієнтів з онкогематологією	осіб	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	1 050,0		
7	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	82,8	50,4	51,0
8	Кількість пацієнтів зі СНІДом, які безперервно отримують антиретровірусну терапію	осіб	управлінський облік	1 946,0	3 048,0	
9	Кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій у пацієнтів зі СНІДом	од.	управлінський облік		3 080,0	
10	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	управлінський облік	6 850,0	35 830,0	
11	Кількість пацієнтів, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	управлінський облік	1 087,0	1 200,0	
12	Кількість пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	осіб	управлінський облік	160,0	56,0	
13	Кількість пролікованих пацієнтів із вірусними гепатитами	осіб	управлінський облік	726,0		
14	Впроваджено нових методів - всього	од.	управлінський облік	784,0	522,0	525,0
15	в тому числі: лікування	од.	управлінський облік	423,0	287,0	288,0
16	-діагностики	од.	управлінський облік	290,0	171,0	172,0
17	-профілактики	од.	управлінський облік	71,0	64,0	65,0
18	Впровадження сучасних схем лікування пацієнтів з гемофілією	од.	управлінський облік	1,0		
19	Впровадження сучасних схем лікування для гематологічних пацієнтів	од.	управлінський облік	2,0		
20	Кількість дітей-інвалідів, яким проведено імплантаційне слухопротезування та замінено зовнішню частину (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування	осіб	управлінський облік	181,0		
21	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	статистична звітність експертних комісій	4 559,0	4 560,0	4 600,0
22	Кількість придбаних систем імплантаційного слухопротезування	од.	управлінський облік		167,0	
23	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування, з урахуванням залишків станом на 01.01.2018	осіб	управлінський облік		183,0	
24	Кількість придбаних зовнішніх частин систем кохлеарної імплантації (мовних процесорів)	од.	управлінський облік		42,0	
25	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким замінено зовнішні частини систем імплантаційного слухопротезування (мовні процесори), з урахуванням залишків станом на 01.01.2018	осіб	управлінський облік		121,0	

26	Кількість одиниць придбаного обладнання підвідомчими науковими установами	од.	управлінський облік		30,0	
27	Кількість клінічних випробувань	од.	управлінський облік		295,0	7 679,2
28	Кількість послуг з зубопротезування	од.	управлінський облік		4 030,0	3 597,6
ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	управлінський облік	267,7	296,1	296,1
2	Завантаженість ліжкового фонду в денному стаціонарі	днів	управлінський облік	301,1	265,9	268,8
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	управлінський облік	13,6	16,1	16,0
4	Навантаженість на одну лікарську посаду	осіб	управлінський облік	653,0	693,0	693,0
5	Середні витрати на проведення однієї експертизи	грн.	управлінський облік	245,7	272,1	301,1
6	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік		11,4	
7	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання підвідомчими науковими установами НАМН України	тис.грн.	управлінський облік		257,2	
якості						
1	Питома вага виликаних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,4	99,7	99,7
2	Рівень летальності	відс.	управлінський облік	0,6	0,3	0,3
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі СНІДом	відс.	управлінський облік	98,9	100,0	
4	Питома вага пацієнтів із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування та замінено зовнішню частину (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування у загальній кількості пацієнтів, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування	відс.	управлінський облік	37,0		
5	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	
6	Рівень виконання рішень судів підвідомчими установами	відс.	управлінський облік	100,0		
7	Рівень забезпечення дітей із незворотними вадами слуху системами імплантаційного слухопротезування та зовнішніми частинами систем імплантаційного слухопротезування (мовними процесорами)	відс.	управлінський облік		100,0	
8	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	відс.	управлінський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Кількість установ	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	27,0		27,0	
продукту							
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	1400,5		1 410,0	
2	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.чол.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	104,5		105,0	
3	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	51,5		52,0	
4	Впроваджено нових методів - всього	од.	управлінський облік	528,0		533,0	
5	в.ч. - лікування	од.	управлінський облік	289,0		290,0	
6	-діагностики	од.	управлінський облік	173,0		175,0	
7	-профілактики	од.	управлінський облік	66,0		68,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	587 761,4	13 892,7	612 791,8	14 485,8	717 821,0	11 325,0	785 296,2	11 950,0	844 978,7	12 547,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	587 761,4	13 892,7	612 791,8	14 485,8	717 821,0	11 325,0	785 296,2	11 950,0	844 978,7	12 547,5

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Лікарі	2719,00	2719,00	16,50	16,50	2019,00	2019,00	16,50	16,50	2019,00	16,50	2019,00	16,50	2019,00	16,50
2	Середній медичний персонал	5352,25	5271,75	45,25	45,25	3964,75	3964,75	45,25	45,25	3964,75	45,25	3964,75	45,25	3964,75	45,25
3	Молодий медичний персонал	3632,75	3659,00	13,25	13,25	2972,25	2972,25	13,25	13,25	2972,25	13,25	2972,25	13,25	2972,25	13,25
4	Спеціалісти	856,50	851,50			659,00	659,00			659,00		659,00		659,00	
5	Інші працівники	2140,00	2134,75			1553,50	1553,50			1553,50		1553,50		1553,50	

