

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	416 206,1	566 073,1	438 034,8	594 376,9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	416 206,1	252 363,1	438 034,8	264 981,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		313 710,0		329 395,5	
ВСЬОГО		416 206,1	566 073,1	438 034,8	594 376,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 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

ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	1 098,9	2 613,9	1 181,9	2 811,5
2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Управлінський облік	1 103,9	2 626,0	1 171,3	2 786,3
3	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	63 348,0	69 610,0	68 160,0	73 679,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 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. 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	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	1 461 581,7	2 733 665,4	1 561 786,5	2 870 348,5	
2110	Оплата праці	785 296,2	35 767,8	844 978,7	37 556,2	
2120	Нарахування на оплату праці	172 765,2	7 868,8	185 895,2	8 262,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 551,9		32 079,5		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 603,1	1 529 668,5	155 888,1	1 606 151,9	
2230	Продукти харчування	76 216,2		80 027,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 772,4		65 911,1		
2250	Видатки на відрядження		874,5		918,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	173 226,6		190 549,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		110,9		116,4	
2700	Соціальне забезпечення	6 150,1		6 457,7		
2800	Інші поточні видатки		1 606,4		1 686,7	
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		848 409,8		890 830,3	
3 130	Капітальний ремонт		222 577,0		233 705,9	
3 140	Реконструкція та реставрація		86 781,7		91 120,7	
ВСЬОГО		1 461 581,7	2 733 665,4	1 561 786,5	2 870 348,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 2020- 2021 роки, за розрахунками установ необхідні додаткові кошти відповідно у сумі 2733665,4 тис.грн. та 2870348,5 тис.грн..

Додаткові кошти необхідно відповідно 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 у сумі 35767,8 тис.грн. та 37556,2 тис.грн., нарахування на них - 7868,8 тис.грн. та 8262,2 тис.грн., на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 1529668,5 тис.грн. та 1606151,9 тис.грн., видатки на відрядження - 874,5 тис.грн. та 918,2 тис.грн., придбання обладнання 848409,8 тис.грн. та 890830,3 тис.грн., капітальний ремонт- 222577,0 тис.грн. та 233705,9 тис.грн., інші - 88499,0 тис. грн. та 92923,8 тис.грн..

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали не забезпечені в межах граничних обсягів видатків.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 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

продукту

1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін.звіту	1 400,5	1 587,8	1 410,0	1 667,2
2	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.чол.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	104,5	117,9	105,0	123,8
3	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф.20 стат.зв.	51,5	57,9	52,0	60,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках 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 2020-2021 роках 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

6561090	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України	19 911,0	329,8	20 683,3	346,4	
2110	Оплата праці	11 347,6		11 915,0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 496,5		2 621,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292,7	237,6	307,3	249,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666,8	71,1	700,1	74,7	
2250	Видатки на відрядження	42,2	21,1	44,4	22,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	415,2		445,2		
2700	Соціальне забезпечення	4 650,0		4 650,0		

ВСЬОГО

19 911,0

329,8

20 683,3

346,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З урахуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2020 і 2021 роки додаткова потреба в коштах для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук становитиме 329,8 тис.грн. та 346,4 тис.грн. відповідно.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках 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	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	600 000,0	749 626,2	600 000,0	749 626,2	
2.282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600 000,0	749 626,2	600 000,0	749 626,2	
ВСЬОГО		600 000,0	749 626,2	600 000,0	749 626,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Реалізація 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 установах НАМН в у повному обсязі.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

заграт

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	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	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	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	171 600,0	390 322,6
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	1 850,0	1 850,0	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	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	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	1 730,0	3 700,0
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	92,8	92,8	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	11,8	33,6

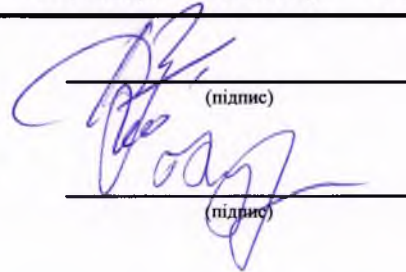
3 Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	68,6	45,8	68,6	45,8
4 Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ"Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	99,2	105,5	99,2	105,5
якості						
1 Питома вага вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,0	99,0	99,0	99,0
2 Рівень летальності за нозологією серед пролікованих пацієнтів	відс.	управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У 2020 -2021 роках оплата лікування хворих в клініках науково-дослідних установ буде здійснюватися за рахунок інших джерел.

ВСЬОГО: 2 497 698,8 4 049 694,5 2 620 504,6 4 214 698,0

В.о.президента



 (підпис)

Д.І.Заболотний

 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління

Л.Ю.Наумова

 (прізвище та ініціали)