

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

6561160

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню з тяжкими формами патології

3.2. Завдання бюджетної програми

Створення та апробація ефективного механізму фінансового забезпечення 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", 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", 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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

| 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 | 194 754,4 | X | 194 754,4 | 600 000,0 | X | 600 000,0 | 600 000,0 | X | 600 000,0 |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | | 0,0 | X | 1 500,0 | 1 500,0 | X | 6 065,1 | 6 065,1 |
| 250102 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | | 0,0 | X | | | X | 600,0 | 600,0 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | | 0,0 | X | | | X | 3 961,1 | 3 961,1 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | 0,0 | X | | | X | 31,4 | 31,4 |
| | ВСЬОГО | 194 754,4 | | 194 754,4 | 600 000,0 | 1 500,0 | 601 500,0 | 600 000,0 | 10 657,6 | 610 657,6 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 600 000,0 | 11 096,0 | 611 096,0 | 600 000,0 | 11 650,8 | 611 650,8 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 158,4 | 158,4 | | 166,3 | 166,3 |
| ВСЬОГО | | 600 000,0 | 11 254,4 | 611 254,4 | 600 000,0 | 11 817,1 | 611 817,1 |

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 | Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення | 194 754,4 | | 194 754,4 | 600 000,0 | 1 500,0 | 601 500,0 | 600 000,0 | 6 065,1 | 606 065,1 |
| 2 | Утримання, облаштування, ремонт та придбання обладнання | | | | | | | | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ | | | | | | | | 4 442,5 | 4 442,5 |
| ВСЬОГО | | 194 754,4 | | 194 754,4 | 600 000,0 | 1 500,0 | 601 500,0 | 600 000,0 | 10 657,6 | 610 657,6 |

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 | Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення | 600 000,0 | 6 404,7 | 606 404,7 | 600 000,0 | 6 724,9 | 606 724,9 |
| 2 | Придбання обладнання | | 158,4 | 158,4 | | 166,3 | 166,3 |
| 3 | Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ | | 4 691,3 | 4 691,3 | | 4 925,9 | 4 925,9 |
| ВСЬОГО | | 600 000,0 | 11 254,4 | 611 254,4 | 600 000,0 | 11 817,1 | 611 817,1 |

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 | 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. | Кошторис установи | 70 600,0 | | 171 600,0 | | 171 600,0 | |
| 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. | Кошторис установи | 22 400,0 | | 85 200,0 | | 85 200,0 | |
| 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. | Кошторис установи | 49 361,8 | | 171 600,0 | | 171 600,0 | |
| 4 | Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" Н | тис.грн. | Кошторис установи | 52 392,6 | | 171 600,0 | | 171 600,0 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 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 | 1 809,0 | | 1 850,0 | | 1 850,0 | |
| 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 | 2 445,0 | | 7 200,0 | | 7 200,0 | |
| 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 | 2 245,0 | | 2 500,0 | | 2 500,0 | |
| 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 | 1 756,0 | | 1 730,0 | | 1 730,0 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 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 | 39,0 | | 92,8 | | 92,8 | |
| 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 | 9,2 | | 11,8 | | 11,8 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|---------------------|------|------|------|
| 3 | Середні витрати на одну послугу 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 | 22,0 | 68,6 | 68,6 |
| 4 | Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" | тис.грн. | управлінський облік | 29,8 | 99,2 | 99,2 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага вилікованих пацієнтів у загальній кількості пролікованих | відс. | управлінський облік | 99,6 | 99,0 | 99,0 |
| 2 | Рівень летальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів | відс. | управлінський облік | 0,4 | 1,0 | 1,0 |

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 |
| затрат | | | | | | | |
| 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. | Кошторис установи | 171600,0 | | 171 600,0 | |
| 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. | Кошторис установи | 85200,0 | | 85 200,0 | |
| 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. | Кошторис установи | 171600,0 | | 171 600,0 | |
| 4 | Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" Н | тис.грн. | Кошторис установи | 171600,0 | | 171 600,0 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) од. медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова НАМН України" | | управлінський облік | 1850,0 | | 1 850,0 | |
| 2 | Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) од. медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України" | | управлінський облік | 7200,0 | | 7 200,0 | |
| 3 | Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) од. медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України" | | управлінський облік | 2500,0 | | 2 500,0 | |
| 4 | Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) од. медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" | | управлінський облік | 1730,0 | | 1 730,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 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 | 92,8 | | 92,8 | |
| 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 | 11,8 | | 11,8 | |

| | | | | | |
|---------------|---|----------|---------------------|------|------|
| 3 | Середні витрати на одну послугу 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 | 68,6 | 68,6 |
| 4 | Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" | тис.грн. | управлінський облік | 99,2 | 99,2 |
| якості | | | | | |
| 1 | Питома вага вилікуваних 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 | 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 |

ВСЬОГО

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

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 |

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 |

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

Реалізація програми дозволить опрацювати нові механізми фінансування надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

У 2017 році було надано та оплачено 8255 послуг з надання високоспеціалізованої медичної допомоги в клінічних підрозділах окремих науково-дослідних установ НАМН України.

У 2018 році заплановано надати та оплатити 13280 послуг з надання високоспеціалізованої медичної допомоги в клінічних підрозділах науково-дослідних установ НАМН України.

На 2019 рік кількість послуг планується на рівні 2018 року.

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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 194 754,4 | | | | | | 194 754,4 |
| ВСЬОГО | | | 194754,4 | | | | | | 194754,4 |

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

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|------------------|
| | | затверджені 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 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 600 000,0 | | | | 600 000,0 | 600 000,0 | | | | | 600 000,0 |
| ВСЬОГО | | 600 000,0 | | | | 600 000,0 | 600 000,0 | | | | | 600 000,0 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

| 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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 (тис.грн.) (4-5) | 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" | | 1 349 626,2 | 600 000,0 | 749 626,2 | |
| ВСЬОГО | | | 1 349 626,2 | 600 000,0 | 749 626,2 | |

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

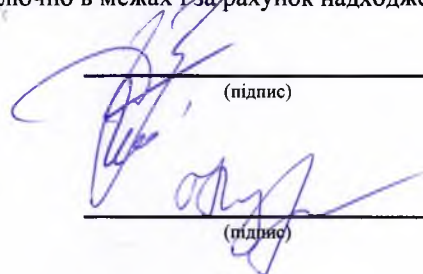
У 2018 та 2019 роках зобов'язання будуть виконані в межах доведеного граничного обсягу.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

У 2018 році держбюджетом затверджені видатки по спеціальному фонду від надання послуг згідно з функціональними повноваженнями установ в сумі 1500,0 тис.грн. На 2019 рік за цим напрямом планується отримати доходи спеціального фонду в сумі 6065,1 тис.грн., від господарської діяльності - 600,0 тис.грн., від оренди майна бюджетних установ - 3961,1 тис.грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 31,4 тис.грн. Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок надходжень, запланованих на цю мету, і використовуються на утримання установ.

В.о.президента

**Начальник фінансово-
економічного управління**



(підпис)

Д.І.Заболотний

(прізвище та ініціали)

Л.Ю.Наумова

(прізвище та ініціали)