

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1**

1. **Національна академія медичних наук України** **656**  
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561040	Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка роз	239 718,9	197 202,7	132 236,5	322 369,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	239 718,9	197 202,7	132 236,5	322 369,4	
	<b>ВСЬОГО</b>	239 718,9	197 202,7	132 236,5	322 369,4	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Закону України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", постанови Верховної Ради України від 16.06.2004 №1786-IV "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні" видатки на наукові дослідження повинні бути значно збільшені, оскільки в граничних межах забезпечується лише оплата праці науковцям в розмірі посадового окладу.

Щорічне обмеження обсягів фінансування наукових досліджень і розробок призводить до того, що зношеність парку наукового обладнання та матеріально-технічної бази досягла критичної межі, відсутні кошти на придбання реактивів і матеріалів для наукових досліджень, вимушено закриваються віварії, рівень забезпеченості науковців комп'ютерною технікою та необхідним науковим обладнанням залишається дуже низьким.

Доведені граничні показники видатків на 2017 рік унеможливають проведення НДР по прикладних розробках, затверджених в попередні роки, і, як наслідок, призведуть до їх дострокового завершення, та відкриття нових НДР відповідно до тематичного плану за пропозиціями наукових установ.

Для реалізації в 2017 році мінімальних потреб наукових установ в обсягах фінансування на дослідження, наукові і науково-технічні розробки необхідно додатково 64266,1 тис.грн., в тому числі на придбання матеріалів, реактивів для проведення наукових досліджень - 27438,4 тис.грн., медикаментів - 11326,5 тис.грн., продукти харчування - 274,8 тис.грн., оплату послуг - 8577,9 тис.грн., відрядження науковців - 989,7 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 15418,9 тис.грн., дослідження і розробки - 121,5 тис.грн. та інші поточні видатки у сумі 118,4 тис.грн., фінансування яких практично не здійснюється протягом багатьох років, що значно ускладнює умови та ефективності праці науковців при проведенні наукових розробок.

В зв'язку із значним зростанням тарифів за спожиті енергоносії додаткові видатки на їх оплату в 2017 році складають 15418,9 тис.грн., в тому числі на оплату теплопостачання - 9448,9 тис.грн., водопостачання і водовідведення - 1662,8 тис.грн., електроенергії - 3943,7 тис.грн., природного газу - 363,5 тис.грн.

З метою створення умов для подальшого розвитку медичної науки та підвищення її ролі в соціально-економічних процесах держави на виконання Указу Президента України від 15.05.2008 №444/2008 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" необхідно збільшити видатки фонду оплати праці на 210983,9 тис.грн., в тому числі на надбавки і доплати обов'язкового характеру - 149030,3 тис.грн., виплату матеріальної допомоги на оздоровлення - 20870,4 тис.грн. Згідно Закону України від 03.07.1991 №1282-XII "Про індексацію грошових доходів населення" (зі змінами) додаткові кошти на виплату індексації становлять 41083,2 тис.грн. З урахуванням додаткової потреби, нарахування на заробітну плату складають 46416,4 тис.грн.

Збільшення видатків на зазначене дозволить реалізувати право працівників, зайнятих в науковій сфері, на отримання надбавок, декларованих в постановах Кабінету Міністрів України, зокрема, від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) .

Крім того, на підготовку наукових кадрів необхідно додатково кошти у сумі 703.0 тис.грн. - на оплату за керівництво аспірантами.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>продукту</b>					
1	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	221,0	322,0
2	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Зведений план, проекти НДР	221,0	322,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	657,6	1 470,8

2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Управлінський облік	246,9	899,2
3	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	33 724,0	41 605,0
4	Середні витрати на утримання 1 штаму	грн.	Управлінський облік	51,8	136,4
<b>якості</b>					
1	Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості	відс.	Управлінський облік	37,1	25,5

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Щорічне обмеження обсягів фінансування фундаментальних досліджень та прикладних розробок призводить до того, що зношеність парку наукового обладнання та матеріально-технічної бази досягла критичної межі, відсутні кошти на придбання реактивів і матеріалів для наукових досліджень, зменшується колекція штамів мікроорганізмів в депозитарії, вимушено закриваються віварії. Гранічні обсяги видатків на наукову діяльність при постійному зростанні заробітної плати не відповідають потребам наукових установ НАМН. Фактично 98 % від затверджених обсягів становлять лише заробітна плата та нарахування на оплату праці. Проте, і цих коштів не вистачає в повній мірі на виплату обов'язкових доплат і надбавок. Зазначене призводить до падіння престижу наукових працівників, швидкого старіння та відповідного зменшення чисельності наукових кадрів. Отже, втрачені матеріальні стимули для розвитку медичної науки в Україні.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6561060</b>	<b>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</b>	<b>1 001 395,9</b>	<b>1 062 319,1</b>	<b>88 827,7</b>	<b>4 133 339,8</b>	
2110	Оплата праці	430 287,4	477 445,1		545 866,3	
2120	Нарахування на оплату праці	151 915,0	105 037,9		120 090,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540,3	611,8		24 579,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	289 704,8	343 922,1	56 642,1	2 249 902,0	
2230	Продукти харчування	18 354,7	20 000,0		81 965,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 800,7	2 063,3		49 159,6	
2250	Видатки на відрядження				792,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	95 709,7	108 030,4		178 228,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				125,0	
2700	Соціальне забезпечення	4 083,3	5 208,5		5 421,9	
2800	Інші поточні видатки			32 185,6	125 669,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 000,0			746 240,3	
3130	Капітальний ремонт				5 300,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 001 395,9</b>	<b>1 062 319,1</b>	<b>88 827,7</b>	<b>4 133 339,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Конституцією України гарантовано надання всім громадянам безкоштовної медичної допомоги. Проте, кошти, які щорічно виділяються із Державного бюджету, не забезпечують повну потребу клінік наукових установ.

