

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1**

**1. Міністерство охорони здоров'я України**

**230**

(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 2016 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я</b>	<b>25 085,1</b>	<b>24 812,3</b>	<b>31 626,8</b>	<b>37 913,0</b>	
2110	Оплата праці	16 561,0	15 846,5	20 262,6	5 168,2	
2120	Нарахування на оплату праці	6 046,4	5 752,3	7 355,4	1 876,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,8	180,0	180,0	972,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011,4	1 289,8	1 289,8	5 279,2	
2250	Видатки на відрядження	120,7	200,0	200,0	331,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 214,8	1 543,7	1 664,5	823,1	
2800	Інші поточні видатки			674,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 208,4	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				19 201,5	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				2 052,7	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25 085,1</b>	<b>24 812,3</b>	<b>31 626,8</b>	<b>37 913,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Міністерство охорони здоров'я України по КПКВ 2301010 по загальному фонду на 2016 рік необхідно додатково -37913,0 тис. грн.

Граничні обсяги видатків загального фонду Державного бюджету на 2015 рік по бюджетній програмі "Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я" по (КПКВ 2301010) передбачено у сумі 31626,8 тис. грн.

Доведений граничний обсяг видатків на заробітну плату працівників центрального апарату МОЗ на 2015 рік на 260 штатних одиниць становить 20262,6 тис. грн., або 79,7 відсотки від обрахованої потреби у видатках на заробітну плату.

Недостатній обсяг доведених граничних видатків на оплату праці створює додаткові труднощі для результативного виконання функцій, оскільки основний тягар у здійсненні організаційно-методичного керівництва та координації роботи галузі, особливо в період реформування галузі, покладено на службовців Міністерства.

Оперативне управління вимагає стислих термінів виконання. Реалізувати виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 у частині, здійснення преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних та професійних свят, надання матеріальної допомоги працівникам на вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, доведеним обсягом видатків на оплату праці не можливо, тому що додатково необхідно по КПКВ 2110 - 6284,4 тис. гривень.

Додатковий запит необхідно врахувати в сумі 41734,4 тис. грн., який буде спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, оплату відряджень, придбання предметів, оплату послуг зв'язку, оплату комунальних послуг, енергоносіїв, придбання основних засобів та придбання житла для працівників МОЗ, а також на проведення капітального ремонту теплосистеми МОЗ та придбання ліцензійних примірників комп'ютерних програм. Встановлений граничний обсяг не забезпечує покриття фактичних видатків на послуги зв'язку, відрядження та комунальні послуги, а також не дозволяє виконувати Розпорядження та Постанови Кабінету Міністрів та Указів Президента України. КПКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" потрібно додатково - 1876,0 тис. грн.

Додаткова потреба по КПКВ 2200 " Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки" складає 6251,6 тис. грн., в тому числі:

- на придбання матеріалів для господарських потреб, періодичних, довідкових та інформаційних видань, канцелярських товарів та бланків суворої звітності (сертифікатів), протигазів фільтрувальних типу ПДФ-Д(ДА), відповідно до Постанови КМУ від 19.08.02 № 1200 "Про затвердження порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного захисту" додатково необхідно - 972,4 тис. гривень;
- на оплату послуг з поточного ремонту будівель, приміщень апарату МОЗ необхідно -304,6 тис. грн.
- на оплату послуг з виконання розпорядження КМУ від 13.12.2001 № 572-р "Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства" для захисту службової інформації з грифом "ДСК" - 50,00 тис. грн.
- на створення Реєстру акредитованих закладів - 2500,00 тис. грн.
- на оплату послуг сторонніх фахівців з обробки інформації (ТЗІ керівництва) - 82,3 тис.грн.
- на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо - 282,9 тис. грн.
- на оплату інших комунальних та експлуатаційних послуг необхідно додатково - 758,2 тис.грн.

Надані пропозиції на виділення коштів для виконання:

Доручення КМУ №14947/1/1-08 від 24.03.08р. та №14947/4/1-08 від 16.03.09 р. Упорядкування документів МОЗ 2000-2002рр., що складають Національний архівний фонд в сумі 50,0 тис.грн.

створення та забезпечення наповнення автоматизованої системи ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів( курорти) в сумі 747,4 тис.грн.

Додаткова потреба по КПКВ 2250 додатково необхідно 331,5 тис. гривень.

Додаткова потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КПКВ 2270) становить 823,1 тис. грн. Розрахунки проведені з врахуванням підвищення тарифів на теплову енергію, воду та енергоносії.

Додаткова потреба в придбанні комп'ютерної техніки, яка морально застаріла та фізично зношена, на оновлення комп'ютерної та розмножувальної техніки (КПКВ 3110) додатково необхідно - 2208,4 тис. грн.

Додаткова потреба по КПКВ 3120 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 №684, на придбання житла працівникам Міністерства охорони здоров'я України, які перебувають на обліку в районних держадміністраціях необхідно - 19201,5 тис. гривень.

Додаткова потреба по КПКВ 3160 для виконання Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 253 щодо закупівлі ліцензійних примірників комп'ютерних програм необхідно 2052,7 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	260,0	260,0
2	Кількість відряджень	од.	Журнал реєстрації відряджень	156,0	330,0
3	Площа приміщень адміністративних будівель МОЗ України	кв. м.	Акт приймання-передачі	10 334,6	10 334,6
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	1,0	1,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний звіт	200 000,0	200 000,0
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Річний звіт	1 550,0	1 550,0
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів	од.	Річний звіт	700,0	700,0
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику	од.	Річний звіт	3 000,0	3 000,0
5	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування	од.	Річний звіт		
<b>ефективності</b>					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Звіт	769,0	
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Звіт	6,0	
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 од. працівника	од.	Звіт	3,0	
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику на 1 од. працівника	од.	Звіт	12,0	
5	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування на 1 працівника	од.	Звіт		
6	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Звіт	769,0	
<b>якості</b>					
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Книга реєстру доручень	100,0	
2	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Звіт		
3	Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Звіт	100,0	
4	Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Звіт	100,0	

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Забезпечення повною потребою у видатках на утримання центрального апарату Міністерства охорони здоров'я України за КПКВ 2301010 по загальному фонду на 2016 рік необхідне для виконання функцій покладених на Міністерство, особливо в період реформування галузі. Це дасть змогу для здійснення більшого контролю за дотриманням умов ліцензування, проведення перевірок за діяльність установ та організацій підпорядкованих МОЗ, а також для виконання Розпоряджень, Постанов Кабінету Міністрів та Указів Президента України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2301020	Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури	52 173,1	34 830,6	46 994,0	143 923,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	52 173,1	34 830,6	46 994,0	90 438,6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				53 484,4	
	ВСЬОГО	52 173,1	34 830,6	46 994,0	143 923,0	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для проведення на відповідному рівні фундаментальних та прикладних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини і збереження наукового потенціалу підпорядкованих МОЗ науково-дослідних установ та організацій, а також для збереження об'єктів, що становлять національне надбання, необхідно додатково у 2016 році 143923 тис. гривень.

Із додаткової потреби необхідно для виплати заробітної плати з урахуванням підвищення в 2016 році єдиної тарифної сітки, а також обов'язкових доплат, надбавок, виплат та матеріальної допомоги необхідно додаткове виділення коштів у сумі 29825,0 тис. грн.; нарахувань на заробітну плату 10815,4 тис. грн.; для придбання реактивів, спеціального та захисного одягу, посуду та матеріалів до комп'ютерної техніки - 5214,0 тис. грн.; медикаментів для проведення досліджень - 30713,4 тис. грн.; поточного ремонту морально застарілого та фізично зношеного обладнання і будівель НДУ, слати послуг зв'язку та інших послуг і видатків - 3960,3 тис. грн. (в тому числі для витрат на охорону праці - 126,6 тис. грн., для відрахувань профспілковим організаціям на оздоровчу роботу - 189,9 тис. грн.); видатків на відрядження - 460,6 тис. гривень. У зв'язку з суттєвим підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії необхідно додатково - 5919,8 тис. гривень. Проведення наукових робіт необхідно здійснювати на сучасному лабораторному обладнанні з застосуванням комп'ютерної техніки. Враховуючи, що багато років кошти на придбання та поновлення обладнання та техніки не виділялось, майже всі прилади підлягають списанню необхідно додатково 53484,4 тис. грн. для придбання лабораторного та комп'ютерного обладнання. Згідно з Порядком призначення і виплати стипендії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.04 №882 "Питання стипендіального забезпечення" у 2016 році для надання клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення необхідно додатково 73,6 тис. грн. та для погодинної оплати здійснення наукового керівництва аспірантів необхідно додатково 456,5 тис. гривень.

Постановою КМУ від 29.04.2013 №637 "Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" прогнозованими обсягами та джерелами фінансування зазначеної програми МОЗ України для проведення наукових досліджень передбачено у 2016 році 1050,0 тис. гривень. Враховуючи не виділення у 2014 році - 900,0 тис. грн., у 2015 році - 1050,0 тис. грн., для виконання 15 Заходу зазначеної програми необхідно додатково у 2016 році - 3000,0 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	36,0	36,0
2	Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	3,0	3,0
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5
4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць дослідників	од.	Штатний розпис	568,5	821,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць техніків	од.	Штатний розпис	78,8	132,0
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	80,0	111,5
7	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць інших працівників	од.	Штатний розпис	102,0	102,0
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2014	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5
<b>продукту</b>					
1	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	34,0	34,0
2	Кількість прикладних науково-дослідних робіт	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	158,0	158,0
3	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових розробок	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	7,0	7,0
4	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	7,0	7,0
5	Кількість завершених в поточному році прикладних наукових розробок	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	62,0	62,0

6	Кількість завершених у поточному році прикладних од. наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери		Ресстр галузевих нововведень (Видавець - Український науковий центр медичної інформації та патентноліцензійної роботи )	62,0	62,0
7	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
8	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України		
9	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	7,0	7,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	16,0	16,0
11	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України		
12	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	16,0	16,0
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	27,0	27,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України		

15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	27,0	27,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	8,0	8,0
17	Кількість докторантів на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України		
18	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	8,0	8,0
19	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0	5,0
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0	5,0
21	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
22	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
23	Випуск докторантів	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2,0	2,0

24	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2,0	2,0
25	Кількість зберігасмих зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	3 266,0	3 266,0
26	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	380,0	380,0

#### ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	грн.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	197,7	621,9
2	Середні витрати на 1 прикладну науково-дослідну роботу	грн.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	246,8	1 017,4
3	Витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об'єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах	грн.	Річний звіт	33,7	1 227,0
4	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	33,1	36,4
5	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік (з відривом від виробництва)	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	33,6	37,0
6	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	43,8	43,8
7	Середні витрати на отримання у патентних відомствах охоронних документів	грн.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	205,8	260,0

#### якості

1	Частка завершених у поточному році фундаментальних досліджень із загальної кількості	відс.	Ресстр галузевих нововведень	20,6	20,6
2	Частка фундаментальних досліджень, які планується завершити у наступних бюджетних періодах із загальної кількості	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	79,4	79,4



3	Частка завершених у поточному році фундаментальних досліджень, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери із загальної кількості завершених фундаментальних досліджень	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	100,0	100,0
4	Частка завершених у поточному році прикладних наукових розробок із загальної кількості	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	39,2	39,2
5	Частка прикладних наукових розробок, які планується завершити у наступних бюджетних періодах із загальної кількості	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	60,8	60,8
6	Частка завершених у поточному році прикладних наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери із загальної кількості завершених прикладних досліджень	відс.	Реєстр галузевих нововведень	100,0	100,0
7	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та отримають науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному випуску	відс.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0	100,0
8	Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання та отримають науковий ступінь доктора медичних наук у загальному випуску	відс.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0	100,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року	відс.	Річний звіт установи	100,0	100,0
10	Частка збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Звіт про наукову діяльність установ	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

2016

Для повного забезпечення проведення на відповідному рівні фундаментальних досліджень та прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини і збереження наукового потенціалу підпорядкованих МОЗ науково-дослідних установ необхідно додаткове виділення коштів з державного бюджету у сумі 143923,0 тис. гривень.

З яких для виконання фундаментальних досліджень у 2016 році - 14424,8 тис. грн., на виконання прикладних досліджень - 121754,6 тис. гривень.

Для збереження та вивчення об'єктів, що становлять національне надбання в державній установі "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України", в державній установі "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова" та в Львівському національному медичному університеті ім. Д.Галицького необхідно виділити додаткові кошти у сумі 3897,0 тис. гривень.

Кошти для стипендіального забезпечення та виплати матеріальної допомоги та заохочення клінічним ординаторам та аспірантам, які навчаються за державним замовленням, а також для погодинної оплати здійснення наукового керівництва аспірантів необхідно додатково кошти у сумі 530,1 тис. гривень.

Кошти незабезпечені у 2016 році на відрахування профспілковим організаціям у сумі 189,9 тис. гривень. Незабезпечення відрахувань на охорону праці у сумі 126,6 тис. грн. суперечить виконанню положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

Враховуючи не виділення у 2014 році - 900,0 тис. грн., у 2015 році - 1050,0 тис. грн., для виконання 15 Заходу державної цільової програми, затвердженою постановою КМУ від 29.04.2013 №637 "Державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" необхідно додаткові кошти у 2016 році у сумі 3000,0 тис. гривень.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затвержено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301070</b>	<b>Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації</b>	<b>668 372,0</b>	<b>714 901,9</b>	<b>860 584,2</b>	<b>318 600,7</b>	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	668 372,0	714 901,9	860 584,2	290 528,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				28 072,6	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>668 372,0</b>	<b>714 901,9</b>	<b>860 584,2</b>	<b>318 600,7</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік граничні обсяги видатків на підготовку і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України враховані в сумі 860 584,2 тис.грн.

Потреба закладів становить 1 179 184,9 тис.грн, граничним обсягом передбачено 860 584,2 тис.грн, необхідно додатково 318 600,7 тис. гривнів.  
КЕКВ 2282

Обсяг видатків на виконання зазначеної бюджетної програми, який враховано в межах доведеного граничного обсягу загального фонду на 2016 рік, не забезпечує потребу в коштах для виконання державного замовлення на підготовку медичних фахівців. Впродовж багатьох років вищі навчальні медичні заклади отримують кошти тільки на заробітну плату з нарахуваннями, стипендії, частково на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Граничним обсягом незабезпечені, відповідно до потреби, видатки для виплати у повному обсязі заробітної плати, а саме: обов'язкових доплат за вчені звання та наукові ступені, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення науково-педагогічного персоналу, а також видатки на індексацію заробітної плати. Необхідно додатково 130 996,0 тис. грн., у тому числі: Код 2110 "Оплата праці" 94 101,1 тис. грн., Код 2120 "Нарахування на оплату праці" 36 894,9 тис. гривень.

Незабезпечені у повному обсязі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Граничним обсягом передбачено 5 158,2 тис. грн., що складає 14,2% від потреби по загальному фонду, додатково необхідно 31 281,8 тис. гривень.

На виконання статті 44 розділу IV Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" 15.09.1999 року № 1045-XIV необхідно кошти у сумі 1 259,8 тис. гривень. На виконання статті 19 Закону України "Про охорону праці" необхідно передбачити видатки на охорону праці у сумі 899,8 тис. гривень.

Також необхідно додатково передбачити видатки на виплату стипендії студентам - стипендіатам та кошти на індексацію стипендії на Код 2720 "Стипендії" у сумі 83 627,1 тис. гривень та видатки на харчування студентів з числа дітей-сиріт на Код 2230 "Продукти харчування" у сумі 6 697,5 тис. грн. Крім того необхідно передбачити видатки на придбання товарів та послуг у загальній сумі 29 122,2 тис. гривень.

**КЕКВ 3210**

Підготовка кваліфікованих медичних кадрів на сучасному етапі можлива за умови забезпечення навчального процесу сучасним обладнанням (мультимедійними проекторами, відеоапаратурою, комп'ютерними фантомами, мікроскопами для чого необхідні кошти (Код 3110) у сумі 11 097,6 тис. грн.

Вищі навчальні медичні заклади, в основному, розташовані в будинках, що збудовані в повоєнні роки. За роки експлуатації дерев'яні конструкції та столярні вироби вимагають капітального ремонту, а дерев'яні перегородки - заміни. Системи водо-та тепlopостачання через часті прориви вимагають ремонту. Потребують термінового ремонту м'які покрівлі, інженерні мережі, бойлерні, котельні, тощо. Для виконання робіт по капітальному будівництву, капітальному ремонту та реконструкції у 2016 році необхідні кошти у сумі 16 975,0 тис. грн., в тому числі: Код 3120 - 925,0 тис. грн., Код 3130 - 15 800,0 тис. грн. та Код 3140 - 250,0 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на одного студента	грн.	Розрахунки	24 403,6	33 577,0
2	Середні витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунки	10 563,2	14 332,3
3	Середні витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунки	40 610,4	54 483,3
4	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Розрахунки	50 626,0	67 865,2
5	Середні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Розрахунки	5 042,6	6 833,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301080</b>	<b>Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я</b>	<b>143 796,2</b>	<b>145 150,8</b>	<b>176 942,2</b>	<b>37 332,0</b>	
2110	Оплата праці	97 133,8	97 133,8	118 731,1	12 977,5	
2120	Нарахування на оплату праці	34 683,1	35 153,0	42 984,8	4 707,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,7			4 008,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189,2	257,7	257,7	1 089,2	
2250	Видатки на відрядження				30,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 200,5	3 914,4	4 236,9	3 122,9	
2700	Соціальне забезпечення	8 541,9	8 691,9	10 731,7	1 169,3	
2800	Інші поточні видатки				56,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				10 171,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>143 796,2</b>	<b>145 150,8</b>	<b>176 942,2</b>	<b>37 332,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Обсяг видатків на виконання зазначеної бюджетної програми, який враховано в межах доведеного граничного обсягу загального фонду на 2016 рік, не забезпечує потребу в них. Впродовж багатьох років заклади післядипломної освіти отримують кошти тільки на заробітну плату з нарахуваннями, стипендії, частково на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Граничним обсягом на 2016 рік передбачено 176 942,2 тис.грн, Потреба закладів становить 214 274,2 тис.грн, необхідно додатково 37332,0 тис. гривнів. Не забезпечено видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення науково-педагогічного персоналу та на індексацію заробітної плати. Необхідні додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями у сумі - 17 685,0 тис. грн., з них на КЕКВ 2110 "Оплата праці" у сумі 12 977,5 тис. грн. і на КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 4 707,5 тис. гривень. Необхідно додатково передбачити видатки на виплату індексації до стипендіального фонду на КЕКВ 2720 "Стипендії" у сумі 1 169,3 тис. гривень.

