

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я</b>	<b>34 962,4</b>	<b>37 913,0</b>	<b>38 220,4</b>	<b>37 913,0</b>	
2110	Оплата праці	22 570,3	5 168,2	24 837,4	5 168,2	
2120	Нарахування на оплату праці	8 193,2	1 876,0	9 015,6	1 876,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,0	972,4	180,0	972,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 382,4	5 279,2	1 451,9	5 279,2	
2250	Видатки на відрядження	200,0	331,5	200,0	331,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 762,0	823,1	1 861,0	823,1	
2800	Інші поточні видатки	674,5		674,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 208,4		2 208,4	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		19 201,5		19 201,5	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 052,7		2 052,7	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>34 962,4</b>	<b>37 913,0</b>	<b>38 220,4</b>	<b>37 913,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Міністерство охорони здоров'я України по КПКВ 2301010 по загальному фонду на 2017-2018 роки необхідно додатково коштів на рівні 2016 року -37913,0 тис. грн. Граничні обсяги видатків загального фонду Державного бюджету на 2017-2018 роки по бюджетній програмі "Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я" по (КПКВ 2301010) передбачено у сумі 34962,4 тис. грн. та 38220,4 тис.грн. на 260 штатних одиниць.

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 КЕКВ 2110 - 5168,2 тис. гривень.

Додатковий запит необхідно врахувати в сумі 37913,0 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 придбання ліцензійного програмного забезпечення. 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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85	260,0	260,0	260,0	260,0
2	Кількість відряджень	од.	Журнал реєстрації відряджень	156,0	330,0	156,0	330,0
3	Площа приміщень адміністративних будівель МОЗ України	кв. м.	Акт приймання-передачі	10 334,6	10 334,6	10 334,6	10 334,6
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	1,0	1,0	1,0	1,0

#### продукту

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний звіт	250 000,0	250 000,0	300 000,0	300 000,0
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Річний звіт	1 700,0	1 700,0	1 850,0	1 850,0
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів	од.	Річний звіт	800,0	800,0	900,0	900,0
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику	од.	Річний звіт	3 500,0	3 500,0	4 000,0	4 000,0

#### ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Звіт	962,0	962,0	1 154,0	1 154,0
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Звіт	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 працівника	од.	Звіт	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику на 1 працівника	од.	Звіт	13,0	13,0	15,0	15,0
5	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Звіт	769,0	769,0	769,0	769,0

#### якості

1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Книга реєстру доручень	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках 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 2017-2018 роки 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 діяльністю установ та організацій підпорядкованих МОЗ, а також для виконання Розпоряджень, Постанов Кабінету Міністрів та Указів Президента України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301020</b>	<b>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</b>	<b>53 200,4</b>	<b>162 756,6</b>	<b>59 166,4</b>	<b>180 432,0</b>	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	53 200,4	100 447,3	59 166,4	111 455,6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		62 309,3		68 976,4	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>53 200,4</b>	<b>162 756,6</b>	<b>59 166,4</b>	<b>180 432,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 2017 році 162756,6 тис. гривень.

Із додаткової потреби необхідно для виплати заробітної плати з урахуванням підвищення в 2017 році єдиної тарифної сітки, а також обов'язкових доплат, надбавок, виплат та матеріальної допомоги необхідно додаткове виділення коштів у сумі 33673,0 тис. грн.; нарахувань на заробітну плату 12210,9 тис. грн.; для придбання реактивів, спеціального та захисного одягу, посуду та матеріалів до комп'ютерної техніки - 6075,6 тис. грн.; медикаментів для проведення досліджень - 35782,9 тис. грн.; поточного ремонту морально застарілого та фізично зношеного обладнання і будівель НДУ, сплати послуг зв'язку та інших послуг і видатків - 4609,5 тис. грн. (в тому числі для витрат на охорону праці - 143,2 тис. грн., для відрахувань профспілковим організаціям на оздоровчу роботу - 214,8 тис. грн.); видатків на відрядження - 536,6 тис. гривень. У зв'язку з суттєвим підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії необхідно додатково - 6920,3 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 62309,3 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 2017 році для надання клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення необхідно додатково 85,4 тис. грн. та для погодинної оплати здійснення наукового керівництва аспірантів необхідно додатково 553,1 тис. гривень.

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 2018 році 180432,0 тис. гривень.

Із додаткової потреби необхідно для виплати заробітної плати з урахуванням підвищення в 2018 році єдиної тарифної сітки, а також обов'язкових доплат, надбавок, виплат та матеріальної допомоги необхідно додаткове виділення коштів у сумі 37413,6 тис. грн.; нарахувань на заробітну плату 13567,6 тис. грн.; для придбання реактивів, спеціального та захисного одягу, посуду та матеріалів до комп'ютерної техніки - 6726,5 тис. грн.; медикаментів для проведення досліджень - 39612,9 тис. грн.; поточного ремонту морально застарілого та фізично зношеного обладнання і будівель НДУ, сплати послуг зв'язку та інших послуг і видатків - 5175,5 тис. грн. (в тому числі для витрат на охорону праці - 159,3 тис. грн., для відрахувань профспілковим організаціям на оздоровчу роботу - 238,9 тис. грн.); видатків на відрядження - 594,0 тис. гривень. У зв'язку з суттєвим підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії необхідно додатково - 7672,9 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 68976,4 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 2018 році для надання клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення необхідно додатково 92,8 тис. грн. та для погодинної оплати здійснення наукового керівництва аспірантів необхідно додатково 599,8 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	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	3,0	3,0
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5	829,3	1 166,5
4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць дослідників	од.	Штатний розпис	568,5	821,0	568,5	821,0
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць техніків	од.	Штатний розпис	78,8	132,0	78,8	132,0
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	73,0	111,5	73,0	111,5
7	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць інших працівників	од.	Штатний розпис	109,0	102,0	109,0	102,0
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5	829,3	1 166,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5	829,3	1 166,5
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	829,3	1 166,5	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	34,0	34,0
2	Кількість прикладних науково-дослідних робіт	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	158,0	158,0	158,0	158,0
3	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових розробок	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	9,0	9,0	17,0	17,0
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	9,0	9,0	17,0	17,0
5	Кількість завершених в поточному році прикладних наукових розробок	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	49,0	49,0	47,0	49,0

6	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	49,0	49,0	47,0	49,0
7	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4,0	4,0	4,0	4,0
8	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2017	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4,0	4,0	4,0	4,0
9	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2018	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	19,0	19,0	19,0	19,0
11	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	19,0	19,0	19,0	19,0
12	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2018	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	22,0	22,0	22,0	22,0
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	28,0	28,0	28,0	28,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	28,0	28,0	28,0	28,0

15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2018	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	28,0	28,0	28,0	28,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	8,0	8,0	8,0	8,0
17	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	8,0	8,0	8,0	8,0
18	Кількість докторантів на 01.01.2018	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	8,0	8,0	8,0	8,0
19	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0	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	6,0	6,0	5,0	5,0
21	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3,0	3,0	5,0	5,0
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	3,0	3,0	5,0	5,0
23	Випуск докторантів	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3,0	3,0	2,0	2,0

