

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Національна академія медичних наук України	656
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КІВК</small>
2. Реалізація державних інвестиційних проектів Національної академії медичних наук України	6561820
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КІВКІВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сучасної клінічної бази для проведення реконструктивних нейрохірургічних операцій

3.2. Завдання бюджетної програми

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.15 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.01 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затвержено)			2017 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		74 974,3	X	74 974,3	34 313,6	X	34 313,6
	ВСЬОГО				74 974,3		74 974,3	34 313,6		34 313,6
	Разом надходжень				74 974,3		74 974,3	34 313,6		34 313,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				74 974,3		74 974,3	34 313,6		34 313,6
ВСЬОГО					74 974,3		74 974,3	34 313,6		34 313,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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 напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	Виконання будівельних робіт з реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	11 832,8	11 832,8
2	Придбання устаткування, обладнання (в т.ч. рентген-діагностичне), меблі, інвентар тощо при реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	10 459,3	10 459,3
3	Виконання пусконаладжувальних робіт при реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	360,6	360,6
4	Інші заходи реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ"Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України"	5 141,0	5 141,0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік (виконання будівельних робіт), зареєстрованої в органах Держказначейства, що утворилася в ДУ "Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України" по реконструкції рентген-радіологічного в	2 110,8	2 110,8
6	Погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах Держказначейства (реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	297,6	297,6
7	Дослідження та розроблення проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України" по вул.Платона Майбороди (Мануїльського),32 в Шевченківському р-ні м.Києва	870,3	870,3

8	Виконання будівельних робіт з реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	31 702,4	31 702,4	34 313,6	34 313,6
9	Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України"	8 129,7	8 129,7		
10	Інші заходи при реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу №3 ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України" по вул.Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м.Києва	4 000,0	4 000,0		
11	Нерозподілені видатки	69,8	69,8		
ВСЬОГО		74 974,3	74 974,3	34 313,6	34 313,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат

1	Загальна кошторисна вартість реалізації державного інвестиційного проєкту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"	тис. грн.	Державний інвестиційний проєкт			167 167,8			
2	Загальна площа реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"	кв. м.	Державний інвестиційний проєкт			1 827,5			

3	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" по вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 32 в Шевченківському р-ні м. Києва"	тис. грн.	Державний інвестиційний проект	150 145,0	194 164,0
4	Загальна площа реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	кв. м.	Державний інвестиційний проект	6 275,2	6 275,2
продукту					
1	Площа будівель, на якій проведено роботи з реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" (будівельні, пусконаладжувальні роботи та інші заходи)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1 827,5	
2	Кількість придбаного устаткування, обладнання (в т.ч. рентген-діагностичне), меблів, інвентарю тощо ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1 055,0	
3	Проведено дослідження та розроблено проект "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1,0	
4	Площа будівель, на якій проведено реставрацію з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" (будівельні роботи та інші заходи)	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	6 275,2	6 275,2
5	Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	298,0	
ефективності					
1	Середні витрати з реконструкції 1 кв.м. рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" (будівельні роботи, пусконаладжувальні роботи та інші заходи)	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	9 485,3	
2	Середні витрати на одиницю придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реконструкції рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	9 914,0	
3	Середні витрати на 1 кв.м. реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України" (будівельні роботи та інші заходи)	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	5 689,4	16 481,1
4	Середні витрати на одиницю придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо при реставрації з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	27 280,9	
якості					
1	Рівень будівельної готовності рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 01.12.15, акти виконаних робіт	100,0	

2	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік (виконання будівельних робіт), зареєстрованої в органах Держказначейства, що утворилася в ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" по реконструкції рентген-радіологічного відділення	відс.	Бухгалтерський облік	100,0	
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років, зареєстрованої в органах Держказначейства (реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України")	відс.	Бухгалтерський облік	100,0	
5	Рівень будівельної готовності клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"	відс.	Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів від 01.12.15, акти виконаних робіт	77,0	96,1
6	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	87,4	87,8
7	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	92,3
8	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	76,8	96,1

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 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	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівника	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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		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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2016 році очікується завершення державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка" та продовження реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 974,3				74 974,3	34 313,6					34 313,6
	ВСЬОГО	74 974,3				74 974,3	34 313,6					34 313,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	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 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

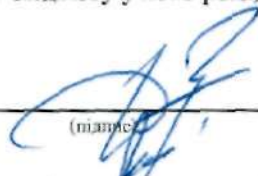
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (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 22.07.2015 № 571		78 332,7	34 313,6	44 019,1	
	ВСЬОГО		78 332,7	34 313,6	44 019,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році


У 2016 та 2017 роках зобов'язання будуть виконані в межах доведеного граничного обсягу.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

В.о. президента НАМН України



(підпис)



(підпис)

**Начальник фінансово-
економічного управління**

Д.І. Заболотний

(прізвище та ініціали)

Л.Ю. Наумова

(прізвище та ініціали)