Незабезпечені у повному обсязі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Граничним обсягом передбачено 4 236,9 тис. грн., що складає 57,6 % від потреби по загальному фонду, додатково необхідно 1169,3 тис. гривень.

На виконання статті 44 розділу IV Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" 15.09.1999 року № 1045-XIV необхідно кошти у сумі 337,8 тис. грн. На виконання статті 19 Закону України "Про охорону праці" необхідно передбачити видатки на охорону праці у сумі 225,2 тис. гривень.

Крім того необхідно передбачити видатки на придбання товарів та послуг у загальній сумі 10171,0 тис. гривень.

Підготовка кваліфікованих медичних кадрів на сучасному етапі можлива за умови забезпечення навчального процесу сучасним обладнанням (мультимедійними проекторами, відеоапаратурою, комп'ютерними фантомами, тощо), для чого у 2016 році необхідні кошти (КЕКВ 3110) у сумі 10171,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**ефективності**

1	Витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунки	39 849,5	48 106,4
2	Витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунки	13 078,3	15 923,4
3	Витрати на одного докторанта	грн.	Розрахунки	51 800,0	62 460,0
4	Витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Розрахунки	4 196,2	5 106,3

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301090</b>	<b>Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти</b>	<b>1 209,0</b>	<b>1 222,9</b>	<b>1 494,7</b>	<b>2 215,5</b>	
2110	Оплата праці	897,5	897,5	1 097,1	112,9	
2120	Нарахування на оплату праці	310,6	324,1	396,3	42,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				12,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,9	1,3	1,3	13,7	
2250	Видатки на відрядження				10,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				24,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 000,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 209,0</b>	<b>1 222,9</b>	<b>1 494,7</b>	<b>2 215,5</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік граничні обсяги видатків на методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичного) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України враховані в сумі 1 494,7 тис.грн.

Потреба закладів становить 3 710,2 тис.грн, граничним обсягом передбачено 1 494,7 тис.грн, необхідно додатково 2 215,5 тис. гривнів.

Так для виплати заробітної плати, обов'язкових надбавок та доплат (КЕКВ 2110) необхідно виділення коштів у сумі 1153,3 тис.грн, в тому числі додатково необхідно 112,9 тис.грн; нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 418,7 тис.грн, з них додатково 42,9 тис.грн, видатки на оплату комунальних послуг - 24,0 тис. грн., на придбання товарів та послуг у сумі 27 тис.грн., та на відрядження у сумі 10 тис. гривень.

Відповідно до Закону України "Про Вищу освіту" (ст.15) науково-методичне забезпечення вищої освіти включає підготовку навчальної і наукової літератури та забезпечення нею вищих навчальних закладів. Видатки на ці заходи здійснюються за державні кошти і включаються до державного замовлення на випуск друкованої продукції. Загальна забезпеченість навчальною літературою по вищих навчальних медичних закладах складає близько 30%. Враховуючи ситуацію, що склалась, та вимоги Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", на видання навчально-методичної літератури у 2016 році необхідні додаткові кошти у сумі 2000,0 тис. грн., що дозволить покращити забезпечення закладів навчальною літературою і сприятиме підвищенню професійної підготовки студентів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на рецензування 1 примірника навчально-методичної літератури(навчальної програми, нормативного документа)	грн.	Розрахунково	2 466,3	6 163,1

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301110</b>	<b>Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я</b>	<b>1 029 380,3</b>	<b>721 166,1</b>	<b>823 450,9</b>	<b>589 985,1</b>	
2110	Оплата праці	568 426,8	317 230,2	387 847,4	97 733,3	
2120	Нарахування на оплату праці	203 207,2	114 443,1	140 373,7	35 656,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 371,1	3 065,1	3 065,1	25 665,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	118 127,4	172 874,7	172 361,0	42 384,9	
2230	Продукти харчування	33 838,9	33 927,0	33 927,0	33 207,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 363,2	5 084,5	5 084,5	16 106,8	
2250	Видатки на відрядження	171,0	70,9	70,9	293,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 935,0	70 941,3	77 201,0	14 614,5	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,9	9,0		1 089,7
2700	Соціальне забезпечення	6 793,4	3 456,4	3 456,4	39 587,5
2800	Інші поточні видатки	133,4	63,9	63,9	849,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				65 996,1
3120	Капітальне будівництво (придбання)				29 576,6
3140	Реконструкція та реставрація				187 223,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 029 380,3</b>	<b>721 166,1</b>	<b>823 450,9</b>	<b>589 985,1</b>

---

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Конституції України, Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та Указу Президента України від 27.01.2010 № 70/2010 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення" для надання якісної високоспеціалізованої медичної допомоги на належному рівні, а також впровадження експериментальних та нових технологій для діагностики та лікування захворювань, за даною бюджетною програмою необхідно додатково передбачити кошти у сумі 577637,1 тис.грн.,

На 2016 рік граничний обсяг видатків на заробітну платню встановлений у сумі 366042,2 тис.грн. та не забезпечує у повному обсязі потребу у видатках для забезпечення працівників закладів охорони здоров'я даної бюджетної програми заробітною платою з урахуванням дії тарифної сітки де розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду змінюється поетапно і з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати обов'язкових підвищень та доплат (у тому числі і виплати індексації) відповідно до чинного законодавства додатково необхідно передбачити 97733,3 тис.грн. та нарахування на заробітну плату у сумі 35656,9 тис.грн..

КЕКВ 2220 - 35524,9 тис. гривень.

У зв'язку з ростом цін на медикаменти та перев'язувальні матеріали, необхідно збільшити видатки за КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" у сумі 35524,9 тис. грн.,

КЕКВ 2230 - 27719,6 тис. гривень.

З метою забезпечення натуральних норм харчування у відповідності до наказу МОЗ України від 29.10.2013 № 931, за цінами постачальника необхідно збільшити видатки за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" у сумі 27719,6 тис. гривень.

КЕКВ 2240 - 16106,8 тис. гривень.

У зв'язку із зростанням плати за послуги охорони, проведення акредитації та отримання ліцензій, страхування, пожежної сигналізації, експертної оцінки землі, проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) необхідно передбачити кошти за КЕКВ 2240 у сумі 16106,8 тис. грн.

КЕКВ 2270 - 14614,5 тис. грн. на виконання заходів щодо підготовки підприємств та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр та недопущення утворення кредиторської заборгованості (у зв'язку із значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії). Через недостатнє забезпечення потреби закладів та установ за даною бюджетною програмою у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, можливе відключення їх від електро- та теплопостачання у осінньо-зимовий період, і як наслідок може призвести до зриву лікувального процесу та утворення кредиторської заборгованості.

КЕКВ 2250 - 293,4 тис. гривень.

У зв'язку з підвищенням цін на проїзд у залізничному та автомобільному транспорті .

КЕКВ 2210 - 25665,4 тис. грн. у зв'язку із недостатнім обсягом видатків на предмети та матеріали (в тому числі: для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів; для комп'ютерного та діагностичного обладнання), м'який інвентар, паливно-мастильні матеріали для медичного автотранспорту тощо.

КЕКВ 2282 - 1089,7 тис. грн. для забезпечення оплати навчання членів тендерного комітету на щорічних курсах з організації та проведення тендерних закупівель.

КЕКВ 2700 - 39587,5 тис.грн. для забезпечення пільговими пенсіями у зв'язку з перерахунком Пенсійним фондом України щодо фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України від 09.07.03 р. № 1058-IV (списки №1 №2) та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства,

КЕКВ 2800 -849,0 тис. грн. для сплати податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів, відрахування грошових коштів профспілковим організаціям на культурно-масову та фізкультурну роботу відповідно до законодавства.

КЕКВ 3110 - 65996,1 тис. грн. в т.ч. для НДСЛ "Охматдит" - 10000,0 тис. грн. (у тому числі 6409,2 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за придане у 2012 році обладнання) Надання високоспеціалізованої медичної допомоги вимагає оснащення лікувальних закладів сучасним лабораторним, діагностичним та лікувальним обладнанням. Проте, багато років кошти на придбання обладнання не виділялись. Майже всі прилади підлягають списанню (знос становить 100%). Нове обладнання дасть змогу суттєво підвищити кількість та якість проведення обстежень, значно скоротити витрати на лікування.

КЕКВ 3122 - 29576,6 тис. грн. для проведення будівельних робіт в Українській алергологічній лікарні, Прикарпатському центрі репродукції людини

КЕКВ 3142 -187223,4 тис.грн. з них 121294,9 тис.грн.для Науково-практичного медичного реабілітаційно-діагностичного центру ( у т.ч. на погашення простроченої кредиторської заборгованості у сумі 2000,0 тис.грн.) та 66085,5 тис.грн.для Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни.

Крім того, враховуючи доручення Віце-прем'єр-міністра України та зважаючи на визнання державою пріоритетності у наданні медичної допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, МОЗ України з метою удосконалення якості надання медичної допомоги розроблено новий проект постанови Кабінету Міністрів України "Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни". Зазначеним проектом постанови передбачено збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни, госпіталях, відділеннях, палатах для ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах, установивши їх розміри у розрахунку на одного хворого на день 55 гривень (харчування),



та 65 гривень (придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів). В даний час проект постанови погоджено всіма заінтересованими органами та проходить правову експертизу в Мінюсті, після чого, в установленому законодавством порядку буде подано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

З метою забезпечення норм грошових витрат на харчування передбачених зазначеним проектом постанови необхідно додатково передбачити видатки на зазначені цілі у сумі 12348,0 тис.грн. з них 6860,0 тис.грн. на медикаменти та 5488,0 тис.грн. на харчування.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2301120	Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	4 305,3	4 712,7	5 425,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 305,3	4 712,7	5 425,2		
	ВСЬОГО	4 305,3	4 712,7	5 425,2	0,0	

#### Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік граничні обсяги видатків на підготовку медичних та фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України враховані в сумі 5244,4 тис.грн, що забезпечує потребу закладів в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301170</b>	<b>Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України</b>	<b>563 419,6</b>	<b>752 734,7</b>	<b>879 732,6</b>	<b>1 866 626,4</b>	
2110	Оплата праці	249 708,2	260 046,1	342 900,0	35 107,8	
2120	Нарахування на оплату праці	89 412,4	94 136,9	124 154,8	13 022,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 136,8	1 843,2	2 081,2	41 029,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	163 946,0	299 282,1	301 398,2	656 464,4	
2230	Продукти харчування	12 674,2	28 507,3	29 242,5	17 666,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 370,3	7 073,1	8 611,7	50 031,2	
2250	Видатки на відрядження	26,3	42,1	47,9	44,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 230,6	60 502,4	69 456,6	25 330,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,8	1,8	25,1	637,0	
2700	Соціальне забезпечення	894,2	1 253,9	1 763,9	261,4	
2800	Інші поточні видатки	18,8	45,8	50,7	838,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				665 379,9	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				80 016,3	
3140	Реконструкція та реставрація				280 794,7	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>563 419,6</b>	<b>752 734,7</b>	<b>879 732,6</b>	<b>1 866 626,4</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Відповідно до Указу Президента України від 27.01.2010 року № 70/2010 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення" для надання якісної високоспеціалізованої медичної допомоги на належному рівні, а також впровадження експериментальних та нових технологій для діагностики та лікування захворювань, за даною бюджетною програмою необхідно додатково передбачити кошти у сумі 1835765,3 тис.грн., а саме:

На 2016 рік граничний обсяг видатків на заробітну платню встановлений у сумі 317384,9 тис.грн. не забезпечує у повному обсязі потребу у видатках для забезпечення працівників закладів охорони здоров'я даної бюджетної програми заробітною платою з урахуванням дії тарифної сітки де розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду змінюється поетапно і з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати обов'язкових підвищень та доплат (у тому числі індексації) відповідно до чинного законодавства додатково необхідно 35107,8 тис.грн. та нарахування на заробітну плату у сумі 13022,9 тис.грн..

КЕКВ 2210 - у сумі 40824 тис. грн. у зв'язку із недостатнім обсягом видатків на придбання матеріалів та інвентарю для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін.

КЕКВ 2220 - у сумі 655464,4 тис. грн. у зв'язку з значним зростанням цін на ліки та збільшенням обсягів дороговартісних медикаментів для хворих із складною патологією, що лікуються в клініках НДІ, Науково-практичних медичних центрах та Інститутах для забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги із впровадженням нових наукових розробок (у тому числі 24578,7 тис.грн. на виконання загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року)

КЕКВ 2230 - у сумі 17457,3 тис. грн. для забезпечення натуральних норм харчування у відповідності до наказу МОЗ України від 29.10.2013 № 931, за цінами постачальника, у тому числі і на харчування донорів та працівників зі шкідливими умовами праці.

КЕКВ 2240 - у сумі 49069,4 тис. грн. у зв'язку із недостатнім обсягом видатків для оплати послуг з проведення дезінфекції, дератизації, прання білизни, вивозу сміття, ліцензування, акредитації, централізовану охорону, подовження терміну гарантійного обслуговування обладнання та підтримки програмного забезпечення, транспортні послуги, послуги зв'язку, на проведення інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), що перебувають у державній власності і відносяться до сфери управління МОЗ та ін.

КЕКВ 2800 - у сумі 838,6 тис. грн. у зв'язку із недостатнім обсягом видатків для сплати податків, в т.ч. за забруднення навколишнього середовища, податку на додану вартість, відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, податку за землю, податку за спец.використання водних ресурсів, інші.

КЕКВ 2270 - у сумі 21263,3 тис. грн. на виконання заходів щодо підготовки підприємств та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр та недопущення утворення кредиторської заборгованості (у зв'язку із значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії) Через недостатнє забезпечення потреби закладів та установ за даною бюджетною програмою у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, можливе відключення їх від електро- та теплостачання у осінньо-зимовий період, і як наслідок може призвести до зриву лікувального процесу та утворення кредиторської заборгованості.

КЕКВ 2250 - у сумі 38,4 тис. грн. у зв'язку з підвищенням цін на проїзд у залізничному та автомобільному транспорті.

КЕКВ 2280 - у сумі 581,1 тис. грн. для забезпечення оплати навчання членів тендерного комітету на щорічних курсах з організації та проведення тендерних закупівель та навчання представників профспілки, які беруть участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства (згідно порядку визначеному колективним договором, але не рідше ніж раз на п'ять років).

КЕКВ 2700 - у сумі 144,7 тис. грн. для забезпечення пільговими пенсіями у зв'язку з перерахунком Пенсійним фондом України щодо фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України від 09.07.03 р. № 1058-IV (списки №1 №2).

КЕКВ 3110 - у сумі 640915,9 тис. грн. (у тому числі 4126,1 тис.грн. на виконання загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, 206676,1 тис.грн. - для НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії, 38122 тис.грн - для УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, 38122,0 тис.грн- ДУ "Інститут серця"). Надання високоспеціалізованої медичної допомоги вимагає оснащення лікувальних закладів сучасним лабораторним, діагностичним та лікувальним обладнанням. Проте, багато років кошти на придбання обладнання не виділялись. Майже всі прилади підлягають списанню (знос становить 100%). Нове обладнання дасть змогу суттєво підвищити кількість та якість проведення обстежень, значно скоротити витрати на лікування.

КЕКВ 3122 - у сумі 80016,3 тис.грн. на будівництво клініки ДУ"Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров'я України"

КЕКВ 3142 - у сумі 280794,7 тис.грн на проведення реконструкції приміщень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин.

Крім того для фінансового забезпечення функціонування переданої до сфери управління МОЗ України Лікарні для вчених НАН України додатково необхідно додатково передбачити видатки у сумі 30861,1 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) не забезпечують потреби Лікарні . Згідно розрахунків технічної служби потреба з тепlopостачання забезпечена на 45%, з водopостачання на 69,1 %, з електроенергії на 83,3%. Таким чином за КЕКВ 2270 лікарні додатково необхідно 4067,6 тис.грн.

У зв'язку з зростанням цін не має можливості в повному обсязі забезпечити: придбання білизни, господарчих товарів та малоцінного інвентарю, забезпечити Лікарню транспортними послугами та послугами зв'язку, інформаційними та іншими обов'язковими послугами. Додаткова потреба у видатках на зазначені цілі складає 2740,2 тис.грн.