Всього штатних одиниць	14700,50	14636,00	75,00	75,00	11168,50	11168,50	75,00	75,00	11168,50	75,00	11168,50	75,00	11168,50	75,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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
3	520	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки	Термін дії документу: 2014 - 2018 Закон України від 20.10.2014 №1708-VII		56 029,2		59 272,9			
Примітка:										
ВСЬОГО					56 029,2		59 272,9			

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

З питань діагностики і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, здійснення спеціалізованими поліклініками поглиблених високотехнологічних променеви методів обстеження населення Національної академії медичних наук у 2018 році підпорядковано 24 клініки і 3 спецполіклініки наукових установ.

Для виконання завдань програми у 2018 році в інститутах передбачено 2019,0 лікарських посад.

Показники продукту:

На ліжковому фонді наукових установ в 2017 році проведено 1902,6 тис. ліжко-днів у звичайних стаціонарах, 55,1 тис. ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, проліковано 140,4 тис. хворих, проведено 82,8 тис. хірургічних втручань. У вищезазначеному році кількість лікарських відвідувань складає 1775,8 тис.од..

У 2018 році в звичайних стаціонарах клінік Академії очікується 1659,7 тис. ліжко-днів, в стаціонарах денного перебування - 46,0 тис. ліжко-днів у рік, надати медичну допомогу 103,4 тис. хворим, провести 50,4 тис. хірургічних втручань, передбачається 1399,7 тис. лікарських відвідувань.

У 2017 році науковими установами впроваджено 784 од. нових методів, в тому числі лікування - 423 од., діагностики - 290 од., профілактики - 71 од..

Показники ефективності:

У 2017 році завантаженість ліжкового фонду в звичайних стаціонарах становить 267,7 днів, у денному стаціонарі - 301,1 днів.

У 2018 році в клініках Академії планується функціонування ліжок у звичайному стаціонарі 296,1 днів, у денному стаціонарі - 265,9 днів.

У 2018 році навантаженість на одну лікарську посаду становить 693 особи.

Показники якості:

Надання високоспеціалізованої медичної допомоги в клініках інститутів Академії дозволить збільшити народжуваність, знизити рівень смертності, продовжити тривалість життя населення України, забезпечить своєчасне виявлення захворювань.

У 2018 році питома вага вилікованих хворих у загальній кількості пролікованих становить 99,7% , рівень летальності - 0,3%.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2110	Оплата праці	587 917,0	587 761,4						587 761,4
2120	Нарахування на оплату праці	130 227,7	129 854,3						129 854,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	412 977,0	410 991,3	677,9	677,9				411 669,2
2230	Продукти харчування	19 818,5	19 803,2	31,2	31,2				19 834,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			32,8	13,6	-19,2		19,2	13,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94 357,5	92 642,9	371,3	371,3				93 014,2
2700	Соціальне забезпечення	5 038,0	5 015,3	94,9	94,9				5 110,2
2800	Інші поточні видатки	121 001,1	121 000,8	0,2	0,2				121 001,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			7 861,6		-7 861,6	7 861,6		
	ВСЬОГО	1 371 336,8	1367069,2	9069,9	1189,1	-7880,8	7861,6	19,2	1368258,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	612 791,8				612 791,8	717 821,0				717 821,0
2120	Нарахування на оплату праці	134 814,2				134 814,2	157 920,7				157 920,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						28 931,7				28 931,7

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	426 001,1	677,9		426 001,1	140 685,1	677,9	140 685,1
2230	Продукти харчування	20 000,0	31,2		20 000,0	72 174,4	31,2	72 174,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		13,6	13,6		59 443,6		59 443,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99 748,7	371,3		99 748,7	157 478,7	371,3	157 478,7
2700	Соціальне забезпечення	4 342,5	94,9		4 342,5	5 824,0	94,9	5 824,0
2800	Інші поточні видатки		0,2	0,2				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 715,9			7 715,9			
3140	Реконструкція та реставрація	6 400,0			6 400,0			
ВСЬОГО		1 311 814,2	1 189,1	13,8	1 311 814,2	1 340 279,2	1 175,3	1 340 279,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	587 917,0	587 761,4					
2120	Нарахування на оплату праці	130 227,7	129 854,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				12,7		Здійснення попередньої оплати за матеріали	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	412 977,0	410 991,3	5 575,0	14 402,6		Здійснення попередньої оплати за медикаменти	
2230	Продукти харчування	19 818,5	19 803,2	2,6				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94 357,5	92 642,9	11,1	11,1		Остаточні розрахунки за спожиті енергоносії надані постачальниками після звітного періоду	
2700	Соціальне забезпечення	5 038,0	5 015,3					
2800	Інші поточні видатки	121 001,1	121 000,8					
3130	Капітальний ремонт			1 112,1	1 112,1		Здійснення попередньої оплати за роботи	
ВСЬОГО		1 371 336,8	1 367 069,2	6 700,8	15 538,5			