

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

<b>1. Національна академія медичних наук України</b>	<b>656</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України</b>	<b>6561090</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Організація, координація та загальне наукове керівництво фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями з пріоритетних напрямів медичної науки та охорони здоров'я.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Визначення тематики досліджень з розв'язання найважливіших проблем медичної науки, організація і забезпечення наукової діяльності науково-дослідних установ НАМН України.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указ Президента України від 24.02.1993 № 59 "Про Академію медичних наук України", Указ Президента України від 24.02.2010 №255/2010 "Про надання Академії медичних наук України статусу Національної", Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів Академії медичних наук України", постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 № 211 "Питання Академії медичних наук України", постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 №1708 "Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук".

**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	15 528,1	X	15 528,1	17 948,5	X	17 948,5	19 090,2	X	19 090,2
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	12,7	12,7	X	12,0	12,0	X	12,0	12,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	109,4	109,4	X			X		
602100	На початок періоду	X	7,6	7,6	X			X		
602200	На кінець періоду	X	20,3	20,3	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 528,1</b>	<b>109,4</b>	<b>15 637,5</b>	<b>17 948,5</b>	<b>12,0</b>	<b>17 960,5</b>	<b>19 090,2</b>	<b>12,0</b>	<b>19 102,2</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>15 528,1</b>	<b>109,4</b>	<b>15 637,5</b>	<b>17 948,5</b>	<b>12,0</b>	<b>17 960,5</b>	<b>19 090,2</b>	<b>12,0</b>	<b>19 102,2</b>

(тис. грн.)



### 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	11 347,6		11 347,6	11 915,0		11 915,0
2120	Нарахування на оплату праці	2 496,5		2 496,5	2 621,3		2 621,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292,7	12,7	305,4	307,3	13,3	320,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666,8		666,8	700,1		700,1
2250	Видатки на відрядження	42,2		42,2	44,4		44,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	415,2		415,2	445,2		445,2
2700	Соціальне забезпечення	4 650,0		4 650,0	4 650,0		4 650,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 911,0</b>	<b>12,7</b>	<b>19 923,7</b>	<b>20 683,3</b>	<b>13,3</b>	<b>20 696,6</b>

### 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
<b>ВСЬОГО</b>							

## 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	Наукова і організаційна діяльність президії НАМН України	11 183,0	109,4	11 292,4	13 298,5	12,0	13 310,5	14 440,2	12,0	14 452,2
2	Витрати на довічну плату дійсним членам (академікам)	1 872,6		1 872,6	2 042,9		2 042,9	2 042,9		2 042,9
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2 472,5		2 472,5	2 607,1		2 607,1	2 607,1		2 607,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>15 528,1</b>	<b>109,4</b>	<b>15 637,5</b>	<b>17 948,5</b>	<b>12,0</b>	<b>17 960,5</b>	<b>19 090,2</b>	<b>12,0</b>	<b>19 102,2</b>

## 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	Наукова і організаційна діяльність президії НАМН України	15 261,0	12,7	15 273,7	16 033,3	13,3	16 046,6
2	Витрати на довічну плату дійсним членам (академікам)	2 042,9		2 042,9	2 042,9		2 042,9
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2 607,1		2 607,1	2 607,1		2 607,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 911,0</b>	<b>12,7</b>	<b>19 923,7</b>	<b>20 683,3</b>	<b>13,3</b>	<b>20 696,6</b>

## 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
<b>затрат</b>									
1	Кількість установ	од.	Реєстр НАМНУ	1,0		1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	65,0		65,0		65,0	
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	24,0		25,0		25,0	
4	- техніки	од.	Управлінський облік	5,0		3,0		3,0	
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	13,0		7,0		7,0	
6	- інші	од.	Управлінський облік	23,0		30,0		30,0	
7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	65,0		65,0		65,0	
8	Кількість штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатний розпис	65,0		65,0		65,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	32,0		38,0		38,0	
10	Кількість дійсних членів (академіків) на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		38,0		38,0	
11	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	67,0		75,0		75,0	
12	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75,0		75,0		75,0	
13	Щомісячні витрати на довічну плату 1 дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4 601,0		4 601,0		4 601,0	

14	Щомісячні витрати на довічну плату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3 060,0	3 060,0	3 060,0
<b>продукту</b>						
1	Випуск журналів	од.	Рішення Президії НАМНУ	1,0	1,0	1,0
2	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	115,0	120,0	125,0
3	Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27,0	27,0	27,0
4	Кількість засідань Президії НАМН України	од.	Рішення Президії НАМНУ	34,0	20,0	20,0
<b>якості</b>						
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	План, звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0	100,0	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
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Реєстр НАМНУ	1,0		1,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	65,0		65,0	
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	25,0		25,0	
4	- техніки	од.	Управлінський облік	3,0		3,0	
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	7,0		7,0	
6	- інші	од.	Управлінський облік	30,0		30,0	
7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатний розпис	65,0		65,0	
8	Кількість штатних одиниць на кінець року	од.	Штатний розпис	65,0		65,0	
9	Кількість дійсних членів (академіків) на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		38,0	
10	Кількість дійсних членів (академіків) на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	38,0		38,0	
11	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75,0		75,0	
12	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Рішення Президії та Загальних зборів НАМН України	75,0		75,0	
13	Щомісячні витрати на довічну плату 1 дійсного члена (академіка)	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4601,0		4 601,0	
14	Щомісячні витрати на довічну плату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3060,0		3 060,0	
<b>продукту</b>							
1	Випуск журналів	од.	Рішення Президії НАМНУ	1,0		1,0	
2	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії	од.	Звіти про діяльність наукових установ	125,0		125,0	
3	Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27,0		27,0	
4	Кількість засідань Президії НАМН України	од.	Рішення Президії НАМНУ	20,0		20,0	
<b>якості</b>							
1	Рівень виконання плану наукових розробок підвідомчими установами	відс.	Звіт про виконання науково-дослідних робіт	100,0		100,0	