24	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3,0	3,0	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	3 266,0	3 266,0
26	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	370,0	370,0	370,0	370,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	223,8	717,0	249,1	797,6
2	Середні витрати на 1 прикладну науково-дослідну роботу	тис.грн.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	279,4	1 170,4	311,1	1 302,9
3	Витрати на утримання одного зразку колекції	грн.	Річний звіт	35,2	1 429,4	36,7	1 582,3
4	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	34,2	37,6	37,1	40,8
5	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік (з відривом від виробництва)	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	37,8	41,5	41,0	45,1
6	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	49,4	49,4	52,4	52,4
7	Середні витрати на отримання у патентних відомствах охоронних документів	грн.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	211,4	302,9	211,4	334,2
<b>якості</b>							
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних досліджень із загальної кількості	відс.	Реєстр галузевих нововведень	26,5	26,5	50,0	50,0
2	Частка фундаментальних досліджень, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах із загальної кількості	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	73,5	73,5	50,0	50,0
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	100,0	100,0

4	Частка завершених у поточному році прикладних наукових розробок із загальної кількості	відс.	Реєстр галузевих нововведень	31,0	31,0	29,7	29,7
5	Частка прикладних наукових розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах із загальної кількості	відс.	Звіт про наукову діяльність установ	69,0	69,0	70,3	70,3
6	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та отримують науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному випуску	відс.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання та отримують науковий ступінь доктора медичних наук у загальному випуску	відс.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0	100,0	100,0	100,0
8	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.	Звіт про наукову діяльність установ	100,0	100,0	100,0	100,0
9	Частка збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Звіт про наукову діяльність установ	100,0	100,0	100,0	100,0

### **Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

2017

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 та науково-дослідних інститутів необхідно додаткове виділення коштів з державного бюджету у сумі 162756,6 тис. гривень.

З яких для виконання фундаментальних досліджень у 2017 році - 16769,2 тис. грн., на виконання прикладних досліджень - 140453,7 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 4553,4 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 622,3 тис. гривень.

Кошти незабезпечені у 2017 році на відрахування профспілковим організаціям у сумі 214,8 тис. гривень. Незабезпечення відрахувань на охорону праці у сумі 143,2 тис. грн. суперечить виконання положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2018

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 необхідно додаткове виділення коштів з державного бюджету у сумі 180432,0 тис. гривень.

З яких для виконання фундаментальних досліджень у 2018 році - 18647,1 тис. грн., на виконання прикладних досліджень - 155646,0 тис. гривень.

Для збереження та вивчення об'єктів, що становлять національне надбання в державній установі "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України" та в державній установі "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова" необхідно виділити додаткові кошти у сумі 5048,1 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 692,6 тис. гривень. Кошти незабезпечені у 2018 році на відрахування профспілковим організаціям у сумі 238,9 тис. гривень. Незабезпечення відрахувань на охорону праці у сумі 159,3 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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>956 017,2</b>	<b>347 004,7</b>	<b>1 041 679,0</b>	<b>368 362,7</b>	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	956 017,2	318 932,1	1 041 679,0	340 290,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		28 072,6		28 072,6	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>956 017,2</b>	<b>347 004,7</b>	<b>1 041 679,0</b>	<b>368 362,7</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2017 рік

КЕКВ 2282

Обсяг видатків на виконання бюджетної зазначеної програми, який враховано в межах доведеного граничного обсягу загального фонду, 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 на 2017 рік передбачено кошти в обсязі 956 017,2 тис. грн., потреба закладів становить 1 303 021,9 тис. грн., незабезпечені, відповідно до потреби, видатки для виплати у повному обсязі заробітної плати, а саме: обов'язкових надбавок за вчені звання та наукові ступені, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення науково-педагогічного персоналу, а також видатки на індексацію заробітної плати. Необхідно додатково 150788,9 тис. грн., у тому числі: Код 2110 "Оплата праці" 111 207,1 тис. грн., Код 2120 "Нарахування на оплату праці" 395 581,8 тис. гривень.

Незабезпечені у повному обсязі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Граничним обсягом передбачено 5463,0 тис. грн., що складає 14,2 % від потреби по загальному фонду, додатково необхідно 33 130,6 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 1 441,3 тис. гривень. На виконання статті 19 Закону України "Про охорону праці" необхідно передбачити видатки на охорону праці у сумі 960,9 тис. гривень.

Також необхідно додатково передбачити видатки на виплату стипендії студентам - стипендіатам та кошти на індексацію стипендії на Код 2720 "Стипендії" у сумі 90 400,6 тис. гривень та видатки на харчування студентів з числа дітей-сиріт на Код 2230 "Продукти харчування" у сумі 6697,5 тис. грн. Крім того необхідно передбачити видатки на придбання товарів та послуг у загальній сумі 34 764,7 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 році необхідні кошти у сумі 169 75,0 тис. грн., в тому числі: Код 3120 - 925,0 тис. грн., Код 3130 - 15800,0 тис. грн. та Код 3140 - 250,0 тис. гривень.

2018 рік

#### КЕКВ 2282

Обсяг видатків на виконання бюджетної зазначеної програми, який враховано в межах доведеного граничного обсягу загального фонду, 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 на 2017 рік передбачено кошти в обсязі 1 041 679,0 тис. грн., потреба закладів становить 1 410 041,7 тис. грн., незабезпечені, відповідно до потреби, видатки для виплати у повному обсязі заробітної плати, а саме: обов'язкових надбавок за вчені звання та наукові ступені, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення науково-педагогічного персоналу, а також видатки на індексацію заробітної плати. Необхідно додатково 165 312,8 тис. грн., у тому числі: Код 2110 "Оплата праці" 122 345,9 тис. грн., Код 2120 "Нарахування на оплату праці" 42 966,9 тис. гривень.

Незабезпечені у повному обсязі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Граничним обсягом передбачено 5 770,0 тис. грн., що складає 14,2 % від потреби по загальному фонду, додатково необхідно 34 992,6 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 1 585,7 тис. гривень. На виконання статті 19 Закону України "Про охорону праці" необхідно передбачити видатки на охорону праці у сумі 1 057,1 тис. гривень.

