

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1

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

656
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 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	234 195,2	228 462,7	272 271,3	219 468,5	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	234 195,2	228 462,7	272 271,3	219 468,5	
	ВСЬОГО	234 195,2	228 462,7	272 271,3	219 468,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Закону України від 01.12.1998 №284-XIV "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 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, вимушено закриваються віварії, рівень забезпеченості науковців комп'ютерною технікою та необхідним науковим обладнанням залишається дуже низьким.

Для реалізації в 2016 році мінімальних потреб наукових установ в обсягах фінансування на дослідження, наукові і науково-технічні розробки необхідно додатково 57582,0 тис.грн., в тому числі на придбання матеріалів, реактивів для проведення наукових досліджень - 28827,5 тис.грн., медикаментів - 6236,2 тис.грн., продукти харчування - 253,7 тис.грн., оплату послуг - 7528,2 тис.грн., відрядження науковців - 981,5 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 13452,3 тис.грн., дослідження і розробки - 57,7 тис.грн. та інші поточні видатки у сумі 244,9 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 зростанням тарифів за спожиті енергоносії додаткові видатки на їх оплату в 2016 році складають 13452,3 тис.грн., в тому числі на оплату тепlopостачання - 8545,4 тис.грн., водопостачання і водовідведення - 1418,7 тис.грн., електроенергії - 3102,8 тис.грн., природного газу - 385,4 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 77078,8 тис.грн., в тому числі на надбавки і доплати обов'язкового характеру - 56208,4 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 42892,8 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 831,7 тис.грн., у тому числі на оплату за керівництво аспірантами - 575,5 тис.грн., матеріальної допомоги аспірантам і клінічним ординаторам - 256,2 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість штамів, що зберігаються	од.	Документація колекції	6 087,0	
ефективності					
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Розрахунково	648,3	1 181,3
2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Розрахунково	574,9	1 046,7
3	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунково	22 753,0	24 388,0
4	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Розрахунково	24 756,0	26 288,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 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. Граничні 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561060	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	1 070 325,8	971 251,2	1 127 897,8	2 045 976,2	
2110	Оплата праці	415 961,0	413 376,2	475 747,5	214 364,0	
2120	Нарахування на оплату праці	148 900,2	145 700,3	172 314,3	78 196,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558,4	559,2		16 045,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	395 116,9	290 858,9	349 627,0	988 935,8	
2230	Продукти харчування	20 001,7	18 107,2	18 000,0	56 401,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 574,3	1 839,0		30 212,8	
2250	Видатки на відрядження				682,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83 643,1	96 786,0	108 030,4	92 800,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				109,1	
2700	Соціальне забезпечення	4 570,2	4 024,4	4 178,6	1 090,1	
2800	Інші поточні видатки				649,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				563 889,7	
3130	Капітальний ремонт				2 600,0	
	ВСЬОГО	1 070 325,8	971 251,2	1 127 897,8	2 045 976,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 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 2016 році за розрахунками установ необхідні додаткові кошти в сумі 2045976.2 тис.грн., які необхідно направити на 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 - 214364 тис.грн.; нарахування на них - 78196.2 тис.грн.; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 16045,2 тис.грн.; медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 988935,8 тис.грн., в тому числі для лікування онкологічних хворих - 3465,2 тис.грн., дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування - 94608,0 тис.грн., хворих на туберкульоз - 8193,8 тис.грн.; оплату послуг (крім комунальних) - 30212,8 тис.грн.; харчування хворих - 56401,8 тис.грн.; видатки на відрядження - 682,2 тис.грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 92800,2 тис.грн.; на соціальне забезпечення - 1090,1 тис.грн.; придбання обладнання - 563889,7 тис.грн.; інші видатки - 3358,2 тис. грн..

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф.20 стат.звіту	67,6	78,0
2	Впроваджено нових методів -всього	од.	Звітність установ	600,0	870,0
3	в тому числі: лікування	од.	Звітність установ	400,0	535,0
4	- діагностики	од.	Звітність установ	150,0	270,0
5	- профілактики	од.	Звітність установ	50,0	65,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів погіршить якість надання високоспеціалізованої допомоги хворим.

Виділення у 2016 році додаткових коштів на утримання ліжкоого 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.

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561090	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України	11 412,0	11 178,9	13 267,6	1 948,4	
2110	Оплата праці	4 600,0	4 468,9	5 714,8	935,7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 681,1	1 636,0	2 074,5	339,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,7	35,0	174,0	80,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289,9	306,4	420,1	60,0	
2250	Видатки на відрядження	0,5		20,0		

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226,5	229,7	361,3	
2700	Соціальне забезпечення	4 546,3	4 502,9	4 502,9	533,1
	ВСЬОГО	11 412,0	11 178,9	13 267,6	1 948,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 №1708 "Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук", зі змінами в 2016 році необхідно додаткові кошти на заробітну плату 935,7 тис.грн., нарахування на оплату праці - 339,6 тис.грн.

В 2016 році плануються довибори 5 дійсних членів та 7 членів-кореспондентів, додаткова потреба на виплату довічної плати становить 533,1 тис.грн.

Для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук необхідно додаткові кошти в сумі 140,0 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	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість академіків на початок року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	35,0	35,0
2	Кількість академіків на кінець року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	35,0	40,0
3	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70,0	70,0
4	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70,0	77,0
ефективності					
1	Середні витрати на 1 працівника апарату	тис.грн.	Розрахунково	134,8	164,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

ВСЬОГО:	1 315 933,0	1 210 892,8	1 413 436,7	2 267 393,1
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------