Капітальні видатки не враховані у граничному обсязі на 2016 та прогнозних показниках на 2017- 2018 роки. Матеріально-технічна база Лікарні для вчених НАН України потребує капітальних ремонтів та заміни і придбання сучасного обладнання. Через недостатнє фінансування своєчасно не проводилась заміна морально та технічно застарілого медичного обладнання, що не дає можливості обстежити пацієнтів в повному обсязі у відповідності до стандартів діагностики та надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України, що перешкоджає своєчасному встановленню діагнозу захворювання пацієнтів і не забезпечує безпечні умови праці медичних працівників. Сім останніх років (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) зовсім не виділялись кошти на оновлення медичного обладнання. Потреба у видатках на придбання обладнання складає 24464,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	18,0	
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	8 974,8	
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3 360,0	
4	Кількість ліжок стаціонару денного перебування	шт.	Ф 3-4	85,0	
<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах)	тис.од.	Ф 3-4	1 138,3	
2	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	1 118,8	
3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ф 3-4	27,1	
4	Кількість проведених оперативних втручань ДУ НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії	од.	Звіти лікувальних установ	2 700,0	4 300,0
5	- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань в рамках виконання медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань	од.	Звіти лікувальних установ	130,0	150,0
<b>ефективності</b>					
1	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	Ф 20 (річна звітність)	15,0	
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	Ф 3-4	333,0	
3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	Ф 3-4	319,0	
<b>якості</b>					
1	Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	0,1	

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301180</b>	<b>Санаторне лікування окремих категорій населення</b>	<b>288 852,8</b>	<b>293 837,0</b>	<b>432 909,3</b>	<b>142 445,8</b>	
2110	Оплата праці	134 540,1	118 412,4	182 505,8	7 180,6	
2120	Нарахування на оплату праці	47 399,1	42 865,3	66 104,9	2 556,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 915,4	2 559,3	4 305,5	17 736,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 857,5	5 823,7	6 862,6	2 351,6	
2230	Продукти харчування	60 235,0	68 729,1	87 613,1	34 456,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 444,6	4 702,8	6 399,7	9 000,5	
2250	Видатки на відрядження	20,9	88,1	106,5	74,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 319,6	48 407,7	76 737,6	11 075,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,9	175,5	41,2	207,8	
2700	Соціальне забезпечення	1 937,9	1 881,7	1 991,0	147,3	
2800	Інші поточні видатки	179,8	191,4	241,4	2 173,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				23 581,4	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				21 650,0	
3140	Реконструкція та реставрація				10 255,2	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>288 852,8</b>	<b>293 837,0</b>	<b>432 909,3</b>	<b>142 445,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Указу Президента України від 27.01.2010 року № 70/2010 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення" для надання якісної спеціалізованої медичної допомоги на належному рівні, а також впровадження експериментальних та нових технологій для діагностики та лікування захворювань, за даною бюджетною програмою необхідно додатково передбачити кошти у сумі 142445,8 тис.грн., а саме:

КЕКВ 2110 - у сумі 7180,6 тис.грн. Граничний обсяг видатків на заробітну платню не забезпечує у повному обсязі потребу у видатках для забезпечення працівників закладів охорони здоров'я даної бюджетної програми заробітною платою з урахуванням дії тарифної сітки де розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду змінюється поетапно і з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати бов"язкових підвищень та доплат відповідно до чинного законодавства.

КЕКВ 2120 - у сумі 2556,4 тис.грн.

КЕКВ 2210 - у сумі 17736,2 тис.грн. На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.12.92 №187 "Про затвердження табелів оснащення м'яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико-санітарних частин, поліклінік, амбулаторій", а також для придбання миючих та дезинфікуючих засобів, враховуючи, 11 санаторіїв протитуберкульозного профілю.

КЕКВ 2220 - у сумі 2351,6 тис. грн. У зв'язку з тим, що до протитуберкульозних санаторіїв надходять хворі із супутніми захворюваннями та складною патологією, а ціни на ліки зростають. За розрахунками у 2015 році та граничним обсягом на 2016 рік вартість медикаментів 1 ліжка-дня складає 4,4 гривні при потребі 6,7 гривень.

КЕКВ 2230 - у сумі 34456,1 тис.грн. У зв'язку із підвищенням цін на продукти харчування у 2015 році та обов'язковим дотримання вимог постанови КМУ від 27.12.2001 №1752 "Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікробактеріями туберкульозу" та постанови КМУ від 10.10.2012 № 918 "Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)".

КЕКВ 2240 - у сумі 9000,5 тис.грн. У зв'язку із недостатнім обсягом видатків, оплату послуг зв'язку, відрахувань на охорону праці, послуг з технічного обслуговування обладнання, побутових послуг( прання білизни), послуг з утримання прибудинкових територій (вивіз сміття), послуг охорони.

КЕКВ 2250 - у сумі 74,0 тис.грн. У зв'язку з тим, що зросли тарифи на залізничний та автомобільний транспорт.

КЕКВ 2270 - у сумі 11075,3 тис.грн. У зв'язку із значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії. Не виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 809-р "Про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження", сприятиме виникненню простроченої кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги і як наслідок - відключення медичних закладів від енерго-тепломереж та призведе до зриву лікувального процесу;

КЕКВ 2280 - у сумі 207,8 тис.грн. Для забезпечення оплати навчання членів тендерного комітету на щорічних курсах з організації та проведення тендерних закупівель, підвищення кваліфікації медичних працівників.КЕКВ 2700 - у сумі 147,3 тис.грн. У зв'язку з перерахунком Пенсійним фондом України щодо фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України від 09.07.03 р. № 1058-IV (списки №1 №2).

КЕКВ 2800 - у сумі 2173,4 тис. грн. У зв'язку із недостатнім обсягом видатків для сплати податків, в т.ч. за забруднення навколишнього середовища, податку за землю, відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, інші.

КЕКВ 3110 - у сумі 23581,4 тис.грн. З метою підвищення ефективності санаторного лікування хворих на туберкульоз, та дотримання стандартів санаторно-курортного лікування, необхідно придбання та поновлення лікувального, діагностичного та технологічного обладнання. Враховуючи, що кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового використання із 2008 року не виділялись, переважна частина медичної апаратури та обладнання матеріально та технічно зношені та підлягають списанню.

КЕКВ 3120 - у сумі 21650,0 тис.грн. Для завершення будівництва берегозахисної споруди яке розпочате в 2004 році (захист головного лікувального корпусу від пошкоджень з боку моря) санаторію Затока, будівництво котель - санторію Гірське повітря, Барвінок.

КЕКВ 3140 у сумі 10255,2 тис.грн. Реконструкція столової та кухні, спальних корпусів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (санаторії Косів, Аркадія).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	14,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	3 879,0
3	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Ф 3-4	2 064,0
4	Кількість ліжок	од.	Ф 3-4	4 145,0
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Ф 3-4	2 435,0
<b>продукту</b>				
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Ф3-4	1 323,6
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	Ф3-4	804,3
3	Кількість населення, що отримало санаторне лікування	тис.чол.	Управлінський облік	42,4
4	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.чол.	Управлінський облік	21,7
5	- в т.ч. діти та підлітки з соматичними захворюваннями	тис.чол.	Управлінський облік	20,7
<b>ефективності</b>				
1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунково	319,0
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	Розрахунково	330,0
3	Середні витрати на утримання одного ліжка	днів	Розрахунково	80,5
4	-в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Розрахунково	75,3
5	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Розрахунково	31,0
6	-в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Розрахунково	36,5
<b>якості</b>				
1	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	звіт закладів	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301200</b>	<b>Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я</b>	<b>99 028,6</b>	<b>80 096,3</b>	<b>96 408,3</b>	<b>40 649,1</b>	
2110	Оплата праці	65 991,8	52 312,8	63 957,9	1 040,7	
2120	Нарахування на оплату праці	23 596,8	18 937,2	23 152,8	376,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,7	176,7	176,7	1 272,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 577,2	2 577,0	2 577,0	2 818,1	
2230	Продукти харчування	34,3	51,3	51,3	19,9	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543,2	520,8	520,8	2 239,6
2250	Видатки на відрядження	15,2	46,7	46,7	21,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 936,2	5 179,9	5 631,2	1 079,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5	4,0	4,0	38,1
2700	Соціальне забезпечення	1 132,0	289,0	289,0	2 403,2
2800	Інші поточні видатки	0,7	0,9	0,9	69,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				28 740,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)				531,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>99 028,6</b>	<b>80 096,3</b>	<b>96 408,3</b>	<b>40 649,1</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Указу Президента України від 27.01.2010 року № 70/2010 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення" для надання якісної спеціалізованої медичної допомоги на належному рівні, а також впровадження експериментальних та нових технологій для діагностики та лікування захворювань, за даною бюджетною програмою необхідно додатково передбачити кошти у сумі 40649,1 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2110 - у сумі 1040,7 тис.грн. Граничний обсяг видатків на заробітну платню не забезпечує у повному обсязі потребу у видатках для забезпечення працівників закладів охорони здоров'я даної бюджетної програми заробітною платою з урахуванням дії тарифної сітки де розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду змінюється поетапно і з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати бов"язкових підвищень та доплат відповідно до чинного законодавства.

КЕКВ 2120 - у сумі 376,7 тис.грн.

КЕКВ 2210 - у сумі 1272,3 тис. грн. У зв'язку із недостатнім обсягом видатків, враховуючи підвищення цін на придбання предметів, метеріалів для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів та придбання бензину, витратних матеріалів для комп'ютерного і діагностичного обладнання; на придбання м'якого інвентарю, та ін.

КЕКВ 2220 - у сумі 2818,1 тис. грн. У 2015році вартість 1 відвідування затверджена на рівні 2013-2014року і складає 1,4 гривні. У зв'язку з ростом цін на медикаменти, потреба на 1 лікарське відвідування становить 6,0 гривні.

КЕКВ 2230 - у сумі 19,9 тис.грн. Для забезпечення спеціальним харчуванням працівників, що працюють в шкідливих умовах праці (лікарі-рентгенологи, рентген-лаборанти).

КЕКВ 2240 - у сумі 2239,6 тис. грн. У зв'язку із недостатнім обсягом видатків, оплату послуг зв'язку, відрахування на охорону праці, послуг з технічного обслуговування обладнання, побутових послуг( прання білизни), послуг з утримання прибудинкових територій.

КЕКВ 2250 - у сумі 21,2 тис. грн. У зв'язку з підвищенням цін на проїзд у залізничному та автомобільному транспорті.

КЕКВ 2270 - у сумі 1079,0 тис. грн. У зв'язку із значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії. Не виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 809-р Про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження, сприятиме виникненню простроченої кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги і як наслідок - відключення медичних закладів від енерго-тепломереж та призведе до зриву лікувального процесу.

КЕКВ 2280 - у сумі 38,1 тис.грн. Для забезпечення оплати навчання членів тендерного комітету на щорічних курсах з організації та проведення тендерних закупівель.

КЕКВ 2700 - у сумі 2403,2 тис.грн. У зв'язку з перерахунком Пенсійним фондом України щодо фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону України від 09.07.03 р. № 1058-IV (списки №1 №2), в тому числі, додаткові видатки для забезпечення пільгової категорії населення (Ветеранів ВОВ та ін.) зубопротезуванням. Видатки, що передбачені граничним обсягом на 2016 рік на рівні 2015 року не забезпечують потребу закладів.

КЕКВ 2800 - у сумі 69,0 тис. грн. У зв'язку із недостатнім обсягом видатків для сплати податків, в т.ч. за забруднення навколишнього середовища, податку за землю, податку на додану вартість, відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, податку за спец.використання водних ресурсів, інші.

КЕКВ 3110 - у сумі 28740,2 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового використання 7 років не виділялись, переважна частина медичної апаратури та обладнання матеріально та технічно зношені та підлягають списанню для придбання та поновлення обладнання і техніки.

КЕКВ 322 у сумі 531,1 для добудави ліфтової шахти ДЗ "Укр.медцентр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	17,0	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Ф 3-4	1 797,5	
3	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	Ф 3-4		
<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф 3-4	1 218,1	
2	Кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	Ф 3-4		
<b>ефективності</b>					
1	Відпрацьовано умовних одиниць працеемкості лікарями стоматологами	тис.од.	Ф 20	1 995,9	
<b>якості</b>					
1	Відсоток охоплення диспансерізацією прикріпленого населення	відс.	Ф 20		

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301350</b>	<b>Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я</b>	<b>111 846,6</b>	<b>121 575,4</b>	<b>145 397,4</b>	<b>36 857,3</b>	
2110	Оплата праці	23 690,7	25 225,8	30 841,2		
2120	Нарахування на оплату праці	8 343,7	9 131,7	11 164,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,3	3 145,6	3 145,6	1 455,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	363,5	371,7	371,7	339,8	
2230	Продукти харчування				25,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 164,3	7 674,2	7 674,2	7 936,6	
2250	Видатки на відрядження	43,3	61,8	61,8	96,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 593,3	2 688,7	2 906,2	29,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				7,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	72 287,9	72 008,3	87 964,6	6 820,2	
2700	Соціальне забезпечення	1 178,2	1 262,9	1 262,9	2 981,1	
2800	Інші поточні видатки	2,4	4,7	4,7	68,5	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				130,0
3140	Реконструкція та реставрація				16 967,0
	ВСЬОГО	111 846,6	121 575,4	145 397,4	36 857,3

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301350 "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" також не забезпечує реальної потреби у видатках на утримання закладів та установ, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.

Загальна додаткова потреба за зазначеною бюджетною програмою на 2016 рік становить - 36857,3 тис.грн., з них:

КЕКВ 2210 У зв'язку з підвищенням цін на матеріали, обладнання та інвентар необхідно збільшити видатки на суму 1455,5 тис.гривень.

КЕКВ 2220 У зв'язку з підвищенням цін на медикаменти та перев'язувальні матеріали необхідно збільшити видатки на суму 339,8 тис.гривень.

КЕКВ 2230 У зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування необхідно збільшити видатки на суму 25,0 тис.гривень.

КЕКВ 2240 У зв'язку з підвищенням цін на послуги необхідно збільшити видатки на суму 7936,6 тис.гривень.

КЕКВ 2250 У зв'язку з підвищенням цін на проїзд у залізничному та автомобільному транспорті необхідно збільшити видатки у сумі 96,8 тис. гривень.

КЕКВ 2270 У зв'язку із значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії необхідно збільшити видатки у сумі 29,6 тис.гривень.

КЕКВ 2282 - 7,2 тис. грн. для забезпечення оплати навчання членів тендерного комітету на щорічних курсах з організації та проведення тендерних закупівель.

КЕКВ 2610 У зв'язку з ліквідуванням бюджетної програми 2301480 "Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 року ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів" необхідно додатково 6820,2 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості.

КЕКВ 2730 У зв'язку зі збільшенням розміру стипендії видатним діячам галузі охорони здоров'я відповідно до Указу Президента України від 10.09.2011 р. № 906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" для забезпечення виплат стипендій на 2016 рік додатково необхідно 2981,1 тис.гривень.

КЕКВ 2800 У зв'язку із недостатнім обсягом видатків для сплати податків, в т.ч. за забруднення навколишнього середовища, податку за землю, податку на додану вартість, відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, податку за спец.використання водних ресурсів, інші додатково необхідно 68,5 тис.грн.

КЕКВ 3110 Загальна сума додаткової потреби складає 130,0 тис. гривень (з них: відсмоктувач хірургічний 2 шт\*10,0 тис.грн.=20 тис.грн.; лічильник теплоенергії -40,0 тис.грн., циркулярний насос для води - 30,0 тис.грн., холодильні шафи для зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву - 40 тис.грн.)

КЕКВ 3142 У зв'язку з тим, що референс лабораторія ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" функціонує без належного приміщення та забезпечення санітарно-гігієнічних умов працівників, що не дає змоги отримати акредитацію лабораторії необхідно додатково 16967,0 тис.гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**затрат**

1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	14,0	
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	3 939,0	
3	Послуги щодо керування комп'ютерними засобами (код ДКПП 62.03.1), а саме послуги з технічного обслуговування та супроводу галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи "HealthNet" та усіх систем, що інтегровані та функціонують у її межах	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг щодо керування комп'ютерними засобами (код ДКПП 62.03.1) за державні кошти	5 727,5	

4	Інформаційні послуги по формуванню Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я, автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників, їх супроводу, забезпечення достовірності та підтримки у контрольному стані, підготовки із зазначених баз даних аналітичної та прогнозної інформації) (код ДКПП 63.11.1)	тис.грн.	Додаткова угода № 2 до договору № 1/34/21-24 від 29.07.2014 р. та договір про закупівлю послуг за державні кошти (код ДКПП 63.11.1) (інформаційні послуги по формуванню Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я, автоматизованої бази даних медичних, тощо	1 150,0
---	---	----------	---	---------

**продукту**

1	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	Форма 47	2 800,0
2	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	Звіти установ	6,0
3	Кількість виготовлених бланків листів непрацездатності	тис.од.	Статзвітність	10 000,0
4	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	47,0 200,0
5	Кількість послуг, наданих патронажною службою в медичних центрах та кімнатах	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	1 864,0
6	Кількість відвідувань на дому патронажною службою ТЧХ України	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	4 900,0
7	Кількість розглянутих службою розшуку ТЧХ України запитів	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	27,4
8	Кількість осіб, яким ТЧХ України надає медико-соціальні послуги	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	438 704,0

9	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань (у т.ч лабораторних досліджень щодо діагностики, індикації та ідентифікації особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб)	тис.од.	Звіти установ	30,2
10	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Договір про закупівлю послуг щодо керування комп'ютерними засобами (код ДКПП 62.03.1) за державні кошти	24,0
11	Формування пакету протоколів перевірки автоматизованих баз даних	од.	Додаткова угода № 2 до договору № 1/34/21-24 від 29.07.04 р. та договір про закупівлю послуг за державні кошти (код ДКПП 63.11.1) (інформаційні послуги по формуванню Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я, автоматизованої бази даних медичних, тощо	540,0

#### ефективності

1	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	1 627,1
2	Кількість посуг, наданих патронажною службою в медичних центрах та кімнатах на одного працівника	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	612,0
3	Кількість відвідувань на дому патронажною службою ТЧХ України на 1 працівника	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	6,5
4	Кількість осіб, яким надаються медико-соціальні послуги 1 працівником	осіб	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	144,0

5	Кількість розглянутих службою розшуку запитів на осіб 1 працівника		Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	2 573,0
<b>якості</b>				
1	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	відс.	Річна звітність	100,0
2	Питома вага завершених службою розшуків ТЧХ України справ від загальної кількості отриманих та зареєстрованих справ у поточному році	відс.	Звіт ТЧХ України	65,0
3	Відсоток достовірності отриманих результатів проведених лабораторних досліджень	відс.	Річна звітність	100,0
4	Рівень погашення заборгованості поточного характеру за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	Річна звітність	
5	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця	відс.	Звіт ТЧХ України	100,0
6	Відсоток впровадження робіт з інформатизації	відс.	Річна звітність	

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301360</b>	<b>Лікування громадян України за кордоном</b>	<b>51 365,5</b>	<b>203 948,9</b>	<b>203 948,9</b>	<b>150 911,2</b>	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355,4	1 295,9	1 295,9	1 295,9	
2700	Соціальне забезпечення	50 817,1	202 653,0	202 653,0	149 615,3	
2800	Інші поточні видатки	193,0				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>51 365,5</b>	<b>203 948,9</b>	<b>203 948,9</b>	<b>150 911,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Щорічно Комісією приймається близько 50 позитивних рішень щодо здійснення оплати вартості лікування хворих в зарубіжних клініках за рахунок коштів державного бюджету. Комісія приймає рішення тільки у випадках неможливості або неефективності надання необхідної медичної допомоги хворих в Україні, та тільки хворим, які потребують термінового лікування.

