

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	142 261,5	337 648,4	175 544,4	329 133,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	142 261,5	337 648,4	175 544,4	329 133,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>142 261,5</b>	<b>337 648,4</b>	<b>175 544,4</b>	<b>329 133,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**продукту**

1	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	139,0	322,0	196,0	322,0
2	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Зведений план, проекти НДР	139,0	322,0	196,0	322,0

**ефективності**

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	693,8	1 551,7	729,9	1 632,4
---	---	----------	---------------------	-------	---------	-------	---------

2 Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної тис. грн. роботи по прикладних розробках	Управлінський облік	431,8	948,7	455,2	998,0
3 Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн. Управлінський облік	35 579,0	43 893,0	37 429,0	46 175,0
4 Середні витрати на утримання 1 шт. апарату	грн. Управлінський облік	54,7	143,9	57,5	151,3
<b>якості</b>					
1 Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості	відс. Управлінський облік	100,0	43,2		31,4

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	103 896,1	4 231 427,8	62 355,1	4 498 405,6	
2110	Оплата праці		575 888,9		605 835,2	
2120	Нарахування на оплату праці		126 695,6		133 283,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		25 930,8		27 279,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 272,9	2 374 131,1	62 355,1	2 544 529,5	
2230	Продукти харчування		86 474,0		90 970,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		51 863,4		54 560,3	
2250	Видатки на відрядження		835,6		879,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		190 490,1		200 395,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		131,9		138,7	
2700	Соціальне забезпечення		5 720,1		6 017,5	
2800	Інші поточні видатки	44 623,2	391,3		411,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		787 283,5		828 222,3	

**ВСЬОГО** 103 896,1 4 231 427,8 62 355,1 4 498 405,6

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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 2018 - 2019 роки, за розрахунками установ необхідні додаткові кошти відповідно у сумі 423 1427,8 тис.грн. та 4498405,6 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 575888,9 тис.грн. та 605835,2 тис.грн., нарахування на них - 126695,6 тис.грн. та 133283,7 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 25930,8 тис.грн. та 27279,2 тис.грн., медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 2374131,1 тис.грн. та 2544529,5 тис.грн., оплату послуг (крім комунальних) - 51863,4 тис.грн. та 54560,3 тис.грн., харчування хворих - 86474 тис.грн. та 90970,7 тис.грн., видатки на відрядження - 835,6 тис.грн. та 879,0 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 190490,1 тис.грн. та 200395,6 тис.грн., на соціальне забезпечення - 5720,1 тис.грн. та 6017,5 тис.грн., придбання обладнання - 787283,5 тис.грн. та 828222,3 тис.грн., інші видатки - 6114,7 тис.грн. та 6432,6 тис.грн..

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2019 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.	управлінський облік		81,0	20,0	82,0
2	Впроваджено нових методів-всього	од.	управлінський облік		920,0	210,0	930,0
3	з в тому числі лікування	од.	управлінський облік		560,0	120,0	565,0
4	діагностики	од.	управлінський облік		285,0	75,0	290,0
5	профілактики	од.	управлінський облік		75,0	15,0	75,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів погіршить якість надання високоспеціалізованої допомоги хворим.

Виділення у 2018-2019 роках додаткових коштів на утримання ліжконого 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	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	14 393,6	1 250,3	14 910,7	1 268,4	
2110	Оплата праці	7 571,2		7 964,9		
		1 665,7		1 752,3		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,4	135,3	27,7	142,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337,7	172,3	355,3	181,2
2250	Видатки на відрядження		21,1		22,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	344,9	21,1	362,8	22,2
2700	Соціальне забезпечення	4 447,7	900,5	4 447,7	900,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>14 393,6</b>	<b>1 250,3</b>	<b>14 910,7</b>	<b>1 268,4</b>

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З урахуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2018 і 2019 роки додаткова потреба в коштах для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук становитиме 1250,3 тис.грн. та 1268,4 тис.грн. відповідно.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Кількість дійсних членів на початок року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	34,0	41,0	34,0	41,0
2	Кількість дійсних членів на кінець року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	34,0	41,0	34,0	41,0
3	Кількість членів-кореспондентів на початок року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70,0	84,0	70,0	84,0
4	Кількість членів-кореспондентів на кінець року	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	70,0	84,0	70,0	84,0

#### ефективності

1	Середні витрати на 1 працівника апарату	тис.грн.	Управлінський облік	153,0	158,4	161,0	166,6
---	---	----------	---------------------	-------	-------	-------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

<b>ВСЬОГО:</b>	260 551,2	4 570 326,5	252 810,2	4 828 807,0
----------------	-----------	-------------	-----------	-------------

В.о. президента НАМН України

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Д.І. Заболотний

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Ю. Наумова

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)