## 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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	4 238,9		6 031,9		6 493,7		6 837,2		7 182,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 069,8		1 413,8		1 504,9		1 631,1		1 714,2	
3. Премії	2 672,5		1 652,2		1 928,6		2 005,2		2 100,1	
4. Матеріальна допомога	554,0		760,6		818,6		874,1		917,8	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 535,2</b>		<b>9 858,5</b>		<b>10 745,8</b>		<b>11 347,6</b>		<b>11 915,0</b>	

### 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	Дослідники	24,00				25,00				25,00		25,00			25,00
2	Техніки	5,00				3,00				3,00		3,00			3,00
3	Допоміжний персонал	13,00				7,00				7,00		7,00			7,00
4	Інші працівники	23,00				30,00				30,00		30,00			30,00
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>65,00</b>				<b>65,00</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>			<b>65,00</b>
	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

#### 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

У 2017 році на утримання апарату президії НАМНУ було витрачено 15528,1 тис.грн., з них на оплату праці 8535,2 тис.грн., на довічну плату дійсним членам і членам-кореспондентам - 4345,1 тис.грн.

У 2018 році передбачені обсяги на утримання апарату президії НАМНУ в сумі 17948,5 тис.грн, з них на оплату праці - 9858,5 тис.грн., на довічну плату дійсним членам і членам-кореспондентам - 4650,0 тис.грн.

На 2019 рік планується обсяг видатків у сумі 19090,2 тис.грн, з них на оплату праці - 10745,8 тис.грн., на довічну плату - 4650,0 тис.грн.

## 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	8 535,2	8 535,2						8 535,2
2120	Нарахування на оплату праці	1 861,7	1 861,5						1 861,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,6	81,6						81,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379,1	379,1						379,1
2250	Видатки на відрядження	3,6	3,5						3,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	322,1	322,1						322,1
2700	Соціальне забезпечення	4 345,1	4 345,1						4 345,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>15 528,4</b>	<b>15528,1</b>						<b>15528,1</b>

### 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		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		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	9 858,5				9 858,5	10 745,8				10 745,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 168,9				2 168,9	2 364,1				2 364,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296,7				296,7	277,2				277,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581,6				581,6	631,4				631,4
2250	Видатки на відрядження	40,0				40,0	40,0				40,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	352,8				352,8	381,7				381,7
2700	Соціальне забезпечення	4 650,0				4 650,0	4 650,0				4 650,0



## 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	8 535,2	8 535,2					
2120	Нарахування на оплату праці	1 861,7	1 861,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,6	81,6	6,8	4,8		Передплата за періодичні видання на 2018 рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379,1	379,1					
2250	Видатки на відрядження	3,6	3,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	322,1	322,1					
2700	Соціальне забезпечення	4 345,1	4 345,1					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>15 528,4</b>	<b>15 528,1</b>	<b>6,8</b>	<b>4,8</b>			

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ п/п	Найменування	Сума грошей/кредитів нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, зрахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг грошей/кредитів, не забезпеченої граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	"Статут Національної академії медичних наук України", затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2016 №2333/5		19 755,0	19 090,2	664,8	Призупинити дію ст.48 Закону України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"
<b>ВСЬОГО</b>			<b>19 755,0</b>	<b>19 090,2</b>	<b>664,8</b>	

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

Зобов'язання загального фонду бюджету у 2017 році виконані в межах доведених обсягів 2017 року. В 2018 та 2019 роках зобов'язання будуть виконані в межах доведеного граничного обсягу.

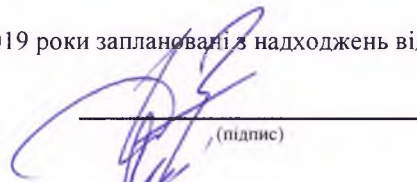
## 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Формування та використання власних надходжень Академією здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" зі змінами.

В 2017 році доходи спеціального фонду склали 122,2 тис.грн., у тому числі від додаткової (господарської) діяльності в сумі 12,7 тис.грн, від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків - 109,4 тис.грн. Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок надходжень, запланованих на цю мету, та утримання президії НАМНУ.

Доходи спеціального фонду на 2018 та 2019 роки заплановані з надходжень від господарської діяльності в сумі 12,0 тис.грн.

**В.о.президента**



\_\_\_\_\_

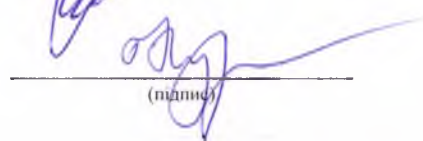
(підпис)

**Д.І.Заболотний**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансово-  
економічного управління**



\_\_\_\_\_

(підпис)

**Л.Ю.Наумова**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)