Для забезпечення доступності високоспеціалізованої медичної допомоги населенню України, насамперед дітям, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам населення у 2017 році за розрахунками установ необхідні додаткові кошти в сумі 4133339,8 тис.грн., які необхідно направити на оплату праці, виплату надбавок та доплат обов'язкового характеру, матеріальної допомоги на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524, на встановлення стимулюючих надбавок та індексації грошових доходів населення -545866,3 тис.грн.; нарахування на них - 120090,6 тис.грн.; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 24579,0 тис.грн.; медикаментів і перев'язувальних матеріалів- 224990,0 тис.грн., в тому числі для лікування онкологічних хворих- 47902,4 тис.грн., дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування- 179580,0 тис.грн., хворих на туберкульоз - 18373,3 тис.грн., нефрологічних хворих -29835,0 тис.грн., хворих на вірусний гепатит - 82079,5 тис.грн.; хворих на ревматоїдний артрит -33250,1 тис.грн.; оплату послуг (крім комунальних) - 49159,6 тис.грн.; харчування хворих - 81965,9 тис.грн.; видатки на відрядження - 792,0 тис.грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 178228,0 тис.грн.; на соціальне забезпечення - 5421,9 тис.грн.; придбання обладнання - 746240,3 тис.грн.; виконання рішень судів - 125298,3 тис.грн.; інші видатки - 5795,9 тис.грн..

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>продукту</b>					
1	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф.20 стат.зв.		65,0
2	Впроваджено нових методів -всього	од.	управлінський облік		700,0
3	в тому числі: лікування	од.	управлінський облік		400,0
4	- діагностики	од.	управлінський облік		250,0
5	- профілактики	од.	управлінський облік		50,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів погіршить якість надання високоспеціалізованої допомоги хворим.

Виділення у 2017 році додаткових коштів на утримання ліжконого фонду наукових установ дозволить збільшити кількість хірургічних втручань, впровадити більше сучасних методів лікування, діагностики та профілактики захворювань, внаслідок чого зменшиться смертність та збільшиться тривалість життя населення України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6561090</b>	<b>Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України</b>	<b>11 478,2</b>	<b>10 881,7</b>	<b>13 870,8</b>	<b>1 231,7</b>	
2110	Оплата праці	4 681,8	4 589,1	7 176,5		
2120	Нарахування на оплату праці	1 741,5	1 009,3	1 578,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,0	147,3	25,0	128,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286,9	379,3	320,1	163,3	

2250	Видатки на відрядження		20,0		20,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	230,2	289,0	322,7	19,7
2700	Соціальне забезпечення	4 502,8	4 447,7	4 447,7	900,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 478,2</b>	<b>10 881,7</b>	<b>13 870,8</b>	<b>1 231,7</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

В 2017 році плануються довибори 7 дійсних членів та 14 членів-кореспондентів, додаткова потреба на виплату довічної плати становить 900,5 тис.грн.

Для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук необхідно додаткові кошти в сумі 331,2 тис.грн. на покриття поточних витрат, пов'язаних з придбанням необхідних предметів, матеріалів та оплатою послуг.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість дійсних членів на початок року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	34,0	41,0
2	Кількість дійсних членів на кінець року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	34,0	41,0
3	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70,0	84,0
4	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70,0	84,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 працівника апарату	тис.грн.	Управлінський облік	145,0	150,1

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів призведе до зниження рівня організаційної роботи апарату президії.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561820	Реалізація державних інвестиційних проектів Національної академії медичних наук України		74 974,3	34 313,6	44 019,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		74 974,3	34 313,6	44 019,1	
	ВСЬОГО	0,0	74 974,3	34 313,6	44 019,1	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для реалізації в 2017 році інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України" по вул.Платона Майбороди (Мануйльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва" необхідно додатково 44019,1 тис.грн., в тому числі на виконання будівельних робіт 2920,1 тис.грн., придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо 25541,6 тис.грн., інші заходи 15557,4 тис.грн..

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>якості</b>					
1	Рівень будівельної готовності клінічного корпусу № відс. 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"		Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 01.12.15, акти виконаних робіт	96,1	100,0
2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	87,8	100,0
3	Рівень придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	92,3	100,0
4	Рівень виконання будівельних робіт реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	96,1	100,0

