

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2018-3, п. 1-2.1

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

2. Доплаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Доплаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				траншичний обсяг	необхідно доплатково (+)	
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	197 090,2	155 758,2	298 564,7	537 031,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	197 090,2	155 758,2	298 564,7	236 422,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				300 608,9	
	ВСЬОГО	197 090,2	155 758,2	298 564,7	537 031,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилення 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 виварії, рівень забезпеченості науковців комп'ютерною технікою та необхідним обладнанням залишається дуже низьким.

Для реалізації в 2018 році мінімальних потреб наукових установ в обсягах фінансування на дослідження, науки і науково-технічні розробки, підготовку наукових кадрів, забезпечення функціонування Музею патентних для людини мікроорганізмів необхідно додатково 537031,0 тис.грн., в тому числі на придбання матеріалів, реактивів для проведення наукових досліджень - 31830,3 тис.грн., медикаментів - 8174,5 тис.грн., продукти харчування - 224,0 тис.грн., оплату послуг - 8348,0 тис.грн., видраження науковців - 1218,9 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 23053,2 тис.грн., дослідження і розробки - 92,5 тис.грн. та інші поточні видатки у сумі 111,7 тис.грн., фінансування яких практично не здійснюється протягом багатьох років, що значно унеможливило виконання умов та ефективності праці науковців при проведенні наукових розробок; на придбання обладнання для виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок - 300608,9 тис.грн.

В зв'язку із значним зростанням тарифів за спожиті енергоносії додаткові видатки на їх оплату в 2018 році складають 23053,2 тис.грн., в тому числі на оплату теплопостачання - 12724,4 тис.грн., водопостачання і водовідведення - 2336,0 тис.грн., електроенергії - 7528,1 тис.грн., природного газу - 464,7 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", з урахуванням запланованого у 2018 році підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки необхідно збільшити видатки фонду оплати праці на 132167,6 тис.грн., в тому числі на надбавки і доплати обов'язкового характеру - 60244,0 тис.грн., виплату матеріальної допомоги на оздоровлення - 30840,4 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, нараховування на заробітну плату складають 30051,1 тис.грн.

Збільшення видатків на зазначене дозволить реалізувати право працівників, зайятих в науковій сфері, на отримання надбавок, декларованих в постановках 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 1150,3 тис.грн., в тому числі: на виплату індексації, матеріальної допомоги та заохочення - 583,4 тис.грн., на оплату здійснення наукового керівництва та консультування - 566,9 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на виконання I фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	790,2	2 917,3
2	Середні витрати на виконання I науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Управлінський облік	724,2	1 816,1
3	Середня вартість навчання I-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	53 088,0	68 316,0
4	Середня вартість навчання I-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	69 276,0	70 330,0