Також необхідно додатково передбачити видатки на виплату стипендії студентам - стипендіатам та кошти на індексацію стипендії на Код 2720 "Стипендії" у сумі 95 372,7 тис. гривень та видатки на харчування студентів з числа дітей-сиріт на Код 2230 "Продукти харчування" у сумі 6697,5 тис. грн. Крім того необхідно передбачити видатки на придбання товарів та послуг у загальній сумі 34 524,1 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 році необхідні кошти у сумі 169 75,0 тис. грн., в тому числі: Код 3120 - 925,0 тис. грн., Код 3130 - 15800,0 тис. грн. та Код 3140 - 250,0 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### ефективності

1	Середні витрати на одного студента	грн.	Розрахунки	27 074,2	37 041,8	29 448,5	39 978,6
2	Середні витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунки	11 822,7	15 969,0	13 018,9	17 451,2
3	Середні витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунки	44 708,3	59 775,9	47 991,9	65 501,4
4	Середні витрати на одного докторанта	грн.	Розрахунки	55 665,2	74 378,2	59 647,8	79 269,5
5	Середні витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Розрахунки	5 633,2	7 600,3	6 185,7	8 284,6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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>198 499,7</b>	<b>40 314,0</b>	<b>216 842,5</b>	<b>42 626,0</b>	
2110	Оплата праці	132 157,3	14 846,3	145 104,1	16 271,5	
2120	Нарахування на оплату праці	47 849,9	5 385,3	52 537,8	5 902,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4 008,2		4 008,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257,7	1 089,2	257,7	1 089,2	
2250	Видатки на відрядження		30,0		30,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 487,3	3 307,5	4 740,6	3 494,2	
2700	Соціальне забезпечення	13 747,5	1 420,1	14 202,3	1 603,1	
2800	Інші поточні видатки		56,4		56,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 171,0		10 171,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>198 499,7</b>	<b>40 314,0</b>	<b>216 842,5</b>	<b>42 626,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2017 рік

Обсяг видатків на виконання зазначеної бюджетної програми, який враховано в межах доведеного граничного обсягу загального фонду на 2017 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 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 - 20 231,6 тис. грн., з них на КЕКВ 2110 "Оплата праці" у сумі 14 846,3 тис. грн. і на КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці у сумі 5 385,3 тис. гривень. Необхідно додатково передбачити видатки на виплату індексації до стипендіального фонду на КЕКВ 2720 "Стипендії" у сумі 1 420,1 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 386,4 тис. грн. На виконання статті 19 Закону України "Про охорону праці" необхідно передбачити видатки на охорону праці у сумі 257,6 тис. гривень.

Крім того необхідно передбачити видатки на придбання товарів та послуг у загальній сумі 4 741,1 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 2017 році необхідні кошти (КЕКВ 3110) у сумі 10171,0 тис. грн.

2018 рік

Обсяг видатків на виконання зазначеної бюджетної програми, який враховано в межах доведеного граничного обсягу загального фонду на 2018 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 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 - 22 173,8 тис. грн., з них на КЕКВ 2110 "Оплата праці" у сумі 16271,5 тис. грн. і на КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці у сумі 5 902,3 тис. гривень. Необхідно додатково передбачити видатки на виплату індексації до стипендіального фонду на КЕКВ 2720 "Стипендії" у сумі 1603,1 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 423,5 тис. грн. На виконання статті 19 Закону України "Про охорону праці" необхідно передбачити видатки на охорону праці у сумі 282,3 тис. гривень.

Крім того необхідно передбачити видатки на придбання товарів та послуг у загальній сумі 4 421,6 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 2017 році необхідні кошти (КЕКВ 3110) у сумі 10171,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ефективності</b>							
1	Витрати на одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунки	48 831,1	55 434,8	51 374,3	58 598,1
2	Витрати на одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунки	14 536,9	17 597,2	15 944,1	19 172,0
3	Витрати на одного докторанта	грн.	Розрахунки	64 140,0	72 320,0	67 180,0	76 420,0
4	Витрати на одну особу, яка підвищила кваліфікацію	грн.	Розрахунки	4 696,0	5 658,9	5 135,4	6 152,9

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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>1 669,0</b>	<b>2 240,0</b>	<b>1 835,3</b>	<b>2 258,9</b>	
2110	Оплата праці	1 226,6	129,8	1 349,7	142,5	
2120	Нарахування на оплату праці	441,1	49,1	484,3	53,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		12,0		12,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,3	13,7	1,3	13,7	
2250	Видатки на відрядження		10,0		10,0	

(тис. грн.)

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25,4	26,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 000,0	2 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 669,0</b>	<b>2 240,0</b>
		<b>1 835,3</b>	<b>2 258,9</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У проекті Державного бюджету України на 2017 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 1 669,0 тис.грн. Потреба закладів становить 3 909,0 тис.грн, граничним обсягом передбачено 1 669 тис.грн, необхідно додатково 2 240,0 тис. гривнів.

Так для виплати заробітної плати, обов'язкових надбавок та доплат (КЕКВ 2110) необхідно виділення коштів у сумі 1 325,5 тис.грн, в тому числі додатково необхідно 129,8 тис.грн; нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 479 тис.грн, з них додатково 49,1 тис.грн, видатки на оплату комунальних послуг -25,4 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 необхідні додаткові кошти у сумі 2000,0 тис. грн., що дозволить покращити забезпечення закладів навчальною літературою і сприятиме підвищенню професійної підготовки студентів.

У проекті Державного бюджету України на 2018 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 1 835,3 тис.грн. Потреба закладів становить 4 094,2 тис.грн, граничним обсягом передбачено 1 835,3 тис.грн, необхідно додатково 2 258,9 тис. гривнів.

Так для виплати заробітної плати, обов'язкових надбавок та доплат (КЕКВ 2110) необхідно виділення коштів у сумі 1 465,9 тис.грн, в тому числі додатково необхідно 142,5 тис.грн; нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 525,0 тис.грн, з них додатково 53,8 тис.грн, видатки на оплату комунальних послуг -26,9 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 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### **ефективності**

1	Середні витрати на рецензування 1 примірника навчально-методичної літератури(навчальної програми, нормативного документа)	грн.	Розрахунково	2 772,4	6 493,3	3 048,6	6 800,9
---	---	------	--------------	---------	---------	---------	---------

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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>887 348,2</b>	<b>393 505,1</b>	<b>949 642,4</b>	<b>409 097,0</b>	
2110	Оплата праці	431 414,1	112 051,0	473 757,4	122 838,2	
2120	Нарахування на оплату праці	156 141,8	40 795,5	171 467,1	44 723,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 065,1	25 665,4	3 065,1	25 665,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	172 361,0	42 384,9	172 361,0	42 384,9	
2230	Продукти харчування	33 927,0	33 207,6	33 927,0	33 207,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 084,5	16 106,8	5 084,5	16 106,8	
2250	Видатки на відрядження	70,9	293,4	70,9	293,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81 763,5	15 478,2	86 389,1	16 355,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 089,7		1 089,7	
2700	Соціальне забезпечення	3 456,4	39 587,5	3 456,4	39 587,5	
2800	Інші поточні видатки	63,9	849,0	63,9	849,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 996,1		65 996,1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>887 348,2</b>	<b>393 505,1</b>	<b>949 642,4</b>	<b>409 097,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування забезпечення матеріалами та інвентарем для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін. А також на сплату комунальних та інших послуг, придбання та поновлення обладнання і техніки, проведення будівництва та реконструкцій приміщень закладів зазначеної бюджетної програми.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301120</b>	<b>Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації</b>		<b>5 425,2</b>		<b>5 425,2</b>	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 425,2		5 425,2	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 425,2</b>		<b>5 425,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У проекті Державного бюджету України на 2017 та 2018 рік граничні обсяги видатків на підготовку медичних та фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України не передбачені.