Недостатнє фінансування не дає змоги здійснювати лікування вчасно та призводить не тільки до створення черги, а й до загибелі пацієнтів.

Враховуючи щорічне зростання кількості звернень громадян щодо забезпечення медичною допомогою за кордоном (приблизно 87 осіб), зростання середньої вартості лікування в зарубіжних клініках, а також у зв'язку з девальвацією гривні, для своєчасного надання медичної допомоги хворим по життєвих показках на виконання бюджетної програми КПКВК 2301360 "Лікування громадян за кордоном" на 2016 рік передбачити додатково кошти у сумі 150 911,2 тис. гривень.

(87-50 =37 осіб; 37 x 4078.7 тис.грн = 150 911.2 тис. грн.),

Недостатнє фінансування не дає змоги здійснювати лікування в повному обсязі відповідно до потреби, що призводить до збільшення кількості хворих, які перебувають на обліку, як такі що потребують лікування за кордоном, а в окремих випадках до смерті пацієнтів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>продукту</b>					
1	Кількість хворих, направлених на лікування за кордоном	осіб	Протоколи засідань комісії МОЗ по направленню на лікування за кордоном	50,0	87,0
<b>ефективності</b>					
1	Середньорічна вартість лікування одного хворого	тис.грн.	Фінансовий звіт МОЗ України	4 078,9	

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301400</b>	<b>Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру</b>	<b>1 945 577,4</b>	<b>3 898 857,7</b>	<b>3 480 441,6</b>	<b>5 872 430,6</b>	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 931 813,6	3 874 495,6	3 472 093,9	4 684 189,1	
2230	Продукти харчування	2 509,6	5 946,0	8 347,7	7 647,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,1	33,4		35 000,0	
2700	Соціальне забезпечення	11 253,1	18 382,7			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 145 594,4	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 945 577,4</b>	<b>3 898 857,7</b>	<b>3 480 441,6</b>	<b>5 872 430,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За запропонованими Міністерством фінансів України граничними показниками бюджетних коштів на 2015 рік видатки по бюджетній програмі КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за загальним фондом передбачаються у сумі 3 480 441,6 тис. грн., що не задовольняє 100 % потребу у забезпеченні хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення

У 2016 році за напрямом "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" передбачається закупити імунобіологічні препарати на суму 571763,9 тис. грн., що не відповідає 100% потребі за даними регіонів (враховуючи стрімкий ріст цін починаючи з 2014 року), яка складає 704 773,7 тис. гривень.. Обсяг цих коштів не дозволить закупити необхідну кількість вакцин. Додатково необхідно 133 009,8 тис.гривень. Діти, які не були вакциновані у 2010 - 2014 роках з причини відсутності вакцин, включаються у план вакцинації на наступний рік, тобто, якщо у 2010 - 2015 роках потребу у вакцинах вдалося задовольнити в середньому лише на 50-70%, то відповідно 30-50% дітей повинні бути додатково вакциновані у 2016 році. Такі показники не відповідають епідеміологічно обґрунтованому, рекомендованому ВООЗ показнику - не менше 95,0% та з часом приведуть до повернення і збільшення випадків таких хвороб як поліомієліт, дифтерія, правець, кір та інші. З 2002 року Україна отримала статус країни вільної від поліомієліту. До 2009 року рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей становив 95%. в 2013 році в Україні проведена місія експертів всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по вивченню організації епіднадзора за поліомієлітом в Україні та системою експрес-оцінки за гострими в'ялими паралічами (ГВП). За результатами роботи місії надані рекомендації, серед яких також зазначено необхідність досягнення рівня імунізації дитячого населення до показника 95%. Також, експертами ВООЗ Україну було віднесено до країн з високим ризиком виникнення паралітичних форм поліомієліту. Україна може втратити статус країни вільної від поліомієліту. У разі реєстрації випадку поліомієліту (внаслідок низького рівня охоплення щепленнями) виникне потреба у проведенні масової імунізації значної кількості населення України, що буде вимагати залучення значних додаткових фінансових витрат бюджету. За період 2011-2015 років Загальнодержавна програма з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб була недофінансована.. Таким чином виникає загрозна ситуація щодо поширення серед дітей інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики. В зв'язку з цим необхідно забезпечити в повному об'ємі накопичену потребу регіонів у вакцинах, яка утворилася за роки недофінансування програми, у першу чергу для проведення щеплень дітям перших років життя, а саме, вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту (інактивована вакцина), гемофільної інфекції типу b, гепатиту В, кору, паротиту, краснухи. Зважаючи на ситуацію, що склалася на сьогодні, можливість виникнення епідемій, росту захворюваності та смертей від хвороб, які можна попередити вакцинацією необхідно передбачити фінансування програми імунопрофілактики згідно потреб регіонів враховуючи девальвацію.

За напрямом "Централізовані заходи з трансплантації" на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період кошти будуть спрямовані на проведення операцій з трансплантації та забезпечення медикаментами та витратними матеріалами хворих, яким проводиться імуносупресивна терапія після трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. 100% потреба регіонів на 2016 р. для забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації визначена виходячи з 100% потреби на 2015 рік (відповідно заявок структурних підрозділів з охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій та закладів державного підпорядкування) і становить близько 200 000,0 тис.гривень. В межах прогнозованого обсягу фінансування на 2016 рік у сумі 64 736, 8 грн. за орієнтовними розрахунками на доведені граничні кошти, можливо забезпечення близько 30% від потреби. Додатково необхідні кошти у сумі 135 263,2 тис.гривень. Здійснення закупівлі надасть можливість продовжити життя хворих з хронічною нирковою недостатністю та зберегти достатні резервні функції хворого для проведення трансплантації нирки з поверненням до нормального життя у суспільстві.

Орієнтовна потреба на обладнання для діагностики смерті мозку (30 апаратів) та розхідні матеріали (на 2000 визначень) складає близько 6 500,0 тис. гривень. Метою закупівлі обладнання та розхідних матеріалів для діагностики смерті мозку є збільшення кількості потенційних донорів, що надасть можливість збільшити кількість трансплантацій від донорів-трупів. Орієнтовна потреба на створення та забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (далі - ЄДІСТ) складає близько 35 000,0 тис. гривень. Метою створення ЄДІСТ є ефективне та оперативне інформаційне забезпечення системи трансплантації в Україні, забезпечення інформаційної взаємодії із відповідними установами інших країн та спеціалізованими міжнародними організаціями, формування спеціалізованих інформаційних ресурсів та надання інформаційних послуг. Орієнтовна потреба на створення та забезпечення функціонування центральної референт лабораторії та лабораторії контролю якості і безпеки біологічних матеріалів складає близько 18 000,0 тис. гривень. Лабораторії створюються з метою запровадження банківського реєстру HLA-типіваних органів, тканин і клітин, що є необхідною умовою для вступу України до міжнародних банківських систем з трансплантації органів, тканин і клітин та проведення за міжнародними стандартами експертизи якості і безпеки біологічних матеріалів, призначених для трансплантації, виробництва біоімплантатів чи ксенотрансплантатів, виявлення прихованого вірусносійства та бактеріосійства, пов'язаних з біологічною та генетичною безпекою зазначених матеріалів. Єдина державна інформаційна система трансплантації взаємодіє з центральною референт лабораторією та лабораторією контролю якості і безпеки біологічних матеріалів. Всього за даним напрямом необхідні додаткові кошти у сумі 194 500,0 тис. гривень.

За напрямом "Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки" з метою поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, потреба на закупівлю медикаментів для лікування туберкульозу складає 603

842,2 тис.гривень. Додатково необхідно 403 649,4 тис.грн. для здійснення лікування хворих на туберкульоз усіх категорій, які його потребують, згідно з вимогами Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Туберкульоз", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 вересня 2014 року № 620, Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 червня 2014 року № 374. Закупівля препаратів забезпечить доступ до профілактики та якісного лікування туберкульозу згідно з міжнародними стандартами та вимогами національного клінічного протоколу: усіх хворих на туберкульоз 1 та 3 категорій, 2 категорії і на мультирезистентний туберкульоз. Також потреба у коштах для закупівлі тестів та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу складає 34 737,5 тис.грн., додатково необхідні кошти у сумі 22 801,9 тис.гривень. Забезпечення централізованої закупівлі витратних матеріалів для проведення сучасної діагностики туберкульозу дозволяє проводити дієвий контроль над розповсюдженням туберкульозу та створює перспективи для подолання цієї недуги на майбутнє. Завдяки налагодженню своєчасного виявлення випадків мультирезистентних форм серед загальної кількості хворих на туберкульоз за допомогою сучасних методів лабораторної діагностики (посів на рідке живильне середовище та експрес-діагностика туберкульозу молекулярно-генетичними методами) кількість випадків його значно зросла.

Орієнтовні обсяги коштів державного бюджету для закупівлі зазначених препаратів та витратних матеріалів відображені у резолюції круглого столу "Скільки коштує програма лікування СНІДу і туберкульозу в Україні" від 30 червня 2015 року за участю народних депутатів, представників Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, урядових та неурядових організацій та враховуючи рівень інфляції, зміну курсу національної валюти, податки та збори, а також вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення на момент закупівлі.

Граничними обсягами видатків на 2016 рік капітальні видатки не враховані. У попередні роки у державному бюджеті також не виділялись централізовані капітальні видатки, в тому числі за Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії захворюванню на туберкульоз на закупівлю високовартісного медичного обладнання. Зазначена програма закінчує свій термін дії у 2016 році. Міністерство охорони здоров'я України просить виділити у 2016 році у видатки сумі 126 884,3 тис.грн., які були затверджені програмою на весь період дії програми, на закупівлю високовартісного медичного обладнання для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище, проведення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження, швидкої діагностики туберкульозу, в тому числі мультирезистентного, у лабораторіях другого та третього рівня молекулярно-генетичними методами.

Всього за напрямом необхідно виділення додаткових коштів у сумі 765 464,0 тис.гривень.

Доведених граничних обсягів бюджетного фінансування у сумі 349 959,3 тис. грн. на виконання заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки недостатньо для забезпечення повної потреби.

У 2014 році середня вартість одного курсу антиретровірусної терапії виросла з 4316,6 грн. (станом на 01.01.2014 за цінами закупівель 2013 року) до 6190,72 (станом на 01.01.2015 за цінами закупівель 2014 року). Відповідно до резолюції круглого столу "Скільки коштує програма лікування СНІДу і туберкульозу в Україні" від 30 червня 2015 року за участю народних депутатів, представників Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, урядових та неурядових організацій та враховуючи рівень інфляції, зміну курсу національної валюти, податки та збори, а також вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення на момент закупівлі, орієнтовні обсяги коштів державного бюджету для закупівлі антиретровірусних препаратів для забезпечення ПВТ, АРТ та ПКП складають на 2016 рік не менше 899 124,0 тис. гривень. Додатково за цим напрямом необхідно 645 256,2 тис.гривень. Для закупівлі тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень повна потреба складає 509 684,8 тис.грн., додатково необхідно 413 593,3 тис.гривень

Граничними обсягами видатками взагалі не передбачено кошти на закупівлю високовартісного медичного обладнання. На виконання заходу Програми та з урахуванням резолюції круглого столу "Скільки коштує програма лікування СНІДу і туберкульозу в Україні" від 30 червня 2015 року необхідно закупити діагностичне та лабораторне обладнання на суму 25 733,1 тис.гривень (з урахуванням рівня інфляції та зміни курсу національної валюти)

Протягом останніх років було відсутнє фінансування заходів щодо закупівлі обладнання. Відсутність сучасного обладнання у регіональних лабораторіях та центрах СНІДу не дозволяє нарощувати їх потужність, впроваджувати сучасні методи діагностики ВІЛ та забезпечити якість медичного обслуговування відповідно до потреб.

Всього додатково на виконання заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу необхідні кошти у сумі 1 084 582,6 тис.гривень.

З метою виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями додатково необхідні кошти до рівня обсягу, затвердженого програмою на 2016 рік, у сумі 246 695,8 тис. гривень. З них на закупівлю хімотерапевтичних, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкохворих та виявлення передпухлинних захворювань 135 136,2 та 111 559,6 тис. грн. на закупівлю сучасного лікувально-діагностичного обладнання для міжрегіональних онкологічних центрів, обласних онкологічних диспансерів міста Києва, онкологічних лікарень та відділень. Проблема раку - найважливіша проблема охорони здоров'я України, актуальність якої визначається стійким зростанням ураження населення, трудностю своєчасної діагностики, значною вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і летальності хворих. Рак, як причина смерті, займає друге місце в структурі смертності населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров'я нації. Провідні місця в структурі захворюваності чоловіків займають - рак легені, шкіри, шлунка, простати, товстої кишки; у жінок - рак молочної залози, шкіри, шлунка, товстої кишки, тіла матки. Реєструється невинне зростання ураження чоловіків злоякісними новоутвореннями товстої кишки, сечостатевої



системи, шкіри, головного мозку, жінок - молочної залози, репродуктивної системи, товстої кишки, підшлункової залози, щитовидної залози, шкіри. Основною причиною смерті чоловіків є рак легенів, шлунка, передміхурової залози, товстої кишки; жінок - рак молочної залози, шлунка, товстого кишковика, яєчників. Лікарські засоби, що застосовуються згідно заходів Програми, це препарати, які найчастіше застосовуються у сучасних протоколах (програмах) лікування хворих онкологічного профілю. Сьогодні хіміотерапія застосовується у лікуванні майже всіх форм раку, а тому є методом вибору при терапії багатьох злоякісних новоутворень. Необхідність проведення багатокурсової хіміотерапії, висока вартість ліків нерідко обмежує можливість для виконання адекватного лікування та залишає хворих без шансів на стійке одужання, зумовлює підвищення показника летальності та зростання інвалідизації хворих, що є не лише медико-біологічною, а також соціально-економічною проблемою. Дозування та форма випуску препаратів оптимізовані згідно з найчастішим вживанням у клінічній практиці при лікуванні онкологічних хворих. За основу вибору лікарських засобів для централізованої закупівлі за державні кошти беруться результати багаторічного моніторингу поширення окремих форм злоякісних новоутворень у населення, рівень застосування спеціальних методів лікування онкологічних хворих, фармако-економічні особливості застосування окремих препаратів, досвід провідних онкологів країни, а також забезпечення засобами проведення хіміотерапії онкологічних хворих у комплексі з іншими методами спеціального лікування та контроль якості лікування шляхом оцінки застосованих курсових доз хіміотерапії. Подальше просування на шляху інтенсифікації заходів протиракової боротьби гальмується в зв'язку з низьким рівнем фінансування та забезпечення онкологічних закладів України медичною апаратурою, яка застаріла, потребує негайної заміни та засобами, необхідними для хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих.

За напрямом "Централізовані заходи для лікування онкохворих дітей" для надання спеціалізованої медичної допомоги дітям зі злоякісними новоутвореннями необхідні додаткові кошти для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення у сумі 179 388,1 тис. гривень

Також за даним напрямом рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду КЕКВ 3110 (придбання обладнання) у сумі 4044042 грн.80 коп. за зареєстрованими органами Державної казначейської служби України зобов'язаннями минулих років, на погашення якої необхідні додаткові кошти, оскільки граничними обсягами на 2016 рік капітальні видатки для МОЗ України не передбачені.

Для реалізації "Централізованих заходів розвитку донорства крові та її компонентів" у 2016 році передбачені асигнування у сумі 160 915,3 тис. грн. не відповідають у повному обсягу потреби регіонів, яка складає 422 885,6 тис. гривень (згідно заявок регіонів станом на III кв. 2015 року).

Медико-соціальне значення неналежного обстеження донорської крові та її компонентів полягає у можливості інфікування значної частини населення при переливанні крові та її компонентів соціально-небезпечними захворюваннями - інфекціями, що передаються через кров, інвалідизацією частини з них, великим рівнем смертності. Економічні збитки формуються за рахунок недовиробленого сукупного національного продукту, втрачених років життя, додаткових видатків на організацію лікувальних заходів. При втіленні у практику скринінгу донорської крові на сучасних імунохемілюмінесцентних аналізаторах кількість хибнопозитивних результатів знизиться, що зменшить щорічні втрати, пов'язані із необхідності утилізації донорської крові та її компонентів. Унаслідок більш високої чутливості і відсутності помилок з вини людського фактору при тестуванні на автоматичних системах очікується краще виявлення інфікованих донорів і скорочення витрат на дорогі лікування інфікованих реципієнтів. Без інтенсивного нарощування обсягів заготівлі донорської крові та її компонентів державні програми розвитку трансплантології, серцевої хірургії та боротьби з онкологічними захворюваннями не досягнуть запланованих результативних показників і призведуть до неефективного використання виділених державою коштів. З метою забезпечення якісними та безпечними компонентами крові при лікуванні тяжких гострих та хронічних захворювань, невідкладних станів, у випадках масових уражень внаслідок надзвичайних ситуацій, запобігання високому рівню смертності та інвалідизації населення необхідно виділення додаткових коштів державного бюджету у сумі 261 970,3 тис. гривень.