5	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	53 088,0	57 743,0
6	Середні витрати на утримання 1 штamu	грн.	Управлінський облік	85,5	289,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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 депозитарій, вимушено закриваються виварії. 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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				грантовий обсяг	необхідно додати (+)	
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	1 107 820,0	998 646,2	924 751,3	2 247 280,0	
2110	Оплата праці	477 442,4	310 632,5	676 104,6	205 867,6	
2120	Нарахування на оплату праці	104 578,2	68 339,2	148 743,0	45 290,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581,4			22 137,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	378 767,1	423 063,4		1 145 887,3	
2230	Продукти харчування	19 994,0	20 000,0		68 900,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 062,3			49 017,4	
2250	Видатки на відрадження				704,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108 179,8	50 369,0	95 777,4	46 269,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				46,8	
2700	Соціальне забезпечення	5 237,3	5 241,0	4 126,3		
2800	Інші поточні видатки		121 001,1		581,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 977,5			634 435,0	
3130	Капітальний ремонт				28 142,1	
	ВСЬОГО	1 107 820,0	998 646,2	924 751,3	2 247 280,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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 2018 році за розрахунками установ необхідні додаткові кошти в сумі 2247280,0 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 - 205867,6 тис.грн.; нарахування на них - 45290,9 тис.грн.; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 22137,6 тис.грн.; медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 1145887,3 тис.грн., в тому числі для лікування пацієнтів з онкологією та онкогематологією - 103304,5 тис.грн., дітей з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування - 179060,0 тис.грн., пацієнтів з туберкульозом - 19220,4 тис.грн., пацієнтів нефрологічного профілю - 32000,0 тис.грн., пацієнтів з ВДЛ/СНІДом - 87404,5 тис.грн.; оплати послуг (крім комунальних) - 49017,4 тис.грн.; харчування хворих - 68900,4 тис.грн.; видатки на відрядження - 704,1 тис.грн.; оплати комунальних послуг та енергоносій - 46269,7 тис.грн., придбання обладнання (в тому числі оплата простроєної кредиторської заборгованості) - 634435,0 тис.грн.; капітальний ремонт - 28142,1 тис.грн., інші видатки - 627,9 тис.грн.. Видатки на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали не забезпечені в межах граничних обсягів видатків.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доцільних граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
					у разі передбачення додаткових коштів	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Кількість установ	од.	ф. 3-4 фін.звіт	31,0		31,0
продукту						
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф. 3-4 фін.звіт	2 104,9		2 247,5
2	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.чол.	ф. 20 стат.зв.	161,8		161,8
3	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф. 20 стат.зв.	79,7		79,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невипищення додаткових призведе до необхідності оплати медикаментів та перев'язувальних матеріалів, а також продуктів харчування під час лікування пацієнтами в обсязі 100 %.

Виділення у 2018 році додаткових коштів на утримання ліжкового фонду наукових установ дозволить збільшити кількість хірургічних втручань та пролікованих пацієнтів, забезпечить придбання медикаментів та продуктів харчування за рахунок держави, внаслідок чого зменшиться смертність та збільшиться тривалість життя населення України.

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561090	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України	10 880,6	15 528,4	17 948,5	106,9	
2110	Оплата праці	4 589,1	8 535,2	9 858,5		

2120	Нарахування на оплату праці	1 017,9	1 877,7	2 168,9				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153,9	153,9	164,7			48,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469,3	406,8	546,1			58,7	
2250	Видатки на відрядження	3,8	5,0	5,4				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	288,9	322,7	352,8				
2700	Соціальне забезпечення	4 357,7	4 227,1	4 852,1				
	ВСЬОГО	10 880,6	15 528,4	17 948,5			106,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук необхідно додаткові кошти в сумі 106,9 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	2018 рік (проект) в межах доцільних граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
6561160	Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України		200 000,0	200 000,0	1 699 456,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		200 000,0	200 000,0	1 699 456,1		
	ВСЬОГО		200 000,0	200 000,0	1 699 456,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виконання постанови 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" дозволить використати планову потужність клінік науково-дослідних установ НАМН в у повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проєкт) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

змірат

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.	Коліторис установи	70 600,0	523 559,2
2	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Скряжеска НАМН України"	тис.грн.	Коліторис установи	22 400,0	160 530,0
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.	Коліторис установи	54 600,0	502 165,0
4	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нефрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" Н	тис.грн.	Коліторис установи	52 400,0	513 211,9
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	655,0	7 728,0
2	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Скряжеска НАМН України"	од.	управлінський облік	1 523,0	7 297,0
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	412,0	4 495,0
4	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нефрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	445,0	4 365,0

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	107,8	67,7
---	--	----------	---------------------	-------	------

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	14,7	22,0		
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	132,5	111,7		
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	117,8	117,6		
всього							
1	Питома вага лікуваних 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		
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми							
Оплата лікування хворих в клініках науково-дослідних установ буде здійснюватися за рахунок коштів хворих, що порушує статтю 49 Конституції України.							
ВСЬОГО:				1 315 790,8	1 369 932,8	1 441 264,5	4 483 874,0