При цьому потреба закладів становить 5 425,2 тис.грн. Для виплати у повному обсязі матеріальної допомоги на оздоровлення та індексації на заробітну плату необхідно передбачити видатки за кодом 2110 "Заробітна плата" у сумі 1 791,9 тис. грн., за кодом 2120 "Нарахування на заробітну плату" - 650,4 тис. гривень. На виконання статті 44 розділу IV Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 року № 1045-XIV необхідно передбачити кошти у сумі 5,1 тис. гривень. На виконання статті 19 Закону України "Про охорону праці" необхідно передбачити видатки на охорону праці у сумі 3,4 тис. гривень. На харчування для дітей-сиріт необхідно видатки у сумі 249,5 тис. грн. Також необхідно передбачити видатки на виплату стипендії, матеріальну допомогу студентам, індексацію стипендії та виплату одноразової адресної допомоги випускникам за кодом 2700 у сумі 1 840,0 тис. грн., кошти на придбання товарів та послуг у сумі 686,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 178,3 тис. грн. і видатки на відрядження у сумі 16,7 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість навчальних закладів	од.	Форма 3-2		10,0		10,0
---	-------------------------------	-----	-----------	--	------	--	------

2 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	11,6	11,6
3 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Форма 3-2	9,5	9,5
4 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць спеціалістів	осіб	Форма 3-2	9,3	9,3
5 Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць робітників	осіб	Форма 3-2	6,5	6,5
6 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	Форма 3-2	36,9	36,9
<b>продукту</b>				
1 Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Форма 3-2	105,0	105,0
2 Кількість студентів, що будуть прийняті на перший курс за денною формою навчання	осіб	Форма 3-2	35,0	35,0
3 Кількість осіб із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Форма 3-2	13,0	13,0
4 Середньорічна кількість стипендіатів денної форми навчання	осіб	Форма 3-2	95,0	95,0
5 Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Форма 3-2	17,0	17,0
6 Кількість студентів випускників	осіб	Форма 3-2	35,0	35,0
7 Кількість студентів- випускників, що будуть працевлаштовані	осіб	Форма 3-2	35,0	35,0
8 Кількість випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямом і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, і яким надаватиметься одноразова адресна грошова допомога	осіб	Форма 3-2	4,0	4,0
<b>ефективності</b>				
1 Витрати на 1 студента (приведене середньорічне число студентів)	грн.	Розрахунок	51 668,5	51 668,5
<b>якості</b>				
1 Відсоток осіб, які отримують диплом молодшого спеціаліста	відс.	Облік	100,0	100,0
2 Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випускників денної форми навчання	відс.	Облік	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**



(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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>936 301,6</b>	<b>1 445 797,8</b>	<b>991 426,6</b>	<b>1 454 182,8</b>	
2110	Оплата праці	381 417,8	39 814,9	418 854,0	43 422,9	
2120	Нарахування на оплату праці	138 101,0	14 770,5	151 655,6	16 110,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 081,2	41 224,5	2 081,2	41 366,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	301 398,2	607 899,4	301 398,2	608 316,2	
2230	Продукти харчування	29 242,5	17 772,7	29 242,5	17 847,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 611,7	50 738,4	8 611,7	51 309,8	
2250	Видатки на відрядження	47,9	46,3	47,9	47,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73 561,6	26 825,5	77 695,8	28 331,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,1	686,2	25,1	722,0	
2700	Соціальне забезпечення	1 763,9	276,5	1 763,9	287,5	
2800	Інші поточні видатки	50,7	847,2	50,7	852,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		644 895,7		645 568,7	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>936 301,6</b>	<b>1 445 797,8</b>	<b>991 426,6</b>	<b>1 454 182,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування забезпечення матеріалами та інвентарем для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін. А також на сплату комунальних та інших послуг, придбання та поновлення обладнання і техніки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	18,0	17,0	18,0	17,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	8 974,8	9 456,7	8 974,8	9 456,7
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3 360,0	3 470,0	3 360,0	3 470,0
4	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Ф 3-4	85,0	35,0	85,0	35,0

#### продукту

1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень та клініках науково-дослідних інститутів)	тис.од.	Ф 3-4	1 138,3	1 329,5	1 138,3	1 329,5
2	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	1 118,8	1 160,4	1 118,8	1 160,4
3	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	Ф 3-4	27,1	10,9	27,1	10,9
4	Кількість проведених оперативних втручань ДУ НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії	од.	Звіти лікувальних установ	2 700,0	4 500,0	2 700,0	4 500,0
5	в т.ч. кількість проведених оперативних втручань в рамках виконання медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань			130,0	150,0	130,0	170,0

#### ефективності

1	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	Ф 20 (річна звітність)	15,0	13,0	15,0	13,0
2	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	Ф 3-4	333,0	334,0	333,0	334,0
3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	Ф 3-4	319,0	311,0	319,0	311,0

#### якості

1	Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	0,1	0,1	0,1	0,1
---	---	-------	--------------------------	-----	-----	-----	-----

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301180</b>	<b>Санаторне лікування окремих категорій населення</b>	<b>465 650,7</b>	<b>143 852,2</b>	<b>497 375,9</b>	<b>144 928,9</b>	
2110	Оплата праці	203 006,6	8 218,9	222 931,7	9 014,1	
2120	Нарахування на оплату праці	73 530,4	2 924,5	80 747,4	3 206,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 305,5	17 736,2	4 305,5	17 736,2	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 862,6	2 351,6	6 862,6	2 351,6
2230	Продукти харчування	87 613,1	34 456,1	87 613,1	34 456,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 399,7	9 000,5	6 399,7	9 000,5
2250	Видатки на відрядження	106,5	74,0	106,5	74,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81 552,7	11 075,3	86 135,8	11 075,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41,2	207,8	41,2	207,8
2700	Соціальне забезпечення	1 991,0	147,3	1 991,0	147,3
2800	Інші поточні видатки	241,4	2 173,4	241,4	2 173,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 581,4		23 581,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)		21 650,0		21 650,0
3140	Реконструкція та реставрація		10 255,2		10 255,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>465 650,7</b>	<b>143 852,2</b>	<b>497 375,9</b>	<b>144 928,9</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме на придбання медикаментів, забезпечення матеріалами та інвентарем для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін. А також на сплату інших послуг, придбання та поновлення обладнання і техніки, проведення капітального ремонту та реконструкції приміщень санаторних закладів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість установ	од.	Ф 3-4	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	3 879,0	3 908,2	3 879,0	3 908,2
3	- в т.ч.в туберкульозних санаторіях	осіб	Ф 3-4	2 064,0	2 093,2	2 064,0	2 093,2
4	Кількість ліжок	од.	Ф 3-4	4 145,0	4 145,0	4 145,0	4 145,0
5	- в т.ч.в туберкульозних санаторіях	од.	Ф 3-4	2 435,0	2 435,0	2 435,0	2 435,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Ф 3-4	1 323,6	1 218,4	1 323,6	1 218,4
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	Ф 3-4	804,3	734,3	804,3	734,3