З метою виконання зобов'язань України по Угоді з асоціації з Європейським союзом до 2017 року необхідно забезпечити дотримання вимог євродиректив з питань безпеки та якості донорської крові та її компонентів на 2016 рік необхідно передбачити додаткові кошти на придбання обладнання для закладів служби крові на суму орієнтовно 441 000,0 тис. гривень.

У зв'язку закінченням Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період 2016 року термін закінчується 31.01.2016 року. В межах доведених граничних обсягів видатків, які є на рівні 2015 року, і складають додаткова потреба 397 552,9 тис.грн., кошти будуть спрямовані на такі напрями:

Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на хворобу Гоше - додатково потрібно у сумі 48 635,8 тис. грн.;

Централізована закупівля продуктів лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію - додатково потрібно у сумі 7 647,1 тис. гривень.

Централізована закупівля реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та гіпотеріоз, тест-системи для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром та муковісцидоз - додатково потрібно кошти у сумі 52 465,2 тис.гривень;

Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз - додатково потрібно кошти у сумі 227,8 тис.гривень;

Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч - додатково потрібно кошти у сумі 1 681,4 тис.гривень;

Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на гемофілію - додатково потрібно кошти у сумі 117 480,6 тис.грн.;

Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження - додатково потрібно у сумі 45,6 тис.гривень;

Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму - додатково потрібно у сумі 13 667,3 тис.гривень;

Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на мукополісахаридоз - додатково потрібно у сумі 145 770,3 тис.гривень;

Централізована закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артрити - додаткові кошти у сумі 5 828,5 тис.гривень,

Централізована закупівля лікарських засобів та продуктів харчування для громадян, які страждають на орфанні захворювання - додаткові кошти у сумі 4 103,3 тис.гривень.

За напрямом "Заходи з охорони репродуктивного здоров'я нації" у 2016 році на забезпечення потреби для централізованої закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених додатково необхідно 13 585,1 тис.гривень. Серед причин смертності новонароджених в Україні дихальні розлади займають провідне місце. Відповідно до сучасних підходів і клінічних протоколів, лікування та профілактика розладів дихання у новонароджених проводиться з застосуванням відповідних препаратів сурфактантзамісної та сурфактантзберігаючої дії. Своєчасне введення цих препаратів при забезпеченні комплексу адекватної терапії дає можливість знизити рівні перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та виходжування недоношених новонароджених. На забезпечення потреби для закупівлі препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах на 2016 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 5 035,2 тис гривень. На забезпечення потреби для закупівлі атрирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 2 240,7 тис гривень. На забезпечення потреби для закупівлі контрацептивів для жінок з важкими захворюваннями на 2016 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 25 270,7 тис гривень. Всього на виконання "Заходів з охорони репродуктивного здоров'я нації" необхідно додаткові кошти в обсязі 46131,7 тис.гривень. На забезпечення потреби за напрямом централізована закупівля медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій на 2016 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 7 756,5 тис. грн., що надасть змогу реалізувати пропускну спроможність 1287 спроби. Для індивідуального підходу в лікуванні означеної патології з метою збільшення показників настання вагітності, а також, виходячи з досвіду роботи в 2005-2010 рр., запропоновано різні схеми медикаментозної терапії при застосуванні лікування методами ДРТ на 1 спробу. За розрахунковими даними п'яти центрів, які визначені МОЗ для проведення програми ДРТ за державні кошти, спроможність центрів стосовно виконання спроб протягом року складає - 1287спроб. Забезпечення усіх жінок з абсолютними показаннями до першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій дозволить щороку збільшити народжуваність.

На виконання "Заходів із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань" необхідні додаткові кошти у сумі 200 000,0 тис.грн. на закупівлю високошвидкісного медичного обладнання. В Україні річна потреба в оперативному лікуванні хворих із серцево-судинною патологією задовільнена лише на 62% та на 9% в лікувально-діагностичних процедурах. У ряді областей України є проблемні питання з надання невідкладної медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання у зв'язку із відсутністю ангіографічного обладнання, зокрема у місті Чернівці, враховуючи потребу, потребують дооснащення ангіографами для проведення діагностичних та лікувальних процедур хворим з гострим інфарктом міокарда Запорізька, Рівненська, Дніпропетровська, Львівська, Тернопільська області. Критична ситуація склалася в декількох обласних інсультних центрах, зокрема у Закарпатській, Дніпропетровській, Вінницькій, Харківській областях, де вкрай необхідне обладнання (ангіографи) для проведення діагностичних та ендоваскулярних втручань хворим з церебро-васкулярною патологією, відсутнє або застаріле, та не дає змогу надавати допомогу хворим на сучасному рівні. Згідно із оперативною інформацією регіонів 100% потреба у дооснащенні ангіографами закладів охорони здоров'я у 2014 році становила 55 одиниць (542 млн. грн.), станом на 03.01.2014 працювало 20 ангіографів, що складає 36% від потреби.

З метою забезпечення невідкладною медичною допомогою хворих на гострий інфаркт міокарда та інші серцево-судинні захворювання просимо передбачити кошти з державного бюджету у 2016 році для першочергового придбання ангіографічного обладнання для оснащення обласних кардіохірургічних центрів, відділень інтервенційної кардіології та інсультних центрів у зазначених регіонах, оскільки закупівля обладнання для забезпечення закладів охорони здоров'я для лікування хворих із серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роках не проводилася.

На виконання заходу "Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію" додаткова потреба щодо забезпечення препаратами хворих дорослого віку на гемофілію становить 321 570,5 тис. гривень.

Станом на 01.01.2015 в Україні (крім АР Крим та м. Севастополя) на диспансерному обліку, за даними регіонів, перебувало 1 902 хворих дорослого віку на гемофілію та хворобу Віллебранда. Ці хворі протягом усього життя повинні бути забезпечені повноцінною трансфузійною замісною терапією, об'єм та тривалість якої залежить від тяжкості захворювання. Згідно з рекомендаціями ВООЗ та Всесвітньої Федерації Гемофілії методика розрахунку потреби у факторах згортання крові для хворих на гемофілію А, В базується на визначенні кількості міжнародних одиниць (МО) фактору VIII(IX) на одного хворого, або на одного мешканця країни. Орієнтовна потреба в концентратах факторів згортання крові на одного пацієнта з гемофілією А(В) становить 35 000-70 000 МО на рік, або 2-4 МО в перерахунку на одного мешканця (дорослих та дітей).

При призначенні кожному окремому хворому лікарських засобів та виробів медичного призначення слід обов'язково враховувати медичні показання (активність фактора згортання крові VIII/IX і vWF, наявність та ступінь тяжкості ускладнень, частота госпіталізації хворого, наявність супутньої патології, індивідуальна чутливість, переносимість та ефективність лікарських засобів). Щорічна потреба конкретного пацієнта зі спадковою коагулопатією повинна розраховуватись індивідуально, та безпосередньо залежить від ряду факторів, зокрема: вихідного рівня дефіцитного фактора (ступеню тяжкості захворювання), маси тіла хворого, клінічного перебігу

захворювання, індивідуальної чутливості до препарату, наявності інгібітору та розвитку ускладнень з боку опорно-рухового апарату, які потребують хірургічної або ортопедичної корекції. 100% потреба регіонів на 2016 р. для забезпечення хворих дорослого віку на гемофілію визначена, виходячи з потреби 2015 р. і орієнтовно становить 441 258,5 тис.гривень.

На виконання Централізованих заходів щодо розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2016 рік необхідні додаткові кошти у сумі 165 865,6 тис.грн., які необхідно спрямувати для закупівлі витратних матеріалів для проведення перитонеального діалізу у хворих. на хронічну ниркову недостатність, які потребують невідкладної терапії. Щороку у середньому 100 пацієнтів з термінальним ступенем хронічної ниркової недостатності на 1 млн. населення України потребують лікування методами гемо- або перитонеального діалізу. Частина з них за медичними та/або соціальними показаннями потребує саме перитонеального діалізу. Проведення перитонеального діалізу дозволить забезпечити медико-соціальну реабілітацію хворих, підготувати їх до трансплантації нирки. Централізована закупівля витратних матеріалів для проведення перитонеального діалізу дозволить знизити смертність серед хворих з термінальною хронічною нирковою недостатністю шляхом підтримання втраченої функції нирок. Без застосування діалізу пацієнти умирають. Кількість хворих на ХХН V стадію, які лікуються шляхом застосування методу перитонеального діалізу, за даними реєстру хворих, який ведеться ДУ "Інститут нефрології НАМН України", 902 осіб. 100% потреба регіонів на 2016 р. для забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами для проведення перитонеального діалізу визначена виходячи з потреби 2015 р. і орієнтовно становить 309 660, 6 тис.гривень.

За напрямом "Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації" орієнтовна 100% потреба (за даними 2014 року) у ендопротезах кульшового (42 930 осіб) та колінного суглобів (25 758 осіб) у видатках значно перевищує доведені граничні видатки у сумі 44 886,0 тис.грн. і становить 1 379 115,0 тис.гривень. Згідно заявок регіонів (відповідно до наказу МОЗ України від 12.02.2014 № 116 "Про запровадження в експериментальну експлуатацію автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Закупівлі МОЗ України") першочергова потреба у ендопротезах та наборах інструментів для їх імплантації на 2016 рік визначена виходячи з потреби 2015 року і складає 157 086, 8 тис. гривень. Додаткова потреба за напрямом складає 112 200,8 тис.гривень. В Україні щороку реєструється майже 350000 первинних захворювань суглобів серед дорослих та 150000 - серед дітей. Одним із радикальних методів лікування хворих з важкими ураженнями суглобів є повна заміна їх штучними (тотальне ендопротезування). Операції тотального ендопротезування кульшового суглобу потребують 1 особа з 1000 осіб населення щорічно. В Україні таких операцій потребують біля 45 000 хворих на кульшовому суглобі та близько 27 000 на колінному суглобі щорічно, які можуть бути виконані більше ніж у 30 ортопедичних центрах по всій Україні і дедалі стають все більш доступними для хворих. Щороку в Україні реєструється близько 90 випадків захворювання дітей та дорослих (віком до 21 року) на саркоми кісток. Переважна більшість серед них - саркоми кісток кінцівок. Одним із компонентів комбінованого лікування хворих є проведення оперативного втручання по видаленню сегмента ураженої кістки з наступним заміщенням її та прилягаючого суглобу ендопротезом. Кількість онкохворих, що потребують такого роду оперативних втручань в Україні протягом останніх років складає близько 30 щороку. Також однією із самих складних проблем сучасної ортопедії та травматології є ушкодження та захворювання хребта. Щорічно в Україні реєструється близько 10 тисяч чоловік з неускладненою травмою хребта та 2500 чоловік - з ускладненою травмою хребта, які потребують оперативного лікування. Велика кількість інших захворювань хребта і спинного мозку - сколіотична хвороба, пухлини, дегенеративні процеси, спонділолітез - вимагають проведення оперативного втручання по корекції та стабілізації хребта. Сколіоз - це захворювання, яке повинно бути проліковане тільки хірургічним шляхом у хворих в підлітковому віці за допомогою імплантації в організм дитини складних металевих конструкцій, які залишаються в тілі пацієнта на все життя, підтримуючи виправлений хребет. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано близько 12 тисяч пацієнтів, які потребують лікування сколіозу хірургічним шляхом, з них більше 75-ти %, а саме близько 9 тис. дітей мають складні сколіотичні деформації, що потребують негайного оперативного втручання. Сучасні системи, які використовуються при лікуванні тяжких деформацій хребта, дають можливість максимальної фіксації хребців дітей та підлітків на довгий період. Проведення такого оперативного втручання дає можливість повністю реабілітувати хвору дитину і надати можливість їй в наступному вести абсолютно нормальний спосіб життя з незначним обмеженням фізичних навантажень у професійній сфері.

У 2016 році за напрямом "Централізовані заходи з надання допомоги хворим на цукровий діабет", з метою повного забезпечення хворих на цукровий діабет вагітних та дітей віком до 17-ти років, в тому числі і тих, які вперше захворіли на цукровий діабет, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів для контролю рівня глюкози в крові необхідні кошти у сумі 38 812, 9 тис.грн. (для забезпечення 100% потреби), додатково необхідно 19072,6 тис. гривень.. Відповідно до Методики визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробів медичного призначення, затвердженої наказом МОЗ України від 23 березня 2011 року № 160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення", зареєстрованим Міністерством юстиції України 18 квітня 2011 року за № 480/19218, потреба у витратних матеріалах до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну з розрахунку на одну дитину - 4 вимірювання глікованого гемоглобіну на рік, на 1 дорослого - не менше 2 досліджень на рік.), при доведених граничних обсягах у сумі 19 740,3 тис. гривень. Також до приладів для визначення рівня глікозилизованого гемоглобіну Bio-Rad D 10 необхідні додаткові кошти у сумі 23 726,1 тис.грн. для закупівлі тест-систем та 95,7 тис.грн. для закупівлі упаковок тест-систем контролю якості. Додатково за даним напрямом додаткові необхідні кошти у сумі 42 894,4 тис.гривень.

У 2016 році на виконання заходу із забезпечення лікування та профілактики хворих на вірусні гепатити В і С Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року затверджено видатки у сумі 425 510,8 тис. грн., при доведених граничних видатках - 121 558,8 тис.грн.. (при сьогоднішньому рівні цін, згідно із заявками регіонів першочергова потреба на 2016 рік становить 1 286 744,0 тис.грн.). додаткова потреба з урахуванням

недофінансування минулих років становить 1165 185,2 тис.грн. Крім того, необхідно виділити кошти на фінансування інших заходів програми з урахуванням недофінансування минулих 2014-2015 років: забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та лабораторій, в яких здійснюється діагностика та моніторинг лікування вірусних гепатитів - закупівля обладнання на суму 4690,4 тис.грн.; утворення референс-лабораторії з питань діагностики вірусних гепатитів та контролю якості лабораторних досліджень МОЗ України - закупівля обладнання на суму 33112,8 тис.грн.; проведення закупівлі витратних матеріалів для лабораторної діагностики та моніторингу лікування хворих на вірусні гепатити - 23271,0 тис.грн.; оснащення лабораторій закладів служби крові високочутливим медичним обладнанням та витратними матеріалами, що дозволяють надійно виявляти віруси в донорській крові - закупівля обладнання на суму 51156,0 тис.грн., витратних матеріалів на суму 101520,0 тис.гривень. Всього на виконання Програми необхідні додаткові кошти у сумі 1 254 144,4 тис.гривень.

Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі збудників, перш за все, гепатити В і С, є важливою проблемою сучасної медичної науки і практичної охорони здоров'я усіх країн світу. Це обумовлено широким розповсюдженням, високим рівнем захворюваності, вираженим поліморфізмом клінічних проявів, численністю шляхів та факторів передачі збудників, а також надзвичайно несприятливими наслідками, до яких можуть призвести гепатити - формуванню всього спектру хронічних уражень печінки, в тому числі цирозу і гепатоцелюлярної карциноми. Вже зараз загальна кількість хворих на гепатити у світі в 14-15 разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих. Вірусні гепатити у 50-100 разів є більш заразними, ніж ВІЛ. При цьому, вірусні гепатити є виліковними захворюваннями. Окрім цього, гепатити В та С мають багато позапечінкових проявів, що ускладнює їх діагностику та може перешкоджати призначенню відповідного лікування. Метою лікування хронічних вірусних гепатитів є не тільки елімінація збудника гепатиту задля профілактики цирозу печінки і гепатокарциноми в майбутньому. На теперішній час досягнуто значний прогрес у лікуванні гепатитів В та С, зараз їх можна вважати виліковними захворюваннями. Велике значення у досягненні основної мети терапії - стійкої вірусологічної відповіді - є своєчасне виявлення хвороби, визначення її стадії та призначення оптимальної схеми лікування.

На підставі Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань" № 1213-VII від 15.04.2014 р., постанови КМУ від 31 березня 2015р. № 160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарським засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання та наказу МОЗ України від 27.10.2014 № 778 "Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань" на 2016 рік Міністерство охорони здоров'я України просить виділити кошти для лікування громадян з легеневою артеріальною гіпертензією у сумі 76176,3 тис.гривень.

Легенева артеріальна гіпертензія - захворювання, що відноситься до рідкісних (орфанних) та зустрічається з частотою 0,02-0,18 : 2000 та являє собою загрозливий патологічний стан, обумовлений стійким підвищенням кров'яного тиску в судинному руслі легеневої артерії з поступовим закриттям просвіту середніх і дрібних судин легенів. Збільшується опір току крові по легених судинах і компенсаторно підвищується тиск в легеневому стовбурі. Правий шлуночок змушений працювати в посиленому темпі, щоб виштовхнути кров в мале коло кровообігу. Стінка шлуночка гіпертрофується і поступово зношується, в результаті чого розвивається правошлуночкова недостатність, що у більшості випадках є причиною смерті пацієнтів. Критеріями діагностики легеневої гіпертензії служать показники середнього тиску в легеневій артерії понад 25 мм рт. ст. в стані спокою (при нормі 9-16 мм рт. ст.) і понад 30 мм рт. ст. при навантаженні. Клінічні симптоми ЛАГ - задишка, слабкість, біль в ділянці серця, запаморочення та синкопальні напади. Хворі на легеневу артеріальну гіпертензію потребують постійного прийому медичних препаратів, які використовуються протягом усього життя, постійно, безперервно. Централізована закупівля медикаментів для лікування громадян з Легеневою Артеріальною Гіпертензією для забезпечення лікування громадян потребує додаткових коштів у сумі 76 176,3 тис. гривень.

