

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017-2018 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	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	292 432,0	237 245,4	316 429,6	250 293,9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	292 432,0	237 245,4	316 429,6	250 293,9	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>292 432,0</b>	<b>237 245,4</b>	<b>316 429,6</b>	<b>250 293,9</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", постанови Верховної Ради України "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 забезпечуються лише оплата праці науковцям і то не в повному обсязі.

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, вимушено закриваються віварії, рівень забезпеченості науковців комп'ютерною технікою та необхідним науковим обладнанням залишається дуже низьким, що значно ускладнює умови та ефективності праці науковців при проведенні наукових розробок.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**ефективності**

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Розрахунково	697,4	1 273,5	755,3	1 363,2
2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Розрахунково	617,3	1 127,4	668,6	1 206,7
3	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунково	24 596,0	26 363,0	25 949,0	27 813,0
4	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Розрахунково	26 761,0	28 417,0	28 233,0	29 980,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках 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	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогноznі показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогноznі показники	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>1 252 053,1</b>	<b>2 259 860,0</b>	<b>1 362 735,1</b>	<b>2 441 348,1</b>	
2110	Оплата праці	529 187,9	235 455,6	581 127,7	266 097,3	
2120	Нарахування на оплату праці	191 670,3	85 895,3	210 482,8	97 059,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		17 778,1		19 111,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	392 206,0	1 096 002,9	423 862,6	1 174 344,5	
2230	Продукти харчування	19 944,0	62 493,2	21 439,8	67 180,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		33 475,8		35 986,5	
2250	Видатки на відрядження		755,9		812,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114 415,0	98 284,7	120 845,1	103 808,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		120,9		129,9	
2700	Соціальне забезпечення	4 629,9	1 207,8	4 977,1	1 298,4	
2800	Інші поточні видатки		719,2		773,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		624 789,8		671 649,0	
3130	Капітальний ремонт		2 880,8		3 096,9	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 252 053,1</b>	<b>2 259 860,0</b>	<b>1 362 735,1</b>	<b>2 441 348,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (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, з урахуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2017 - 2018 роки, за розрахунками установ необхідні додаткові кошти відповідно у сумі 2259860.0 тис. грн. та 2441348.1 тис. грн..

Додаткові кошти необхідно відповідно 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 у сумі 235455.6 тис. грн. та 266097.3 тис. грн., нарахування на них - 85895.3 тис. грн. та 97059.9 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 17778,1 тис. грн. та 19111,4 тис. грн., медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 1096002,9 тис. грн. та 1174344,5 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 33475,8 тис. грн. та 35986,5 тис. грн., харчування хворих - 62493,2 тис. грн. та 67180,2 тис. грн., видатки на відрядження - 755,9 тис. грн. та 812,6 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 98284,7 тис. грн. та 103808,4 тис. грн., на соціальне забезпечення - 1207,8 тис. грн. та 1298,4 тис. грн., придбання обладнання - 624789,8 тис. грн. та 671649,0 тис. грн., інші видатки - 3720,9 тис. грн. та 3999,9 тис. грн..

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф.20 стат.звіту	67,6	80,0	67,6	81,0
2	Впроваджено нових методів -всього	од.	Звітність установ	600,0	900,0	600,0	920,0
3	в тому числі: лікування	од.	Звітність установ	400,0	550,0	400,0	560,0
4	- діагностики	од.	Звітність установ	150,0	280,0	150,0	285,0
5	- профілактики	од.	Звітність установ	50,0	70,0	50,0	75,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів погіршить якість надання високоспеціалізованої допомоги хворим.

Виділення у 2017-2018 роках додаткових коштів на утримання ліжкового 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	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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>14 481,8</b>	<b>2 063,1</b>	<b>15 618,0</b>	<b>2 147,2</b>	
2110	Оплата праці	6 528,4	1 011,5	7 302,6	1 067,1	
2120	Нарахування на оплату праці	2 369,8	367,1	2 650,8	387,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192,7	86,5	207,1	91,2	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465,5	64,9	500,4	68,5
2250	Видатки на відрядження	22,2		23,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	400,3		430,3	
2700	Соціальне забезпечення	4 502,9	533,1	4 502,9	533,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>14 481,8</b>	<b>2 063,1</b>	<b>15 618,0</b>	<b>2 147,2</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

З урахуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2017 і 2018 роки додаткова потреба в коштах для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук становитиме 2063,1 тис.грн. та 2147,2 тис.грн. відповідно.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість академіків на початок року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	35,0	35,0	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	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	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	70,0	77,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 працівника апарату		Розрахунково	153,5	185,3	171,0	204,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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

---

**ВСЬОГО:**

1 558 966,9

2 499 168,5

1 694 782,7

2 693 789,2

---

**В.о. президента**

  
(підпис)

**Ю.І. Кундієв**

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансово-економічного управління**

  
(підпис)

**Л.Ю. Наумова**

(прізвище та ініціали)