3 Кількість населення, що отримало санаторне лікування,	тис.чол.	Управлінський облік	42,4	37,9	42,4	37,9
4 - в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.чол.	Управлінський облік	21,7	19,6	21,7	19,6
5 в т.ч. діти та підлітки з соматичними захворюваннями - в т.ч. діти та підлітки з соматичними захворюваннями	тис.чол.	Управлінський облік	20,8	18,3	20,8	18,3
<b>ефективності</b>						
1 Завантаженість ліжкового фонду	днів	Ф 3-4	319,0	294,0	304,0	294,0
2 - в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	Ф 3-4	330,0	302,0	300,0	302,0
3 Середні витрати на утримання одного ліжка	грн.	Розрахунково	85,0	88,8	90,8	88,8
4 - в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Розрахунково	79,7	83,7	85,0	83,7
5 Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Розрахунково	31,0	32,2	32,2	32,2
6 - в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Розрахунково	36,5	37,5	37,5	37,5
<b>якості</b>						
1 Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	відс.	Медичний звіт закладів	100,0	100,0	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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 на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування забезпечення матеріалами та інвентарем для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін. А також на сплату комунальних та інших послуг, придбання та поновлення обладнання і техніки, проведення капітального ремонту та реконструкцій приміщень санаторних закладів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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>106 526,2</b>	<b>40 847,6</b>	<b>116 371,6</b>	<b>41 003,6</b>	
2110	Оплата праці	71 142,3	1 186,4	78 124,9	1 300,2	
2120	Нарахування на оплату праці	25 753,5	429,5	28 281,2	471,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176,7	1 272,3	176,7	1 272,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 577,0	2 818,1	2 577,0	2 818,1	
2230	Продукти харчування	51,3	19,9	51,3	19,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520,8	2 239,6	520,8	2 239,6	
2250	Видатки на відрядження	46,7	21,2	46,7	21,2	

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 964,0	1 079,0	6 299,1	1 079,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,0	38,1	4,0	38,1
2700	Соціальне забезпечення	289,0	2 403,2	289,0	2 403,2
2800	Інші поточні видатки	0,9	69,0	0,9	69,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 740,2		28 740,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)		531,1		531,1

**ВСЬОГО** 106 526,2 40 847,6 116 371,6 41 003,6

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування забезпечення матеріалами та інвентарем для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін. А також на сплату інших послуг, придбання та поновлення обладнання і техніки, проведення капітального ремонту приміщень поліклінік, центрів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість установ	од.	ф 3-4	17,0	20,0	17,0	20,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	ф 3-4	1 797,5	2 198,5	1 797,5	2 198,5

**продукту**

1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Розрахунки закладів	1 218,1	1 493,5	1 218,1	1 493,5
---	----------------------------------	---------	---------------------	---------	---------	---------	---------

**ефективності**

1	Відпрацьовано умовних одиниць працёмкості лікарями стоматологами		ф 20	1 995,9	2 079,3	1 995,9	2 079,3
---	--	--	------	---------	---------	---------	---------

**якості**

1	Рівень зниження кількості осіб, що потребують санації при планових профоглядах	відс.	ф 20	1,2	100,0	1,2	100,0
---	--	-------	------	-----	-------	-----	-------

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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 на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування забезпечення матеріалами та інвентарем для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін. А також на сплату комунальних та інших послуг, придбання та поновлення обладнання і техніки, проведення капітального ремонту приміщень поліклінік, центрів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301280</b>	<b>Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проєкту</b>	<b>342 607,8</b>		<b>322 180,0</b>		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	342 607,8		322 180,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>342 607,8</b>		<b>322 180,0</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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>159 648,1</b>	<b>20 441,1</b>	<b>173 959,6</b>	<b>20 974,5</b>	
2110	Оплата праці	34 305,6		37 672,7		
2120	Нарахування на оплату праці	12 418,6		13 637,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 145,6	1 554,7	3 145,6	1 630,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	371,7	354,6	371,7	359,3	

2230	Продукти харчування		25,0		25,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 674,2	7 958,7	7 674,2	8 045,5
2250	Видатки на відрядження	61,8	164,5	61,8	168,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 078,0	31,9	3 251,0	33,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7,8		8,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 325,0	6 820,2	106 877,5	6 820,2
2700	Соціальне забезпечення	1 262,9	3 435,9	1 262,9	3 777,6
2800	Інші поточні видатки	4,7	72,8	4,7	76,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,0		30,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>159 648,1</b>	<b>20 441,1</b>	<b>173 959,6</b>	<b>20 974,5</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2017-2018 роки 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.

Так, загальна додаткова потреба за зазначеною бюджетною програмою на 2017 рік становить 20441,1 тис. грн., з них:

КЕКВ 2210 У зв'язку з підвищенням цін на матеріали, обладнання та інвентар необхідно збільшити видатки на суму 1554,7 тис. гривень.

КЕКВ 2220 У зв'язку з підвищенням цін на медикаменти та перев'язувальні матеріали необхідно збільшити видатки на суму 354,6 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 7958,7 тис. гривень.

КЕКВ 2250 У зв'язку з підвищенням цін на проїзд у залізничному та автомобільному транспорті необхідно збільшити видатки у сумі 164,5 тис. гривень.

КЕКВ 2270 У зв'язку із значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії необхідно збільшити видатки у сумі 31,9 тис. гривень.

КЕКВ 2282 - 7,8 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 2015 рік додатково необхідно 3435,9 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 72,8 тис. гривень.

КЕКВ 3110 Загальна сума додаткової потреби складає 15,0 тис. гривень.

Так, загальна додаткова потреба за зазначеною бюджетною програмою на 2018 рік становить 20974,5 тис. грн., з них:

КЕКВ 2210 У зв'язку з підвищенням цін на матеріали, обладнання та інвентар необхідно збільшити видатки на суму 1630,5 тис. гривень.

КЕКВ 2220 У зв'язку з підвищенням цін на медикаменти та перев'язувальні матеріали необхідно збільшити видатки на суму 359,3 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 8045,5 тис.гривень.

КЕКВ 2250 У зв'язку з підвищенням цін на проїзд у залізничному та автомобільному транспорті необхідно збільшити видатки у сумі 168,9 тис. гривень.

КЕКВ 2270 У зв'язку із значним підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії необхідно збільшити видатки у сумі 33,3 тис.гривень.

КЕКВ 2282 - 8,2 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 2018 рік додатково необхідно 3777,6 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 76,0 тис.грн.

КЕКВ 3110 Загальна сума додаткової потреби складає 30,0 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### продукту

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"	42,0	200,0	39,0	200,0
---	--------------------------------------	------	--	------	-------	------	-------

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для повного забезпечення проведення на відповідному рівні закладів охорони здоров'я бланками листів непрацездатності, виплатами стипендій видатних діячів галузі охорони здоров'я, збору та обробки медичної статистичної інформації, а також здійснення окремих заходів в організації та регулювання устано системи охорони здоров'я та інш. за даною бюджетною програмою необхідно додатково передбачити кошти на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме : на придбання медикаментів, продуктів харчування забезпечення матеріалами та інвентарем , бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та м'який інвентар, енергоносіїв та комунальних послуг та ін. А також на придбання та поновлення обладнання і техніки, проведення капітального ремонту та реконструкцій приміщень закладів зазначеної бюджетної програми.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7



<b>2301360</b>	<b>Лікування громадян України за кордоном</b>	<b>203 948,9</b>	<b>150 911,2</b>	<b>203 948,9</b>	<b>150 911,2</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 295,9	1 295,9	1 295,9	1 295,9
2700	Соціальне забезпечення	202 653,0	149 615,3	202 653,0	149 615,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>203 948,9</b>	<b>150 911,2</b>	<b>203 948,9</b>	<b>150 911,2</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 хворим 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 2017 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### **продукту**

