

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ ДОДАТКОВИЙ, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		плановані видатки/кредити	необхідно додатково (-)	плановані кредити/надання	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	328 421,2	574 079,9	361 263,3	608 195,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку окремих регіонів державних (регіональних) програм	328 421,2	255 735,1	361 263,3	273 932,9	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		318 344,8		334 262,1	
ВСЬОГО		328 421,2	574 079,9	361 263,3	608 195,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове носіння 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 науковців 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 відріди, 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

№ пп	Найменування	Одичасна амбіту	Джерело інформації	2019 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)	
				в межах державних підзвітних програмних показників	перерахована у разі зменшення додаткових коштів	в межах державних підзвітних програмних показників	у разі зменшення додаткових коштів	в межах державних підзвітних програмних показників	у разі зменшення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ефективності											
1 Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження		тис.грн.	Управлінський облік	871,5	3 152,7	955,8	3 382,3				
2 Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної тис.грн.		Управлінський облік	798,7	1 963,3	875,9	2 106,2					
3 Середня вартість псування 1-го апарату в рік, який навчається з відправкою від виробника		грн.	Управлінський облік	57 888,0	74 576,0	62 460,0	76 410,0				

4 Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	75 516,0	78 750,0	81 492,0	85 000,0
5 Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	57 888,0	62 712,0	62 460,0	67 376,0
6 Середні витрати на утримання 1 літamu	грн.	Управлінський облік	90,5	306,2	95,1	321,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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 кількість штатів 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 нараховування 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	2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додати (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додати (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561060	Діяльність і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України	960 174,0	2 388 231,9	980 554,8	2 516 011,5	
2110	Оплата праці	730 193,0	224 395,7	744 796,8	242 123,0	
2120	Нарахування на оплату праці	160 642,5	49 367,1	163 855,3	53 267,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		23 443,7		24 615,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 213 494,7		1 274 169,4	
2230	Продукти харчування		72 965,5		76 613,8	
2240	Оплата послуг (крім комп'ютерних)		51 909,4		54 504,9	
2250	Видатки на відраження		745,6		782,9	
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	65 212,2	49 576,0	67 776,4	52 483,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		49,6		52,0	
2700	Соціальне забезпечення	4 126,3		4 126,3		
2800	Інші поточні видатки		615,4		646,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		671 866,7		705 460,0	
3130	Капітальний ремонт		29 802,5		31 292,6	
ВСЬОГО		960 174,0	2 388 231,9	980 554,8	2 516 011,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилення 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 2019 - 2020 роки, за розрахунками установ необхідні додаткові кошти відповідно у сумі 2388231,9 тис.грн. та 2516011,5 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 індексної грошових доходів населення у сумі 224395,7 тис.грн. та 242123,0 тис.грн., нарахування на них - 49367,1 тис.грн. та 53267,1 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 23443,7 тис.грн. та 24615,9 тис.грн., медикаментів і перев'язувальних матеріалів - 1213494,7 тис.грн. та 1274169,4 тис.грн., оплату послуг (крім комунальних) - 51909,4 тис.грн. та 54504,9 тис.грн., харчування хворих - 72965,1 тис.грн. та 76613,4 тис.грн., видатки на відрядження - 745,6 тис.грн. та 782,9 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 49576,0 тис.грн. та 52483,7 тис.грн., придбання обладнання 671866,7 тис.грн. та 705460,0 тис.грн., капітальний ремонт - 29802,5 тис.грн. та 31292,6 тис.грн., інші - 665,0 тис.грн. та 698,2 тис.грн..

Видатки на продукти харчування, 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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)
				в межах доцільних інвестиційних програмних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доцільних інвестиційних програмних показників	у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
продукту								
1	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	ф.20 стат.дв.	80,1	80,1	80,9	80,9	
2	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф.3-4 фін.звіт	2 250,4	2 250,4	2 252,0	2 252,0	
3	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.чол.	ф.20 стат.зв.	162,7	162,7	163,4	163,4	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Виділення у 2019-2020 роках 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, внеслишок чого зменшиться смертність та збільшиться тривалість життя населення України.

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		інвестиційні програмні показники	необхідно додатково (+)	інвестиційні програмні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6561090	Наукова і організаційна діяльність президій Національної академії медичних наук України	19 090,2	113,2	20 178,5	118,9	
2110	Оплата праці	10 745,8		11 594,7		
2120	Нарахування на оплату праці	2 364,1		2 550,8		

(тис. грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172,5	51,0	179,4	53,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571,8	62,2	594,7	65,3
2250	Видатки на відраження	5,7		5,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	378,2		400,9	
2700	Соціальне забезпечення	4 852,1		4 852,1	
ВСЬОГО		19 090,2	113,2	20 178,5	118,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З урахуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2019 і 2020 роки додаткова потреба в коштах для забезпечення організаційної діяльності апарату президії Національної академії медичних наук становитиме 113,2 тис.грн. та 118,9 тис.грн. відповідно.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Зміна у разі передбачення додаткових коштів	Зміна у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених існуючих прогнозних показників	необхідно додатково (+)	в межах доведених існуючих прогнозних показників	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
6561160	Реалізація пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України	200 000,0	1 799 724,0	200 000,0	1 889 710,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (ресторанальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000,0	1 799 724,0	200 000,0	1 889 710,3	
ВСЬОГО		200 000,0	1 799 724,0	200 000,0	1 889 710,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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 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 установ НАМН в у повному обсязі.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (протягом)	2019 рік (протягом)	2020 рік (протягом)	2020 рік (протягом)
1	2	3	4	5 в межах дослідних індивідуальних програмних показників	6 зміни у разі передбачення додаткових коштів	7 в межах дослідних індивідуальних програмних показників	8 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

загальні

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.	управлінський облік	70 600,0	554 449,2	70 600,0	582 171,7
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.	управлінський облік	22 400,0	169 990,7	22 400,0	178 490,2
3	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.Шалімова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	54 600,0	531 792,7	54 600,0	558 382,4
4	Витрати на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	52 400,0	543 491,4	52 400,0	570 666,0

1

продовжує

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	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.Стражеска НАМН України"	од.	управлінський облік	1 523,0	7 297,0	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.Шалімова НАМН України"	од.	управлінський облік	412,0	4 495,0	412,0	4 495,0
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	445,0	4 365,0	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	71,7	107,8	75,3
---	---	----------	---------------------	-------	------	-------	------

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.Скрягінського НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	14,7	23,3	14,7	24,5
3 Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шляймова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	132,5	118,3	132,5	124,2
4 Середні витрати на одну послугу з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в клінічних підрозділах ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромозанова НАМН України"	тис.грн.	управлінський облік	117,8	124,5	117,8	130,7
всього						
1 Питомо вага виділюваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,0	99,0	99,0	99,0
2 Рівень летальності за нозологією серця пролікованих пацієнтів	відс.	управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У 2019 -2020 роках оплата лікування хворих в клініках науково-дослідних установ буде здійснюватися за рахунок коштів хворих, що порушує статтю 49 Конституції України.

ВСЬОГО: 1 507 685,4 4 762 149,0 1 561 996,6 5 014 035,7

В.о. президента

Д.І. Заболотний

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління

Л.Ю. Наумова

(підпис)

(прізвище та ініціали)