Також необхідно виділити кошти для забезпечення лікування дітей, хворих на бульозний епідермоліз у сумі 26 433,9 тис. гривень. Бульозний епідермоліз - спадкове захворювання, що відноситься до рідкісних (орфанних) та зустрічається з частотою 1:20.000-30.000 та являє собою групу рідкісних генетично та клінічно гетерогенних захворювань, які характеризуються утворенням міхурів та ерозій на шкірі та слизових оболонках в результаті незначної механічної травми або ж спонтанно. Важкі форми бульозного епідермолізу (простий бульозний епідермоліз, тип Даулінг-Меара; межева та дистрофічна форми, синдром Кіндлера) супроводжуються постійним болем, дистрофією, дефіцитною анемією середнього та важкого ступеня, псевдосиндактилією, формуванням контрактур, рубцевих стенозів стравоходу, пілорусу, слухового проходу, сечовипускного каналу та уретри і іншими ускладненнями, які ведуть до інвалідизації хворого. Як при межевій так і при дистрофічній формах бульозного епідермолізу спостерігається високий рівень смертності внаслідок вторинного інфікування і розвитку сепсису та недостатності живлення на перших роках життя, пізніше підсилюються ускладнення зі сторони нирок (гломерулонефрит, амілоїдоз, Ig-A нефропатія, хронічна ниркова недостатність) та з'являється високий ризик малігнізації. При межевій формі бульозного епідермолізу частими причинами смерті в ранньому віці також являється аспірація та обструкція гортані.

Надання екстреної медичної допомоги є елементом національної безпеки України. На виконання Закону України "Про екстрену медичну допомогу", постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1119 "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 978 "Про забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом" Міністерство охорони здоров'я України створює систему цифрового транкінгового радіозв'язку із виїзними бригадами екстреної медичної допомоги. Законом України "Про екстрену медичну допомогу" Міністерство охорони здоров'я визначено спеціальним користувачем радіочастотного ресурсу України. Служби медицини катастроф центрів екстреної медичної допомоги не можуть використовувати мобільний зв'язок з наступних причин. Надзвичайні ситуації, викликані природними та антропогенними катастрофами і пов'язані з значними санітарними втратами, як правило, супроводжуються руйнуванням інфраструктури життєзабезпечення (енергетики, транспорту, соціальної сфери, тощо) у тому числі і

мобільного зв'язку. При таких стихійних лихах, як повені, землетруси, зсуви, та катастрофах, викликаних вибухами, пожежами на промислових об'єктах, а також при хімічних та радіаційних аваріях, надання медичної допомоги одночасно великій кількості постраждалих супроводжується проблемами, які не характерні для повсякденної практики у системі охорони здоров'я. В районі надзвичайної ситуації виникає нестача необхідної кількості медичних працівників, підготовлених для надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, медикаментів, медичного і санітарно-гігієнічного обладнання. Існує потреба у терміновій госпіталізації, а транспортних засобів, придатних для медичної евакуації, як і медичних закладів, готових прийняти велику кількість постраждалих, також не вистачає. За таких умов тільки використання радіозв'язку Бригадами екстреної медичної допомоги забезпечить виконання поставлених задач, а мобільний зв'язок за таких умов може не працювати. Створення системи радіозв'язку із виїзними бригадами екстреної медичної допомоги потребує використання ресурсів та ефективну співпрацю з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; Генеральним Штабом Збройних сил України (у частині реалізації оперативного радіозв'язку). Відповідно до зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України № 978 МОЗ України спільно з Генеральним Штабом Збройних сил України доручено забезпечити центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф радіочастотним ресурсом. Передача службової інформації та інформації про особу, які відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та Закону України "Про інформацію" за режимом доступу є конфіденційною інформацією потребує комплексного захисту. В процесі проектування необхідно використати єдині типові технічні рішення для всіх регіонів, що дозволить створити радіозв'язок і з наявними засобами захисту інформації. Планується здійснити всі роботи із побудови оперативної цифрової транкінгової системи радіозв'язку із виїзними бригадами екстреної медичної допомоги для всіх територій областей та міста Києва на загальну суму 302 742, 1 тис.грн., розпочати у 2016 році, продовжити у 2017 році та завершити у 2018 році. На 2016 рік просимо виділити частину коштів у сумі 100914,1 тис.гривень

Також відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 978 "Про забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом" МОЗ України спільно з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України доручено забезпечити Систему телекомунікаційним ресурсом. Створення Системи передбачає впровадження на територіях адміністративних одиниць інформаційно-телекомунікаційної Системи, яка передбачає два рівня, а саме: міжрегіональний рівень взаємодії центрів та регіональні рівні прийому і опрацювання екстрених викликів для оперативного управління, моніторингу та контролю ефективності роботи всіх ланок системи екстреної медичної допомоги. Система створюється для інформаційно-телекомунікаційного забезпечення системи екстреної медичної допомоги з використанням технологій GPS - навігації для забезпечення оперативного моніторингу місцеположення бригад екстреної медичної допомоги. Розбудова Системи передбачає зміну порядку маршрутизації трафіка екстрених викликів 103 в телекомунікаційній мережі загального користування України із районного рівня до рівня області та побудову наступних елементів: комплекс уніфікованої взаємодії з ТМЗК для маршрутизації екстрених викликів 103 за адміністративно-територіальним принципом та визначення місцеположення джерела екстреного виклику; телекомунікаційна захищена мережа міжрегіонального та регіонального рівнів (фіксована та мобільна компоненти); комплексну систему захисту інформації. З метою забезпечення маршрутизації викликів екстреної медичної допомоги за телефонним номером 103 від усіх операторів комунікацій з території областей та міста Києва до оперативно-диспетчерської служби відповідних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шляхом їх підключення до телекомунікаційної системи загального користування Міністерство охорони здоров'я України просить виділити кошти у сумі 22000,0 тис. гривень. Всього на виконання заходів з надання екстреної медичної допомоги Міністерство охорони здоров'я України просить виділити кошти у сумі 122 914,1 тис.гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн.)

<b>2301410</b>	<b>Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини</b>	<b>17 727,5</b>	<b>18 018,0</b>	<b>44 835,0</b>
2110	Оплата праці	12 349,8	12 349,8	19 183,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 274,5	4 454,8	6 916,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,0	59,8	1 196,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149,2	63,2	1 882,9
2250	Видатки на відрядження	1,0	5,0	9,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	899,6	1 084,4	1 952,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			31,3
2800	Інші поточні видатки	0,4	1,0	9,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 700,0
3130	Капітальний ремонт			954,0
3140	Реконструкція та реставрація			10 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 727,5</b>	<b>18 018,0</b>	<b>44 835,0</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виплати заробітної плати працівникам бібліотеки та музеїв необхідно передбачити у 2016 році додаткові кошти у сумі 3706,0 тис.грн., для виплати нарахувань на заробітну плату 1328,7 тис. грн. Для належного функціонування Національної наукової медичної бібліотеки та Музеїв, а також для повного забезпечення видатків для формування в Національній науковій медичній бібліотеці вітчизняного фонду електронних документів, що включатиме такі основні інформаційно-ресурсні компоненти: електронні версії книг, періодичних видань та електронний каталог досліджень необхідно виділити кошти: для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 1136,5 тис.грн., оплати інших послуг, навчання, підвищення кваліфікації працівників, - 1763,7 тис.грн., видатків на відрядження - 4,00 тис. гривень.

Крім того, відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV необхідно передбачити кошти на суму 57,6 тис.грн. А також, керуючись Законом України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII необхідно 38,4 тис. грн.

За КЕКВ 2270 у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги необхідно передбачити видатки у сумі 767,6 тис. гривень.

Для придбання обладнання та предметів довгострокового користування Національній науковій медичній бібліотеці України необхідно 1700,0 тис.грн. та Національного музею медицини України необхідно 1000,0 тис. гривень.

Для реставрації будівлі Національного музею медицини необхідно 10000,0 тис.гривень.

На капітальний ремонт будівлі Національної наукової медичної бібліотеки необхідно 954,0 тис. гривень.

Граничні обсяги видатків загального фонду державного бюджету у 2016 році, які передбачені Міністерству культури України становлять 22378.5 тис. грн., в тому числі для виплати заробітної плати, обов'язкових надбавок і доплат ( КЕКВ 2110) - 15477,4 тис. грн.; нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 5587,3 тис. грн.; для придбання предметів та матеріалів (КЕКВ 2210) - 59,8 тис. грн.; для оплати послуг, крім комнальних (КЕКВ 2240) - 63,2 тис. грн.; для оплати відряджень (КЕКВ 2250) - 5,0 тис. грн.; для оплати комунальних послуг та енергоносіїв 1184,8 тис. грн., (в тому числі за КЕКВ 2271 - 970,7 тис. грн., КЕКВ 2272 - 16,0 тис. грн., КЕКВ 2273 - 198,1 тис. грн.); за (КЕКВ 2280) - 1,0 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість установ	од.	Номенклатура закладів МОЗ	3,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць керівників бібліотеки	од.	Форма 3-1	4,0
3	Середньорічна кількість штатних одиниць керівників музеїв	од.	Форма 3-1	6,0
4	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів бібліотеки	од.	Форма 3-1	134,0
5	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів музеїв	од.	Форма 3-1	39,0
6	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій бібліотеки	од.	Форма 3-1	11,5
7	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій музеїв	од.	Форма 3-1	21,0
8	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників бібліотеки	од.	Форма 3-1	28,0
9	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників музеїв	од.	Форма 3-1	51,0
10	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки (п.2+п.4+п.6+п.8)	од.	Форма 3-1	177,5
11	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв (п.3+п.5+п.7+п.9)	од.	Форма 3-1	117,0
12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2014	од.	Форма 3-1	177,5
13	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2014	од.	Форма 3-1	117,0
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.07.2014	од.	Форма 3-1	177,5
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.07.2014	од.	Форма 3-1	117,0
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2015	од.	Форма 3-1	177,5
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2015	од.	Форма 3-1	117,0
18	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1 576,4
19	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	35,9
20	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Розрахунки закладу	
<b>продукту</b>				
1	Кількість читачів	тис.чол.	Статзвіт про діяльність бібліотеки	65,0
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Статзвіт про діяльність бібліотеки	1 430,0
3	Середньорічна кількість відвідувачів музеїв	тис.чол.	Звіт про діяльність музею	115,8
4	Середньорічна кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Звіт про діяльність музею	8,6
<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Облік установи	333,7
2	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Облік установи	199,0
3	Середні витрати на одну екскурсію у музеях	грн.	Облік установи	2 680,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301460</b>	<b>Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту</b>			<b>334 005,9</b>	<b>135 468,1</b>	
2110	Оплата праці			234 888,8	14 587,5	
2120	Нарахування на оплату праці			85 279,8	5 280,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				7 710,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			1 355,2	44 714,4	
2230	Продукти харчування			345,3	16 771,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			76,7	11 325,8	
2250	Видатки на відрядження				162,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			11 970,0	32 141,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				576,1	
2700	Соціальне забезпечення			90,1	1 754,8	
2800	Інші поточні видатки				442,4	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>334 005,9</b>	<b>135 468,1</b>	



**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За даною бюджетною програмою необхідно додатково передбачити видатки у сумі 135 468,1 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2110 - у сумі 14587,5 тис.грн. Розрахунок здійснено виходячи із скорочення штатної чисельності працівників бюджетної сфери на 3% та прогнозного підвищення мінімальної заробітної плати з урахуванням міжпосадових співвідношень по оплаті праці, відповідно до наказу МОЗ та Мінпраці від 05.10.2005 № 308/519 із змінами та доповненнями.

КЕКВ 2120 - у сумі 5280,0 тис.грн. Нарахування на заробітну плату 36,3%

КЕКВ 2210 - у сумі 7710,9 тис. грн. Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції.

КЕКВ 2220 - у сумі 44714,4 тис. грн. Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції.

КЕКВ 2230 - у сумі 16771,6 тис.грн. Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції. При розрахунках враховані вимоги Постанови КМУ від 26.04.2007 № 680 "Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах".

КЕКВ 2240 - у сумі 11325,8 тис. грн. Розрахунки здійснено виходячи з фактичних видатків попередніх років з урахуванням рівня інфляції..

КЕКВ 2250 - у сумі 162,7 тис. гривень Сума коштів на 2016 рік розрахована виходячи із кількості відряджень та витрат на одне відрядження

КЕКВ 2270 - у сумі 32141,9 тис. грн. Розрахунки зроблені виходячи з оптимального обсягу споживання теплової енергії, електроенергії, води, газу, вугілля та середнього розміру тарифів з урахуванням підвищення цін на енергоносії. Збільшення обсягу споживання тепlopостачання у порівнянні з затвердженими обсягами на 2015 рік пояснюється тим, що бюджетні асигнування у поточному році лише на 21,0 % покривають потребу закладів на комунальні послуги.

КЕКВ 2280 - у сумі 576,1 тис.грн. Розрахунки коштів на підвищення кваліфікації медпрацівників здійснені згідно з пунктом в) ст. 77 Закону України від 19.11.1992р. № 2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказів МОЗ від 17.03.1993р. №48, від 19.12.1997р. № 359 зі змінами

КЕКВ 2700 - у сумі 1754,8 тис.грн.у Розрахунки здійснені виходячи із потреби на виплату пенсій та інших поточних трансфертів населенню (оплата комунальних послуг, пільгове зубопротезування) з урахуванням вимог ст. 77 Закону України від 19.11.1992р. №2801 "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами, та з урахуванням рівня інфляції. При розрахунках враховані вимоги Постанови КМУ від 26.04.2007 № 680 "Про збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни у лікувально-профілактичних закладах".

КЕКВ 2800 - у сумі 442,4 тис. грн. Розрахунки здійснені виходячи із потреби на проведення видатків щодо сплати податків відповідно до Податкового Кодексу України.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2301510	Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування	5 703,0	11 154,0	11 154,0	4 846,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 703,0	11 154,0	11 154,0	4 846,0	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ст.10 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991р. № 875-ХІІ

Міністерство охорони здоров'я України четвертий рік реалізує бюджетну програму КПКВК ДБ 2301510 "Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування", для проведення реабілітації з числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених та багатодітних сімей.

Всього у 2011- 2014 роках реабілітація проведена для 2824 дітей із числа пільгових категорій.

На 2016 рік заплановано провести реабілітацію 449 дітей, що становить всього біля 7,2 відсотки від потреби.

Поглиблений аналіз результатів проведеного лікування, оцінюючи основні життєвоважливі функції хворих дітей, констатував позитивну клінічну динаміку у всіх пролікованих дітей - покращення якості життя хворих. Зниження м'язового тонусу відмічено у 92,9% пацієнтів, у 6,2% м'язевий тонус з тенденцією до нормалізації. У 94,5% відмічено збільшення об'єму активних та пасивних рухів в суглобах.

Головний результат проведеної реабілітації - це покращення якості життя дітей, хворих на дитячий церебральний параліч: частина дітей стала самостійно ходити, частина сидіти, навчилися користуватись предметами побуту тощо. Важливо також відмітити покращення психоемоційної сфери та мови у більше ніж шістдесят відсотків хворих: діти стали уважнішими, концентрованішими, краще розуміли та цікавились навколишнім світом, стали більш контактними, краще інтегрувались в дитячому колективі, покращилася вимова, збільшувався словниковий запас та ін.

На сьогодні бюджетна програма "Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування" є однією з головних програм, результати виконання якої стабільно позитивні та мають значний соціальний ефект.

Враховуючи граничні обсяги за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301510, додатковий обсяг фінансування доцільно виділити принаймі у сумі 4 846,0 тис. грн. вартість лікування 1 курсу 24 842,0 гривень.

Обсяг додаткових бюджетних призначень та надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 4 846,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість дітей пільгових категорій, хворих на дитячий церебральний параліч, що потребують реабілітації.	осіб	Звіти регіонів	6 200,0	
<b>продукту</b>					
1	Кількість дітей пільгових категорій що пройдуть реабілітацію	осіб	Договір про надання послуг	449,0	
<b>ефективності</b>					
1	Вартість реабілітації однієї дитини	грн.	Договір про надання послуг	24 842,0	
<b>якості</b>					
1	Питома вага дітей пільгових категорій, хворих на дитячий церебральний параліч, які пройшли реабілітацію до загальної кількості дітей, що потребують реабілітації.	відс.	Звіт міжнародної клініки відновного лікування	7,2	
2	Рівень виконання плану (графіку), щодо направлення на реабілітацію дітей пільгових категорій, хворих на дитячий церебральний параліч.	відс.	Звіт міжнародної клініки відновного лікування		

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2301810	<b>Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»</b>		500 000,0		808 727,6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		500 000,0		808 727,6	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>500 000,0</b>		<b>808 727,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Плановий обсяг у фінансуванні об'єкту на 2016 р. становить 808 727,604 тис. грн., який визначений у відповідності до обсягів та строків, зазначених в Проекті організації будівництва нового сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит», та передбачені Титулом будови (об'єкта), будівництво якої розпочалося у 2011 році. Розрахунки обсягів необхідних додаткових коштів здійснені на підставі кошторису проекту будівництва, який пройшов комплексну державну будівельну експертизу та був затверджений Розпорядженням КМУ від 12.12.2011 № 1280-р. Зазначений обсяг фінансування на 2016 р. забезпечить виконання будівельно-монтажних робіт в розмірі 119 110,892 тис. грн., придбання та монтаж інженерного та медичного обладнання в розмірі 636 872,331 тис. грн. та виконання інших супутніх робіт в розмірі 52 744,831 тис. грн., що наблизить завершення будівництва нового високотехнологічного корпусу та введення його в експлуатацію у II кварталі 2017 року. Завершення комплексу робіт з метою створення важливого елемента модернізації української педіатрії - нового корпусу НДСЛ "ОХМАТДИТ" забезпечить лікування значної частини українських дітей, що очікують черги для виїзду на лікування за кордон, у тому числі здійснення пересадки кісткового мозку пацієнтам від нерідного донора.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	тис.грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1280-р		1 784 751,7
2	Загальна площа будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	кв. м.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1280-р		66 679,0
3	Вартість робіт з будівництва (будівельно-монтажні роботи та інші витрати) по об'єкту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		157 955,6

4	Вартість обладнання для оснащення сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	650 772,0
<b>продукту</b>				
1	Площа збудованого сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	20 199,0
2	Кількість придбаного обладнання для облаштування од. сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»		Проектно-кошторисна документація	3 460,0
<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на 1 кв.м будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	тис.грн.	Розрахунково	7,8
2	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для облаштування сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	тис.грн.	Розрахунково	188,1
<b>якості</b>				
1	Ступінь будівельної готовності сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	відс.	Акт виконаних робіт	99,6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність зазначеного обсягу фінансування на 2016 р. унеможливить вчасне завершення будівництва нового високотехнологічного корпусу та введення його в експлуатацію. Та не дасть можливість здійснювати пересадку кісткового мозку пацієнтам від нерідного донора, що призведе до відтоку грошових коштів за кордон для проведення аналогічних операцій, які могли б здійснюватись в Україні вітчизняними спеціалістами сучасного лікувально-діагностичного комплексу.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2302010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері лікарських засобів</b>	<b>37 448,8</b>	<b>20 351,5</b>	<b>8 582,4</b>	<b>78 283,4</b>	
2110	Оплата праці	21 665,2	10 744,0	4 370,8	34 294,5	
2120	Нарахування на оплату праці	7 853,7	3 946,1	1 586,6	12 448,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 958,1	1 403,0	795,0	2 241,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	319,2	28,2		204,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 145,6	2 703,0	1 384,0	17 634,1	
2250	Видатки на відрядження	692,0	177,1	70,0	685,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 669,0	1 312,2	365,0	2 207,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,4	12,4		64,1	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	113,6			213,0	
2800	Інші поточні видатки	13,0	25,5	11,0	160,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				5 081,0	

3160	Придбання землі та нематеріальних активів				3 048,0
	ВСЬОГО	37 448,8	20 351,5	8 582,4	78 283,4

---

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За зазначеною бюджетною програмою передбачено здійснення видатків, пов'язаних з утриманням центрального апарату Державної служби України з лікарських засобів та 25 територіальних органів. Граничний обсяг бюджетних призначень за бюджетною програмою КПКВ 2302010 "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів" доведений на січень - лютий 2016 року та становить 8582,4 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110, 2120) - 5957,4 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 795,0 тис.грн.; оплату послуг (КЕКВ 2240) - 1384,0 тис. грн.; видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 70,0 тис. грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 365,0 тис.грн. в тому числі: КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 205,2 тис.грн; КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 4,5 тис.грн.; КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 118,0 тис.грн.; КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 37,3 тис.грн.; інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 11,0 тис. грн., що становить 11% від загальної потреби на 2016 рік.