1	Кількість хворих, направлених на лікування за кордоном	осіб	Протоколи засідань комісії МОЗ по направленню на лікування за кордоном	87,0	87,0	87,0	87,0
---	--	------	--	------	------	------	------

#### **ефективності**

1	Середньорічна вартість лікування одного хворого	тис.грн.	Фінансовий звіт МОЗ України	4 078,9	1 105,3	4 078,9	1 105,3
---	---	----------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------

#### **Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301390</b>	<b>Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням</b>	<b>22 453,8</b>		<b>22 453,8</b>		
2700	Соціальне забезпечення	22 453,8		22 453,8		

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

22 453,8

22 453,8

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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>3 480 441,6</b>	<b>4 835 679,6</b>	<b>3 480 441,6</b>	<b>4 867 242,4</b>	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 472 093,9	4 501 385,3	3 472 093,9	4 532 948,2	
2230	Продукти харчування	8 347,7	7 647,1	8 347,7	7 647,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		326 647,2		326 647,1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3 480 441,6</b>	<b>4 835 679,6</b>	<b>3 480 441,6</b>	<b>4 867 242,4</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2017 рік

Граничними показниками бюджетних коштів на 2017 рік видатки по бюджетній програмі КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за загальним фондом передбачаються у сумі 3480441,6 тис. грн., що не задовольняє 100 % потребу у забезпеченні хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

У 2017 році за напрямом "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" передбачається закупити імунобіологічні препарати на суму 571 763,9 тис. грн., що не відповідає 100% потребі за даними регіонів (враховуючи стрімкий ріст цін починаючи з 2014 року), яка складає 704773,7 тис. гривень. Обсяг цих коштів не дозволить закупити необхідну кількість вакцин. Додатково необхідно 133 009,8 тис. гривень. 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 епідемії, 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 2017 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 2017 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.

На заходи протидії захворюванню на туберкульоз з метою поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, потреба на закупівлю медикаментів для лікування туберкульозу складає 913 870,3 тис.гривень. Додатково необхідно 713 677,5 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 59 614,7 тис.грн., додатково необхідні кошти у сумі 47 679,1 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.

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). Потреба у обсягах коштів державного бюджету для закупівлі антиретровірусних препаратів для забезпечення ПВТ, АРТ та ПКП складають на 2017 рік не менше 1 125 261,8 тис. гривень. Додатково за цим напрямом необхідно 871 394,0 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 потреба складає 548339,8 тис.грн., додатково необхідно 452 478,3 тис.гривень. Граничними обсягами видатками взагалі не передбачено кошти на закупівлю високоартісного медичного обладнання. На виконання заходу Програми необхідно закупити діагностичне та лабораторне обладнання на суму 25 733,1 тис.гривень. 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 1 349 375,4 тис.гривень.

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 .

Для реалізації "Централізованих заходів розвитку донорства крові та її компонентів" у 2017 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), додатково необхідно кошти у сумі 261 970,3 тис.гривень. 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 імунохемилюмінесцентних 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 дороговартісне 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 результативних показників і призведуть до неефективного використання виділених державою коштів. 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 2017 рік необхідно передбачити додаткові кошти на придбання обладнання для закладів служби крові на суму орієнтовно 441 000,0 тис. гривень.

Термін дії Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період 2016 року закінчується 31.01.2016 року. Граничних обсягів видатків, які є на рівні 2015 року, і складають 397 552,9 тис. грн., недостатньо для забезпечення потреби у 2017 році за напрямками:

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 фенілкетонурию - додатково потрібно у сумі 7 647,1 тис. гривень.

централізована закупівля реактивів для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурию 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 2017 році на забезпечення потреби для централізованої закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених додатково необхідно 14 700,8 тис. гривень. Серед причин смертності новонароджених в Україні дихальні розлади займають провідне місце. Своєчасне введення цих препаратів при забезпеченні комплексу адекватної терапії дає можливість знизити рівні перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та виходжування недоношених новороджених. На забезпечення потреби для закупівлі препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах на 2017 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 7 266,5 тис. гривень. На забезпечення потреби для закупівлі антирезусного 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 тяжкими захворюваннями на 2017 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 25270,7 тис. гривень. Всього на виконання "Заходів з охорони репродуктивного здоров'я нації" необхідно додаткові кошти в обсязі 49 478,7 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 2017 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 7 756,5 тис. гривень.

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 високовартісного медичного обладнання. У ряді областей України є проблемні питання з надання невідкладної медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання у зв'язку із відсутністю ангиографічного обладнання, потребують дооснащення ангиографами 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 ендovasкулярних втручань хворим з церебро-васкулярною патологією, відсутнє або застаріле, та не дає змогу надавати допомогу хворим на сучасному рівні. З метою забезпечення невідкладною медичною допомогою хворих на гострий інфаркт міокарда та інші серцево-судинні захворювання просимо передбачити кошти з державного бюджету у 2017 році для першочергового придбання ангиографічного 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 останніми роками 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 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. 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 2017 рік 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 2017 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. 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. 100% потреба регіонів на 2017 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%-ва потреба (за даними 2014 року) у видатках значно перевищує передбачені граничні видатки у сумі 44 886,0 тис.гривень. Згідно заявок регіонів першочергова потреба у ендопротезах та наборах інструментів для їх імплантації на 2017 рік визначена виходячи з потреби 2015 року і складає 157 086, 8 тис. гривень. Додаткова потреба за напрямом складає 112 200,8 тис.гривень.

У 2017 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 62 634,7 тис.грн. (для забезпечення 100% потреби), додатково необхідно 42 894,4 тис.гривень. Також до приладів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну Bio-Rad D 10 додатково необхідні кошти у сумі 23 726,1 тис.грн. для закупівлі тест-систем та 95,7 тис.грн. для закупівлі упаковок тест-систем контролю якості.

У 2017 році на виконання заходу із забезпечення лікування та профілактики хворих на вірусні гепатити В і С при передбачених граничних видатках - 121 558,8 тис.грн., при сьогоднішньому рівні цін, згідно із заявками регіонів першочергова потреба на 2016 рік становить 636 031,3 тис.гривень. Додаткова потреба складає 514 472,5 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.

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 у 2017 році додаткові 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 легеновому стовбурі. Хворі на легеневу артеріальну гіпертензію потребують постійного прийому медичних препаратів, які використовуються протягом усього життя, постійно, безперервно.

Також у 2017 році необхідно виділити додаткові 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. 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 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

2018 рік

Граничними показниками бюджетних коштів на 2018 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 2018 році за напрямом "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" передбачається закупити імунобіологічні препарати на суму 571 763,9 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. 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 2018 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 2018 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 135263,2 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.

На заходи протидії захворюванню на туберкульоз з метою поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, потреба на закупівлю медикаментів для лікування туберкульозу складає 913 646,8 тис. гривень. Додатково необхідно 713 454,0 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 58 642,2 тис.грн., додатково необхідні кошти у сумі 46 706,6 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.

