

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1**

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

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6561040</b>	<b>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</b>	225 802,7	298 564,7	393 972,4	536 054,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	225 802,7	298 285,1	393 972,4	238 980,3	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		279,6		297 073,9	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>225 802,7</b>	<b>298 564,7</b>	<b>393 972,4</b>	<b>536 054,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання 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 віварії, рівень забезпеченості науковців комп'ютерною технікою та необхідним науковим обладнанням залишається дуже низьким.

Для реалізації в 2019 році мінімальних потреб наукових установ в обсягах фінансування на дослідження, наукові і науково-технічні розробки, підготовку наукових кадрів необхідно додатково 536054,2 тис.грн., в тому числі на придбання матеріалів, реактивів для проведення наукових досліджень - 40465,0 тис.грн., медикаментів - 9693,2 тис.грн., продукти харчування - 289,2 тис.грн., оплату послуг - 14588,7 тис.грн., відрядження науковців - 2266,8 тис.грн., дослідження і розробки - 35,8 тис.грн. та інші поточні видатки у сумі 128,4 тис.грн., фінансування яких практично не здійснюється протягом багатьох років, що значно ускладнює умови та ефективність праці науковців при проведенні наукових розробок; на придбання обладнання для виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок - 297073,9 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 2019 році підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки необхідно збільшити видатки фонду оплати праці на 154473,1 тис.грн. З урахуванням додаткової потреби, нарахування на заробітну плату складають 16597,1 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 443,0 тис.грн. на оплату здійснення наукового керівництва та консультування.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1 016,4	2 417,7
2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Управлінський облік	1 034,6	2 461,1
3	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	62 298,0	70 657,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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. 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 (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	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>1 367 069,2</b>	<b>1 311 814,2</b>	<b>1 340 279,2</b>	<b>2 588 698,2</b>	
2110	Оплата праці	587 761,4	612 791,8	717 821,0	33 871,0	
2120	Нарахування на оплату праці	129 854,3	134 814,2	157 920,7	7 451,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			28 931,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	410 991,3	426 001,1	140 685,1	1 448 549,7	
2230	Продукти харчування	19 803,2	20 000,0	72 174,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			59 443,6		
2250	Видатки на відрядження				828,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	92 642,9	99 748,7	157 478,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				105,0	
2700	Соціальне забезпечення	5 015,3	4 342,5	5 824,0		
2800	Інші поточні видатки	121 000,8			1 521,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 715,9		803 418,4	
3130	Капітальний ремонт				210 773,7	
3140	Реконструкція та реставрація		6 400,0		82 179,6	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 367 069,2</b>	<b>1 311 814,2</b>	<b>1 340 279,2</b>	<b>2 588 698,2</b>	



**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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 2019 році за розрахунками установ необхідні додаткові кошти в сумі 2588698,2 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 - 33871.0 тис.грн.; нарахування на них - 7451.5 тис.грн.; на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів -1448549.7 тис.грн., в тому числі для лікування дітей і дорослих з незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування-338472.0 тис.грн., пацієнтів з туберкульозом - 22599.7 тис.грн., пацієнтів урологічного, нефрологічного профілю - 50168.2 тис.грн., пацієнтів з ВІЛ/СНІДом - 87904.4 тис.грн.; пацієнтів з вірусними гепатитами-18912,4 тис.грн., гематологічних пацієнтів-99794,3 тис.грн., пацієнтів із захворюванням хребта та суглобів-105703.7 тис.грн.; видатки на відрядження - 828,1 тис.грн.; придбання обладнання - 803418,4 тис.грн.; капітальний ремонт - 210773,7 тис.грн.; інші видатки - 83805,8 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	27,0	27,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	1 400,0	1 503,6
2	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.чол.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	104,0	111,7
3	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	51,0	54,8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів призведе до необхідності оплати медикаментів та перев'язувальних матеріалів пацієнтами під час лікування.

Виділення у 2019 році додаткових коштів на утримання ліжкового фонду наукових установ дозволить збільшити кількість хірургічних втручань та пролікованих пацієнтів, забезпечить придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів за рахунок держави, внаслідок чого зменшиться смертність та збільшиться тривалість життя населення України.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561090	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України	15 528,1	17 948,5	19 090,2	664,8	
2110	Оплата праці	8 535,2	9 858,5	10 745,8		

(тис. грн.)

2120	Нарахування на оплату праці	1 861,5	2 168,9	2 364,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,6	296,7	277,2	225,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379,1	581,6	631,4	419,8
2250	Видатки на відрядження	3,5	40,0	40,0	20,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	322,1	352,8	381,7	
2700	Соціальне забезпечення	4 345,1	4 650,0	4 650,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 528,1</b>	<b>17 948,5</b>	<b>19 090,2</b>	<b>664,8</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук необхідно додаткові кошти в сумі 346,6 тис.грн. на покриття поточних витрат, пов'язаних з придбанням необхідних предметів, матеріалів та оплатою послуг. Крім того, необхідно кошти в сумі 318,2 тис.грн. на проведення поточного ремонту приміщень та зовнішнє опорядження фасаду будівлі президії НАМН України за адресою вул.Герцена, 12.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561160	Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України	194 754,4	600 000,0	600 000,0	749 626,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	194 754,4	600 000,0	600 000,0	749 626,2	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>194 754,4</b>	<b>600 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>749 626,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 425 "Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України" дозволить використати планову потужність клінік науково-дослідних установах 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	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
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.	Кошторис установи	171 600,0	171 600,0
2	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	тис.грн.	Кошторис установи	85 200,0	268 413,5
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.	Кошторис установи	171 600,0	519 290,1
4	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" Н	тис.грн.	Кошторис установи	171 600,0	390 322,6
<b>продукту</b>					
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	1 850,0	1 850,0
2	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік	7 200,0	8 000,0
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	2 500,0	11 335,0
4	Кількість послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	од.	управлінський облік	1 730,0	3 700,0
<b>ефективності</b>					
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	92,8	92,8

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	11,8	33,6
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	68,6	45,8
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	99,2	105,5
<b>якості</b>					
1	Питома вага вилікованих 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 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Оплата лікування хворих в клініках науково-дослідних установ буде здійснюватися за рахунок інших джерел.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561840	Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"	6 879,7	26 000,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 879,7	26 000,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 879,7</b>	<b>26 000,0</b>			

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

---

**ВСЬОГО:**

1 810 034,1

2 260 895,4

2 353 341,8

3 875 043,4

---