Загальна додаткова потреба Держлікслужби України на 2016 рік становить - 78283,4 тис.грн., з них:

на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110, 2120) - 46743,4 тис.грн. необхідні для збереження кадрового потенціалу державних службовців з необхідною фармацевтичною, економічною, юридичною освітою та досвідом роботи та з метою недопущення зниження мотиваційного потенціалу державних службовців, посилення їх матеріальної заінтересованості в результатах своєї праці та зменшення плинності кадрів на оплату праці працівників центрального апарату та територіальних органів Держлікслужби України для оплати згідно чинного законодавства стимулюючих доплат та надбавок, премій, матеріальних допомог;

На утримання центрального апарату та її 25 територіальних органів для належного здійснення ефективного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, забезпечення населення України якісними та доступними лікарськими засобами та забезпечення функціонування та розвитку державної системи контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібною торгівлі лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, необхідні кошти на:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 2241,4 тис.грн.;

медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220) - 204,8 тис. грн.;

оплату послуг (КЕКВ 2240) - 17634,1 тис. грн., в тому числі: для оплати робіт з проведення державного ринкового нагляду медичних виробів- 1068,4 тис. грн.; для оплати робіт з розроблення гармонізованих стандартів - 728,0 тис. грн.; для закупівлі послуг з підключення до національної системи конфіденційного зв'язку (створення вузла транспортної мережі НСКЗ Держлікслужби, послуги з проектування, монтажу та інсталяції) - 65,0 тис.грн., для закупівлі послуг з побудови абонентського пункту СІТС НСКЗ (проектування, монтаж, інсталяція, побудова КСЗІ на АП СІТС) - 99,0 тис.грн. для сертифікації системи управління якістю центрального апарату Держлікслужби України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2009 - 35,0 тис. грн.; на здійснення видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) для закупівлі послуг з постачання, адаптації, інтеграції та системного супроводу автоматизованих інформаційних систем Програмно-технічний комплекс "Державна інформаційно-аналітична система контролю якості лікарських засобів і медичної продукції", порталу Держлікслужби України, веб-портал СГД, бухгалтерської системи, електронного документообігу, ЄІАС "Лабораторний комплекс контролю якості ЛЗ та ВМ", "автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських засобів від виробника до кінцевого споживача з використанням маркування (кодіфікації) та ідентифікації лікарських засобів), а також носіїв інформації з записом (серверне та клієнтське ліцензійне програмне забезпечення), впровадження в аптечну практику електронної інформаційної системи для запобігання застосування несумісних ЛЗ - 10436,4 тис.грн.; виконання доручення Віце-прем'єр- міністра України від 17.12.2013 № 497/12/1-13-ДСК, від 11.07.2014 № 497/15/1-13-ДСК; від 09.07.2014 № 1024/1/1-14-ДСК на створення комплексної системи захисту інформації та організація державної експертизи на відповідність вимогам нормативної документації (Побудова КСЗІ класу "АС 3" на: Megapolis.Документообіг, "Портал менеджер"; "Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення"; Програмно-технічний комплекс "Державна інформаційно-аналітична система контролю якості ЛЗ та Мп"; Класу АС 1" на автоматизовані системи "Картка", "бухгалтерія Заробітна плата" , "М.Е.ДОК" - 2550,0 тис.грн.;

видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 685,7 тис.грн.;

здійснення видатків на навчання у сфері держзакупівель з видачею свідоцтва членам тендерного комітету, курси підвищення кваліфікації (працівників лабораторії, провізорів, держслужбовців), навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею свідоцтв (КЕКВ 2282) - 64,1 тис.грн.;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 2207,7 тис.грн. в тому числі:

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 1027,1 тис.грн.;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 73,0 тис.грн.;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 915,2 тис.грн.;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 192,4 тис.грн.;

членські внески (КЕКВ 2630) - 213,0 тис. грн. - відповідно до постанови КМУ від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";

інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 160,2 тис. грн.- для сплати пені, штрафів, акредитація лабораторій та у зв'язку з набранням чинності з 01.09.2015 Закону України від 23.05.2015 № 484-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" для сплати судового збору за подання позовних заяв до суддів загальної юрисдикції;

для закупівлі комп'ютерного обладнання та периферійних пристроїв (КЕКВ 3110) (серверне обладнання та системи безперебійного живлення, комп'ютерне обладнання робочих місць, активне мережеве та телекомунікаційне обладнання для відео телефонії, пристрої для друку, швидкісний сканер для сканування документів) - 4 917,0 тис.грн.; обладнання для підключення до національної системи конфіденційного зв'язку (створення вузла транспортної мережі НСКЗ Держлікслужби України, система сигналізації та мережеві пристрої) - 65,0 тис.грн., обладнання для побудови абонентського пункту СІТС НСКЗ (мережеве обладнання, автоматизоване робоче місце, комплекс засобів захисту інформації, програмне забезпечення антивірусного захисту та інше) - 99,0 тис.грн., з метою урахування вимог законодавства у сфері захисту інформації, зокрема Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", а також на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 11.11.2011 року №53789/1/1-11, від 12.12.2011 № 34447/76/1-09 в частині належного фінансування та функціонування системи електронного документообігу і автоматизованого обміну даними, від 21.12.2011 року № 53789/3/1-11, від 29.02.2012 року №53789/9/1-11, доручення Віце-прем'єр-міністра України від 17.12.2013 № 497/12/1-13-ДСК, від 11.07.2014 №497/15/1-13-ДСК; від 09.07.2014 № 1024/1/1-14-ДСК.

На виконання п. 72 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.05.2013 року № 459 "Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011-2020 роки" для забезпечення формування єдиного реєстру працівників фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я (КЕКВ 3160) - 3 048,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>продукту</b>					
1	Кількість проведених територіальними органами перевірок щодо контролю якості лікарських засобів за місцями провадження діяльності	од.	звіти територіальних органів	1 000,0	6 000,0
2	Кількість проведених перевірок дотримання ліцензійних умов з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі за місцями провадження діяльності	од.	звіти центрального апарату і територіальних органів		4 000,0
3	Кількість проведених центральними апаратом перевірок суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність з промислового виробництва лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату		50,0
4	Кількість проведених центральним апаратом перевірок перед видачею ліцензії на впровадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату		17,0
5	Кількість проведених перевірок перед видачею ліцензії на впровадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі за місцями провадження діяльності	од.	звіти центрального апарату і територіальних органів		3 500,0

6	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій і дублікатів ліцензій переоформлених ліцензій з виробництва (в умовах аптеки), лікарських засобів оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами	од.	звіт центрального апарату		3 500,0
7	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій з питань ліцензування промислового виробництва лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату		42,0
8	Кількість серій лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу в лабораторіях	од.	звіти територіальних органів	1 416,0	8 500,0
9	Кількість проведених центральним апаратом перевірок підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики	од.	звіт центрального апарату	2,0	10,0
10	Кількість виданих центральним апаратом сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	звіт центрального апарату	3,0	20,0
11	Кількість виданих центральним апаратом висновків щодо підтвердження відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	звіт центрального апарату	50,0	300,0
12	Кількість виданих центральним апаратом сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС), для лікарських засобів, призначених для споживання людиною	од.	звіт центрального апарату	18,0	110,0
13	Кількість перевірок державного ринкового нагляду безпечності медичних виробів	од.	звіти центрального апарату і територіальних органів		50,0
14	Кількість робіт з інформатизації : 2015 рік - (модернізація, адаптація та супровід автоматизованих систем: "Megapolis.Документообіг", "1 C", "M.E.DOC)	од.	звіт центрального апарату		7,0
15	Кількість опрацьованих центральним апаратом звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	42,0	250,0
16	Кількість проведених центральним апаратом перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату		30,0
17	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату		24,0
18	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій на провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату		48,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість проаналізованих серій лікарських засобів в 1 лабораторії	од.	звіти територіальних органів	53,0	315,0



2	Кількість виданих ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на одного працівника відділу ліцензування оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами центрального апарату (5 осіб)	од.	звіт центрального апарату		700,0
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України, на одного працівника апарату	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	8,0	2,0
4	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів на одного виконавця (3 вик.)	од.	звіт центрального апарату		24,0
<b>якості</b>					
1	Питома вага виявлених фальсифікованих лікарських засобів у загальній кількості заборонених приписами Держлікслужби препаратів		звіт центрального апарату		19,0
2	Рівень впровадження робіт з інформатизації (модернізація, адаптація та супровід автоматизованої системи: "М.Е.ДОС")	відс.	звіт центрального апарату		100,0
3	Частка виданих ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	звіт центрального апарату		70,0
4	Питома вага вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України у їх загальній кількості	відс.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	100,0	100,0
5	Частка виданих ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	звіт центрального апарату		70,0
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01. 2014 року, на 01.01. 2015 року	відс.	звіт центрального апарату		100,0

## Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворюється Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, шляхом злиття Державної служби України з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками, із покладанням на Службу, що утворюється, функцій з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань).

Пунктом 6 вищезгаданої постанови визначено, що центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

У Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 визначено:

Пунктом 10. Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з провадженням діяльності утвореним органом виконавчої влади, покладесться на його керівника.

Пунктом 11. Керівник утвореного органу виконавчої влади забезпечує здійснення заходів, пов'язаних з:

1) державною реєстрацією такого органу;

2) підготовкою:

проекту положення про зазначений орган;

пропозицій щодо встановлення граничної чисельності працівників такого органу;

3) затвердженням відповідно до закону структури та штатного розпису апарату даного органу і кошторису;

4) вирішенням інших питань відповідно до законодавства.

Пунктом 12. Орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється.

Орган виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про його припинення, продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції з формування і реалізації державної політики у визначеній Кабінетом Міністрів України сфері до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади його повноважень та виконання функцій.

Пунктом 13. Акт Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється, видається після здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією утвореного органу виконавчої влади як юридичної особи публічного права, затвердженням положення про нього, структури та штатного розпису його апарату, кошторису та заповненням 30 відсотків вакансій.

Станом на 18 серпня 2015 року жоден з вищезазначених пунктів не виконано, керівника новоутвореного органу не призначено, відповідно не затверджено положення, структура та штатний розпис.

Таким чином, Держлікслужба України на виконання п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та п.12 Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 до моменту утворення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками буде виконувати свої повноваження в повному обсязі.

Отже, для забезпечення функціонування та розвитку державної системи контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрівної торгівлі лікарських засобів, імпорту лікарських засобів та забезпечення населення України якісними та доступними лікарськими засобами потреба у видатках на 2016 рік становить 86865,80 тис. грн. У разі не отримання бюджетних призначень на 2016 рік Держлікслужба України вимушена буде зупинити свою діяльність.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

<b>2303010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками</b>	<b>4 084,5</b>	<b>1 719,7</b>	<b>7 613,6</b>
2110	Оплата праці	2 265,2	991,2	4 308,4
2120	Нарахування на оплату праці	822,3	359,8	1 482,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213,9	50,0	350,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	614,8	179,8	783,3
2250	Видатки на відрядження	40,0	50,0	100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	123,3	78,9	589,4
2800	Інші поточні видатки	5,0	10,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>4 084,5</b>	<b>1 719,7</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За зазначеною бюджетною програмою передбачено здійснення видатків, пов'язаних з утриманням центрального апарату Державної служби України з контролю за наркотиками та 5 територіальних органів. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВ 2303010 "Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками" складає 1719,7 тис.грн., яка забезпечить функціонування ДСКН України лише на два місяці.

Загальна додаткова потреба ДСКН України на 2016 рік становить - 7613,6 тис.грн., з них: на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110, 2120) - 5790,9 тис.грн. необхідні для збереження кадрового потенціалу державних службовців з необхідною фармацевтичною, економічною, юридичною освітою та досвідом роботи та з метою недопущення зниження мотиваційного потенціалу державних службовців, посилення їх матеріальної зацікавленості в результатах своєї праці та зменшення плинності кадрів на оплату праці працівників центрального апарату та територіальних органів ДСКН України для оплати згідно чинного законодавства стимулюючих доплат та надбавок, премій, матеріальних допомог;

На утримання центрального апарату та її 5 територіальних органів для належного здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії їх незаконному обігу, необхідні кошти на:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 350,0 тис.грн.;

оплату послуг (КЕКВ 2240) - 783,3 тис. грн.;

видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 100,0 тис. грн.;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 589,4 тис.грн. в тому числі:

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 285,0 тис.грн.;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 55,0 тис.грн.;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 249,4 тис.гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>заграт</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2015р.№ 85	80,0	80,0
2	Кількість відряджень	люд/дн.	журнали реєстрації відряджень	45,0	150,0
3	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	договори оренди	2 193,7	2 193,7
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0	1,0
<b>продукту</b>					

1	Кількість виданих дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами	од.	звіт	183,0	1 105,0
2	Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	звіт	134,0	850,0
3	Кількість проведених перевірок суб'єктів господарювання	од.	звіт	80,0	570,0
4	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	3 000,0	16 700,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість виданих дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами на 1 виконавця (5 виконавців)	од.	звіт	40,0	210,0
2	Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 1 виконавця (5 виконавців)	од.	звіт	26,0	170,0
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	25,0	208,8
4	Кількість проведених перевірок суб'єктів господарювання на 1 виконавця (22 виконавці)	од.	звіт	5,0	25,9
5	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	тис.грн.	звіт	584,4	592,3
<b>якості</b>					
1	Рівень усунення порушень у сфері обігу наркотичних засобів, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	звіт	100,0	100,0
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	звіт	100,0	100,0
3	Частка виданих дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	звіт	100,0	100,0
4	Частка виданих дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	звіт	100,0	100,0
5	Частка виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	звіт	100,0	100,0

## Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворюється Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, шляхом злиття Державної служби України з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками, із покладанням на Службу, що утворюється, функцій з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань).

Пунктом 6 вищезгаданої постанови визначено, що центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

У Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 визначено:

Пунктом 10. Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з провадженням діяльності утвореним органом виконавчої влади, покладатиметься на його керівника.

Пунктом 11. Керівник утвореного органу виконавчої влади забезпечує здійснення заходів, пов'язаних з:

1) державною реєстрацією такого органу;

2) підготовкою:

проекту положення про зазначений орган;

пропозицій щодо встановлення граничної чисельності працівників такого органу;

3) затвердженням відповідно до закону структури та штатного розпису апарату даного органу і кошторису;

4) вирішенням інших питань відповідно до законодавства.

Пунктом 12. Орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється.

Орган виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про його припинення, продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції з формування і реалізації державної політики у визначеній Кабінетом Міністрів України сфері до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади його повноважень та виконання функцій.

Пунктом 13. Акт Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється, видається після здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією утвореного органу виконавчої влади як юридичної особи публічного права, затвердженням положення про нього, структури та штатного розпису його апарату, кошторису та заповненням 30 відсотків вакансій.

Станом на 18 серпня 2015 року жоден з вищезазначених пунктів не виконано, керівника новоутвореного органу не призначено, відповідно не затверджено положення, структура та штатний розпис.

Таким чином, ДСКН України на виконання п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та п.12 Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 до моменту утворення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками буде виконувати свої повноваження в повному обсязі.