Граничних обсягів бюджетного фінансування на 2018 рік 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). Потреба у обсягах коштів державного бюджету для закупівлі антиретровірусних препаратів для забезпечення ПВТ, АРТ та ПКП складають на 2017 рік не менше 1 141 958,0 тис. гривень. Додатково за цим напрямом необхідно 888 090,2 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 потреба складає 564 402,5 тис.грн., додатково необхідно 468 311,0 тис.гривень. Граничними обсягами видатками взагалі не передбачено кошти на закупівлю високоартісного медичного обладнання. На виконання заходу Програми необхідно закупити діагностичне та лабораторне обладнання на суму 25 733,1 тис.гривень. 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 1 382 134,3 тис.гривень.

За напрямом "Централізовані заходи для лікування онкохворих дітей" для надання спеціалізованої медичної допомоги дітям зі злоякісними новоутвореннями у 2018 році необхідні додаткові кошти для закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення у сумі 179 388,1 тис. гривень .

Для реалізації "Централізованих заходів розвитку донорства крові та її компонентів" у 2018 році передбачені у сумі 160 915,3 тис. грн. граничні видатки не відповідають у повному обсязі потребі регіонів, яка складає 422 885,6 тис.гривень (згідно заявок регіонів станом на III кв. 2015 року), додатково необхідно кошти у сумі 261 970,3 тис.гривень. 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, інвалідацією 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 виконання зобов'язань України по Угоді з асоціації з Європейським союзом необхідно забезпечити дотримання вимог євродиректив з питань безпеки та якості донорської крові та її компонентів на 2018 рік необхідно передбачити додаткові кошти на придбання обладнання для закладів служби крові на суму орієнтовно 441 000,0 тис.гривень.

Термін дії Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період 2016 року закінчується 31.01.2016 року. Граничних обсягів видатків, які є на рівні 2015 року, і складають 397 552,9 тис.грн., недостатньо для забезпечення потреби у 2018 році за напрямками:

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 артриту - 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 2018 році на забезпечення потреби для централізованої закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених додатково необхідно 14 700,8 тис.гривень. Серед причин смертності новонароджених в Україні дихальні розлади займають провідне місце. Свочасне введення цих препаратів при забезпеченні комплексу адекватної терапії дає можливість знизити рівні перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та виходжування недоношених новороджених. На забезпечення потреби для закупівлі препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах на 2018 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 7 266,5 тис гривень. На забезпечення потреби для закупівлі антирезусного 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 тяжкими захворюваннями на 2018 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 49478,7 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 2018 рік додатково потрібно обсяг бюджетних призначень у сумі 7 756,5 тис. гривень. 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" на 2018 рік необхідні додаткові кошти у сумі 200 000,0 тис.грн. на закупівлю високовартісного медичного обладнання. У ряді областей України є проблемні питання з надання невідкладної медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання у зв'язку із відсутністю ангиографічного обладнання, потребують дооснащення ангиографами 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 ендovasкулярних втручань хворим з церебро-васкулярною патологією, відсутнє або застаріле, та не дає змогу надавати допомогу хворим на сучасному рівні. З метою забезпечення невідкладною медичною допомогою хворих на гострий інфаркт міокарда та інші серцево-судинні захворювання просимо передбачити кошти з державного бюджету у 2018 році для першочергового придбання ангиографічного 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 останніми роками 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 321570,5 тис. гривень. Станом на 01.01.2015 в Україні 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. 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 2018 рік 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 2018 рік необхідні додаткові кошти у сумі 165865,6 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. 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. 100% потреба регіонів на 2018 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%-ва потреба (за даними 2014 року) у видатках значно перевищує передбачені граничні видатки у сумі 44 886,0 тис.гривень. Згідно заявок регіонів першочергова потреба у ендопротезах та наборах інструментів для їх імплантації на 2018 рік визначена виходячи з потреби 2015 року і складає 157 086, 8 тис. гривень. Додаткова потреба за напрямом складає 112 200,8 тис.гривень.

У 2018 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 19 072,6 тис.гривень. Також до приладів для визначення



рівня глікозилизованого гемоглобіну Bio-Rad D 10 додатково необхідні 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 необхідні кошти у сумі 42 894,4 тис.гривень.

У 2018 році на виконання заходу із забезпечення лікування та профілактики хворих на вірусні гепатити В і С при передбачених граничних видатках - 121 558,8 тис.грн..., при сьогоднішньому рівні цін, згідно із заявками регіонів першочергова потреба на 2016 рік становить 636031,3 тис.гривень. Додаткова потреба складає 514472,5 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.

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 у 2018 році додаткові 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 легеновому стовбурі. Хворі на легеневу артеріальну гіпертензію потребують постійного прийому медичних препаратів, які використовуються протягом усього життя, постійно, безперервно.

Також у 2018 році необхідно виділити додаткові 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. 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 и з наявними засобами захисту інформації. Планується 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

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 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 100 914,1 тис.гривень

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**2301410 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини** **58 669,0** **61 746,9**

2110	Оплата праці		21 212,2		22 953,7	
2120	Нарахування на оплату праці		7 647,5		8 275,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 361,4		1 470,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 142,7		2 314,1	

2250	Видатки на відрядження	10,2	11,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 221,8	2 399,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,6	38,4
2800	Інші поточні видатки	11,0	12,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 072,6	3 318,4
3130	Капітальний ремонт	954,0	954,0
3140	Реконструкція та реставрація	20 000,0	20 000,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>58 669,0</b>	<b>61 746,9</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2017

Відповідно до п. 4 Постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" необхідно додатково для виплати працівникам бібліотеки та музеїв 4007,6 тис.грн. та відповідно нарахувань - 1436,7 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 додатково: для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1301,6 тис.грн., оплати інших послуг, навчання, підвищення кваліфікації працівників, - 2019,1 тис.грн., видатків на відрядження - 5,2 тис. гривень.

Крім того, відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV необхідно додатково передбачити кошти на суму 63,6 тис.грн. А також, керуючись Законом України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII, додатково необхідно 42,4 тис. грн.

КЕКВ 2270 У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги необхідно збільшити видатки на суму 967,0 тис. гривень.

Для придбання обладнання та предметів довгострокового користування Національній науковій медичній бібліотеці України додатково необхідно 1934,6 тис.грн. та Національного музею медицини України необхідно додатково 1138,0 тис. гривень.

Для реставрації будівлі Національного музею медицини необхідно додатково 20000,0 тис.гривень.

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

Граничні обсяги видатків загального фонду державного бюджету у 2017 роц, які передбачені Міністерству культури України становлять 24799,2 тис. грн., в тому числі для виплати заробітної плати, обов'язкових надбавок і доплат ( КЕКВ 2110) - 17204,6 тис. грн.; нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 6210,8 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 тис. грн., для оплати комунальних послуг та енергоносіїв 1254,8 тис. грн., (в тому числі за КЕКВ 2271 - 1028,1 тис. грн., КЕКВ 2272 - 16,9 тис. грн., КЕКВ 2273 - 209,8 тис. грн.); за (КЕКВ 2280) - 1,0 тис. гривень.