Отже, для забезпечення функціонування потреба у видатках на 2016 рік становить 9333,3 тис. грн. У разі не отримання додаткових бюджетних призначень на 2016 рік ДСКН України вимушена буде зупинити свою діяльність.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2304010	Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби	225 548,1	119 658,1	52 550,2	402 603,6	

2110	Оплата праці	162 152,5	85 186,5	37 514,3	278 844,0
2120	Нарахування на оплату праці	57 784,7	30 922,8	13 580,2	101 287,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235,3	233,4	80,0	7 376,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	774,2	477,7	169,1	5 312,3
2250	Видатки на відрядження	224,2	184,0	60,0	851,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 363,3	2 605,9	1 132,6	8 042,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,9	2,0		176,0
2800	Інші поточні видатки	2,0	45,8	14,0	714,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>225 548,1</b>	<b>119 658,1</b>	<b>52 550,2</b>	<b>402 603,6</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За зазначеною бюджетною програмою передбачено здійснення видатків, пов'язаних з утриманням центрального апарату Державної санітарно-епідеміологічної служби України та 30 територіальних органів. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2304010 "Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби" складає 52550,2, який забезпечить функціонування Держсанепідслужби України лише на 2 місяці.

Додаткова потреба Держсанепідслужби України на 2016 рік становить - 402603,6 тис.грн., з них:

- на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110- 278844,0 тис.грн., КЕКВ 2120- 101287,5 тис.грн.) - 380131,5 тис.грн. зумовлено підвищенням заробітної плати державних службовців центрального апарату та територіальних органів Держсанепідслужби України та підвищення ставок тарифікаційної сітки інших працівників;
- на здійснення видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю поштових марок та конвертів для виконання покладених на Держсанепідслужбу України функцій (КЕКВ 2210) - в сумі 7376,0 тис.грн.

На здійснення видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) всього - 5312,3 тис.грн., в тому числі:

- Для оплати послуги з постачання, інтеграції та системного супроводу та захисту автоматизованих інформаційних систем Держсанепідслужби України (Програмно-технічний комплекс "Санепідситуація", електронний документообіг, державні реєстри, програмне забезпечення послуг з підключення АРМів, реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного порталу адміністративних послуг, портал Держсанепідслужби України - необхідно - 3542,8 тис.грн.; створення комплексної системи захисту інформації та організація державної експертизи на відповідність вимогам нормативної документації (Побудова КСЗІ класу "АС 3" на: Megapolis.Документообіг, "Портал менеджер"; "Державний реєстр документів дозвільного характеру"; автоматизовані системи "Картка", "Парус-Бюджет: бухгалтерія Заробітна плата", "М.Е.ДОК" необхідні кошти в сумі - 1769,5 тис.грн.

- для оплати видатків на відрядження (КЕКВ 2250) - 851,4 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) складає 8042,4 тис.грн. Незважаючи на прийняті міри щодо жорсткої економії бюджетних коштів, доведеного граничного обсягу на 2015 рік не вистачає у зв'язку із підвищенням тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 3344,6 тис.грн;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 342,5 тис.грн.;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 2101,5 тис.грн.;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 2037,9 тис.грн.;

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" - 215,9 тис.грн.;

- для здійснення видатків на навчання у сфері держзакупівель з видачею свідоцтва членам тендерних комітетів територіальних органів, курси підвищення кваліфікації (працівників, держслужбовців), навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею свідоцтв (КЕКВ 2282) необхідно додатково 176,0 тис.грн.;

Для оплати інших поточних видатків - пені, збори, штрафи відповідно до чинного законодавства, судовий збір (КЕКВ 2800) необхідно додатково - 714,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

6	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації відряджень	350,0	700,0
<b>продукту</b>					
3	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних захворювань	тис.од.	Звітні дані	24,0	48,0
4	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	тис.од.	Звітні дані	15,0	30,0
5	Кількість виявлених осіб, які мали контакт з інфекційними хворими та мали ризик одночасного інфікування	тис.од.	Звітні дані	37,0	75,0
6	Кількість хворих під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	Звітні дані	300,0	600,0
7	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	од.	Звітні дані	150,0	300,0
8	Кількість складених в ході проведення епідеміологічних розслідувань актів перевірок дотримання санітарного законодавства	тис.од.	Звітні дані	24,0	47,5
9	Кількість повідомлень про хронічні професійні захворювання (отруєння)	од.	Звітні дані	1 250,0	2 500,0
10	Кількість складених актів розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання	од.	Звітні дані	1 190,0	2 380,0
11	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Звітні дані	1 000,0	2 000,0
12	Кількість складених актів щодо відбору контингенту працюючого населення, що підлягає профілактичним медичним оглядам	од.	Звітні дані	5 000,0	10 000,0
13	Кількість складених актів прийняття дитячого оздоровчого табору	од.	Звітні дані	75,0	150,0
14	Кількість прийнятих центральним апаратом рішень щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	од.	Звітні дані	50,0	100,0
15	Кількість прийнятих територіальними органами рішень щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	од.	Звітні дані	1 250,0	2 500,0
16	Кількість здійснених перевірок рівня гігієнічних знань	тис.од.	Звітні дані	100,0	200,0
17	Кількість наданих центральним апаратом адміністративних послуг суб'єктам господарювання	од.	Звітні дані	2 500,0	5 000,0
18	Кількість наданих територіальними органами адміністративних послуг суб'єктам господарювання	од.	Звітні дані	22 500,0	45 000,0
19	Кількість перевірок суб'єктів господарювання	тис.од.	Звітні дані	25,0	50,0
20	Кількість вжитих адміністративно-запобіжних заходів	од.	Звітні дані	39,0	78,0
21	Кількість опрацьованих центральним апаратом документів	од.	Звітні дані	945,0	1 890,0
22	Кількість опрацьованих центральним апаратом звернень громадян	од.	Звітні дані	60,0	120,0
23	Кількість підготовлених центральним апаратом проектів нормативно-правових актів	од.	Звітні дані	12,0	25,0
24	Кількість опрацьованих територіальними органами документів	од.	Звітні дані	2 465,0	4 934,0
25	Кількість опрацьованих територіальними органами звернень громадян	од.	Звітні дані	37,0	75,0

26	Кількість підготовлених територіальними органами проектів нормативно-правових актів	од.	Звітні дані	140,0	280,0
27	Кількість працівників, що потребують підвищення кваліфікації	осіб	Звітні дані	15,0	30,0
<b>ефективності</b>					
3	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання на 1 працівника територіального органу	од.	Звітні дані	22,0	44,0
4	Кількість наданих адміністративних послуг суб'єктами господарювання на 1 працівника центрального апарату	од.	Звітні дані	39,0	79,0
5	Кількість наданих адміністративних послуг суб'єктами господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Звітні дані	3,0	7,0
6	Кількість опрацьованих документів на 1 працівника центрального апарату	од.	Звітні дані	15,0	30,0
7	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника центрального апарату	од.	Звітні дані	2,0	2,0
8	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Внутрішній облік		66,7
9	Середня вартість одного людино-дня відрядження працівників	грн.	Внутрішній облік	145,4	161,4
<b>якості</b>					
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Ступінь завершення реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України	відс.	Дані звітності	75,0	80,0



## **Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворюється Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, шляхом шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються. Пунктом 6 зазначеної постанови визначено, що центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

У Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 визначено:

Пунктом 10. Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з провадженням діяльності утвореним органом виконавчої влади, покладається на його керівника.

Пунктом 11. Керівник утвореного органу виконавчої влади забезпечує здійснення заходів, пов'язаних з:

1) державною реєстрацією такого органу;

2) підготовкою:

проекту положення про зазначений орган;

пропозицій щодо встановлення граничної чисельності працівників такого органу;

3) затвердженням відповідно до закону структури та штатного розпису апарату даного органу і кошторису;

4) вирішенням інших питань відповідно до законодавства.

Пунктом 12. Орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється.

Орган виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про його припинення, продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції з формування і реалізації державної політики у визначеній Кабінетом Міністрів України сфері до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади його повноважень та виконання функцій.

Пунктом 13. Акт Кабінету Міністрів України про можливість забезпечення здійснення утвореним органом виконавчої влади повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється, видається після здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією утвореного органу виконавчої влади як юридичної особи публічного права, затвердженням положення про нього, структури та штатного розпису його апарату, кошторису та заповненням 30 відсотків вакансій.

Станом на 18 серпня 2015 року не затверджено положення, структура та штатний розпис.

Таким чином, Державна санітарно-епідеміологічна служба України на виконання п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та п.12 Порядку здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 до моменту утворення Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів буде виконувати свої повноваження в повному обсязі.

Відсутність фінансування паралізує роботу центрів надання адміністративних послуг, здійснення карантинних заходів в пунктах пропуску через державний кордон та на митницях призначення на всій території країни, що спричинить значну соціальну напругу в суспільстві та колапс в роботі органів державного управління. На фоні масової міграції населення із зони АТО відсутність державного санітарно-епідеміологічного нагляду в країні посилює негативну тенденцію розвитку санітарно-епідеміологічної ситуації в державі. Окрім іншого, відсутність бюджетних призначень унеможливить виконання заходів з реорганізації Держсанепідслужби України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014р. №442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Враховуючи динамічне зростання транскордонного переміщення людей, товарів та транспортних засобів, появою нових біологічних патогенних агентів (БПА) та нестабільною епідеміологічною ситуацією в світі, гіпотетичною можливістю занесення на територію країни та поширення збудників небезпечних інфекційних хвороб, зменшення виділення коштів для забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення призведе до виникнення і поширення інфекційних хвороб, спалахів та епідемій.

Збільшення фінансування дозволить в повному обсязі виконати вимоги закони України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та міжнародні медико-санітарні правила.

Отже, для забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, реалізації першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових інфекційних захворювань (отруень) потреба у видатках на 2016 рік становить 402603,6 тис. гривень.

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2304020</b>	<b>Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій</b>	<b>761 399,3</b>	<b>834 186,7</b>	<b>1 008 777,3</b>	<b>69 499,9</b>	
2110	Оплата праці	525 322,8	563 981,0	689 526,0		
2120	Нарахування на оплату праці	185 638,0	202 469,2	247 539,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280,9	2 307,5	2 307,5	17 090,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 340,9	15 078,1	15 078,1	10 942,7	
2230	Продукти харчування	65,4	53,7	53,7	233,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	715,5	2 480,4	2 480,4	20 441,0	
2250	Видатки на відрядження	401,9	1 243,0	1 243,0	686,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 574,9	46 218,5	50 193,4	19 493,6	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		182,6	182,6	317,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36,6	150,0	150,0	168,4	
2700	Соціальне забезпечення	19,7	16,7	16,7		
2800	Інші поточні видатки	2,7	6,0	6,0	126,9	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>761 399,3</b>	<b>834 186,7</b>	<b>1 008 777,3</b>	<b>69 499,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За зазначеною бюджетною програмою передбачено здійснення видатків, пов'язаних з утриманням 28 лабораторних центрів, що входять до сфери управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2304020 "Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і життя заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій " становить 93,2% від реальної потреби в видатках.

Загальна додаткова потреба Держсанепідслужби України на 2016 рік становить - 69499,9 тис.грн., з них:

- на здійснення видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для виконання покладених на Держсанепідслужбу України функцій (КЕКВ 2210) - в сумі 17090,4 тис.грн.

На здійснення видатків на закупівлю медикаментів, реактивів, стандартних зразків для проведення лабораторних аналізів щодо моніторингу об'єктів довкілля тощо (КЕКВ 2220) всього- 10942,7 тис. грн.

На закупівлю молока для безплатної видачі працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці (КЕКВ 2230) всього - 233,3 тис. грн.

На здійснення видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) всього - 20441,0 тис.грн., в тому числі:

- Для оплати послуги з постачання, інтеграції та системного супроводу та захисту автоматизованих інформаційних систем Держсанепідслужби України (Програмно-технічний комплекс "Санепідситуація", електронний документообіг, державні реєстри, програмне забезпечення послуг з підключення АРМів, реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного порталу адміністративних послуг, портал Держсанепідслужби; створення комплексної системи захисту інформації та організація державної експертизи на відповідність вимогам нормативної документації (Побудова КСЗІ класу "АС 3" на: Megapolis. Документообіг, "Портал менеджер"; "Державний реєстр документів дозвільного характеру");

автоматизовані системи "Картка", "бухгалтерія Заробітна плата" , "М.Е.ДОК"

На здійснення видатків на відрядження (КЕКВ 2250) всього 686,2 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) складає 19493,6 тис.грн. Незважаючи на прийняті міри щодо жорсткої економії бюджетних коштів, доведеного граничного обсягу на 2016 рік не вистачає у зв'язку із підвищенням тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зокрема:

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" -

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"

Для здійснення заходів по боротьбі з епідеміями (КЕКВ 2281) необхідно додатково коштів в сумі - 317,4 тис.грн.

Для здійснення видатків на навчання у сфері держзакупівель з видачею свідоцтва членам тендерного комітету, курси підвищення кваліфікації (працівників, держслужбовців), навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею свідоцтв (КЕКВ 2282) необхідно додатково 168,4 тис.грн.;

Виплата пенсій і допомоги

Для здійснення інших поточних видатків - пені, збори, штрафи, судовий збір (КЕКВ 2800)- 126,9 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**затрат**

1	Кількість лабораторних центрів (у т.ч. обласних та на видах транспорту) Державної санітарно-епідеміологічної служби	од.	Структура Державної санітарно-епідеміологічної служби України	28,0	
2	Кількість штатних одиниць лабораторних центрів Державної санітарно-епідеміологічної служби	од.	Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1050	22 098,0	

**продукту**

1	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду	тис.од.	Інформація Державної санітарно-епідеміологічної служби України		
2	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених для потреб здійснення соціально-гігієнічного моніторингу	тис.од.	Звітні дані	4 500,0	5 490,0
3	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань за зверненнями громадян	тис.од.	Звітні дані	10,0	12,0
4	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень	тис.од.	Звітні дані	2 000,0	2 440,0
5	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених під час обстеження об'єктів відповідно до ступеню їх ризику	тис.од.	Звітні дані	5,0	6,0
6	Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	тис.од.	Звітні дані	400,0	488,0

**ефективності**

1	Кількість лабораторних досліджень проведених одним лабораторним центром Державної санітарно-епідеміологічної служби України	тис.од.	Інформація Державної санітарно-епідеміологічної служби України		
2	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених для потреб здійснення соціально-гігієнічного моніторингу на 1 працівника лабораторного центру	од.	Звітні дані	204,0	
3	Кількість проведених лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень на 1 працівника лабораторного центру	од.	Звітні дані	91,0	
4	Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань проведених одним лабораторним центром	од.	Звітні дані	18,0	

**якості**

1	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених для потреб здійснення соціально-гігієнічного моніторингу, які не відповідали встановленим нормативам.	відс.	Звітні дані	3,0	
2	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань за зверненнями громадян, які не відповідали встановленим нормативам	відс.	Звітні дані	5,0	
3	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань в рамках надання адміністративних послуг, які не відповідали встановленим нормативам	відс.	Звітні дані	10,0	

4	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень, які не відповідали встановленим нормативам.	відс.	Звітні дані	2,5
5	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених під час обстеження об'єктів відповідно до ступеню їх ризику, які не відповідали встановленим нормативам	відс.	Звітні дані	3,0
6	Питома вага діагностичних лабораторних досліджень, в яких підтверджено діагноз захворювання	відс.	Звітні дані	50,0
7	Питома вага осіб, які були обстежені лабораторно з осередків інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних уражень	відс.	Звітні дані	80,0
8	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції від кількості отриманих заявок	відс.	Звітні дані	
9	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції від кількості отриманих заявок	відс.	Звітні дані	
10	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації від кількості отриманих заявок	відс.	Звітні дані	
11	Рівень погашення заборгованості поточного характеру за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів	відс.	Звітні дані	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність фінансування паралізує роботу центрів надання адміністративних послуг, здійснення карантинних заходів в пунктах пропуску через державний кордон та на митницях призначення на всій території країни, що спричинить значну соціальну напругу в суспільстві та колапс в роботі органів державного управління. На фоні масової міграції населення із зони АТО відсутність державного санітарно-епідеміологічного нагляду в країні посилює негативну тенденцію розвитку санітарно-епідеміологічної ситуації в державі. Окрім іншого, відсутність бюджетних призначень унеможливить виконання заходів з реорганізації Держсанепідслужби України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014р. №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Враховуючи динамічне зростання транскордонного переміщення людей, товарів та транспортних засобів, появою нових біологічних патогенних агентів (БПА) та нестабільною епідеміологічною ситуацією в світі, гіпотетичною можливістю занесення на територію країни та поширення збудників небезпечних інфекційних хвороб, зменшення виділення коштів для забезпечення реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення призведе до виникнення і поширення інфекційних хвороб, спалахів та епідемій.

Збільшення фінансування дозволить в повному обсязі виконати вимоги закони України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та міжнародні медико-санітарні правила.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2305010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань</b>	<b>2 071,7</b>	<b>683,7</b>			
2110	Оплата праці	1 402,6	460,2			
2120	Нарахування на оплату праці	524,0	167,1			

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,8	26,5	
2250	Видатки на відрядження	1,5		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71,8	29,9	
	ВСЬОГО	<b>2 071,7</b>	<b>683,7</b>	<b>0,0</b>

---

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 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	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**продукту**

1	Кількість опрацьованої кореспонденції	од.	звіт		
2	Кількість підготовлених та опрацьованих нормативно- правових актів та наказів нормативно-розпорядчого характеру	од.	звіт		
3	Кількість проведених перевірок по виконанню національної програми з туберкульозу	од.	звіт		
4	Кількість проведених перевірок по виконанню національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	од.	звіт		
5	Кількість виданих ліцензій на право впровадження діяльності з переробки крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів для діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини	од.	звіт		

**ефективності**

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	звіт		
2	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	звіт		
3	Кількість виданих ліцензій на одного працівника	од.	звіт		
4	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	звіт		

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>ВСЬОГО:</b>	6 298 073,6	8 942 023,3	9 043 497,0	10 791 766,9
----------------	-------------	-------------	-------------	--------------