2018

Відповідно до п. 4 Постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" необхідно додатково для виплати працівникам бібліотеки та музеїв 4319,4 тис.грн. та відповідно нарахувань - 1548,3 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 додатково: для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1410,5 тис.грн., оплати інших послуг, навчання, підвищення кваліфікації працівників, - 2185,6 тис.грн., видатків на відрядження - 6,0 тис. гривень.

Крім того, відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV необхідно додатково передбачити кошти на

суму 68,9 тис.грн . А також, керуючись Законом України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-ХІІ, додатково необхідно 45,9 тис. грн.

КЕКВ 2270 У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги необхідно збільшити видатки на суму 1074,3 тис. гривень.

Для придбання обладнання та предметів довгострокового користування Національній науковій медичній бібліотеці України додатково необхідно 2089,4 тис.грн. та Національного музею медицини України необхідно додатково 1229,0 тис. гривень.

Для реставрації будівлі Національного музею медицини необхідно додатково 20000,0 тис.гривень.

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

Граничні обсяги видатків загального фонду державного бюджету у 2018 роц, які передбачені Міністерству культури України становлять 26815,6 тис. грн., в тому числі для виплати заробітної плати, обов'язкових надбавок і доплат ( КЕКВ 2110) - 18634,3 тис. грн.; нарахувань на заробітну плату (КЕКВ 2120) - 6727,0 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 тис. грн., для оплати комунальних послуг та енергоносіїв 1325,3 тис. грн., (в тому числі за КЕКВ 2271 - 1085,9 тис. грн., КЕКВ 2272 - 17,8 тис. грн., КЕКВ 2273 - 221,6 тис. грн.); за (КЕКВ 2280) - 1,0 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграт</b>							
1	Кількість установ	од.	Номенклатура закладів МОЗ		3,0		3,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць керівників бібліотеки	од.	Форма 3-1		4,0		4,0
3	Середньорічна кількість штатних одиниць керівників музеїв	од.	Форма 3-1		6,0		6,0
4	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів бібліотеки	од.	Форма 3-1		134,0		134,0
5	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів музеїв	од.	Форма 3-1		39,0		39,0
6	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій бібліотеки	од.	Форма 3-1		11,5		11,5
7	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій музеїв	од.	Форма 3-1		20,0		20,0
8	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників бібліотеки	од.	Форма 3-1		28,0		28,0
9	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників музеїв	од.	Форма 3-1		51,0		51,0
10	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки (п.2+п.4+п.6+п.8)	од.	Форма 3-1		177,5		177,5
11	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв (п.3+п.5+п.7+п.9)	од.	Форма 3-1		117,0		117,0
12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2012	од.	Форма 3-1		177,5		177,5
13	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2012	од.	Форма 3-1		117,0		117,0
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.07.2012	од.	Форма 3-1		177,5		177,5
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.07.2012	од.	Форма 3-1		117,0		117,0

16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2013	од.	Форма 3-1	177,5	177,5
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2013	од.	Форма 3-1	117,0	117,0
18	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1 577,1	1 577,8
19	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	35,9	35,9
<b>продукту</b>					
1	Кількість читачів	тис.чол.	Статзвіт про діяльність бібліотеки	65,0	65,0
2	Кількість книговидач	тис.од.	Статзвіт про діяльність бібліотеки	1 430,0	1 430,0
3	Середьорічна кількість відвідувачів музеїв	тис.чол.	Звіт про діяльність музею	115,8	115,8
4	Середньорічна кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Звіт про діяльність музею	8,6	8,6
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Облік установи	374,8	405,6
2	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Облік установи	296,2	305,5
3	Середні витрати на одну екскурсію у музеях	грн.	Облік установи	3 988,8	4 114,1

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301460</b>	<b>Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту</b>	<b>370 703,4</b>	<b>146 340,1</b>	<b>406 391,3</b>	<b>154 388,8</b>	
2110	Оплата праці	261 273,7	15 769,1	286 917,7	16 636,4	
2120	Нарахування на оплату праці	94 859,2	5 707,5	104 169,6	6 021,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8 335,5		8 793,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 355,2	48 336,3	1 355,2	50 994,8	
2230	Продукти харчування	345,3	18 130,1	345,3	19 127,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,7	12 243,2	76,7	12 916,6	
2250	Видатки на відрядження		175,9		185,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 703,2	34 644,6	13 436,7	36 550,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		622,8		657,0	
2700	Соціальне забезпечення	90,1	1 896,9	90,1	2 001,3	
2800	Інші поточні видатки		478,2		504,5	

**ВСЬОГО**

370 703,4

146 340,1

406 391,3

154 388,8

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 на утримання закладів, що фінансується за даною бюджетною програмою, а саме на придбання медикаментів, продуктів харчування забезпечення матеріалами та інвентарем для санітарно-гігієнічного обслуговування закладів, бензин, придбання витратних матеріалів для діагностичного обладнання та автотранспорту, м'який інвентар та ін. А також на сплату інших послуг, придбання та поновлення обладнання і техніки, проведення капітального ремонту приміщень поліклінік, стаціонарів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2301490	Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високоартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	60 699,3		60 699,3		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58 218,3		58 218,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 481,0		2 481,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>60 699,3</b>		<b>60 699,3</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2301510</b>	<b>Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування</b>	<b>11 154,0</b>	<b>4 846,0</b>	<b>11 154,0</b>	<b>4 846,0</b>	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 154,0	4 846,0	11 154,0	4 846,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>11 154,0</b>	<b>4 846,0</b>	<b>11 154,0</b>	<b>4 846,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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", у рамках якої у 2011 році проведена реабілітація 642 дітей з числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених та багатодітних сімей, у 2012 році - 1027 дітей, у 2013 - 770 дітей. Всього у 2011-2013 роках реабілітація проведена для 2439 дітей із числа пільгових категорій.

На 2014 рік заплановано провести реабілітацію 385 дітей, що становить всього біля 4,3 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 4844,6 тис. грн. (311 дітей x 15578 грн. (вартість лікування 1 курсу) = 4844,6 тис. грн.), що забезпечить реабілітацію 311 дітей та загалом дасть змогу пройти курс реабілітації в клініці 1027 пацієнтам, що однак становитиме 11,5% від потреби. (1027 дітей x 15578 грн. (вартість лікування 1 курсу) = 15 998,6 тис. грн.)

Обсяг додаткових бюджетних призначень та надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 4844,6 тис. грн. та на 2017 рік - 4844,6 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість дітей пільгових категорій, хворих на дитячий церебральний параліч, що потребують реабілітації	осіб	звіти регіонів	6 200,0	8 908,0	6 200,0	8 908,0
---	---	------	----------------	---------	---------	---------	---------

**продукту**

1	Кількість дітей пільгових категорій, що пройдуть реабілітацію	осіб	Договір про надання послуг	563,0	311,0	644,0	311,0
---	---	------	----------------------------	-------	-------	-------	-------

**ефективності**

1	Вартість реабілітації однієї дитини	відс.	Договір про надання послуг	24 842,0	15 578,0	24 842,0	15 578,0
---	-------------------------------------	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

**якості**

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	9,1	3,5	10,1	3,5
---	--	-------	---	-----	-----	------	-----

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2301810	Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»		85 546,4			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		85 546,4			
<b>ВСЬОГО</b>			<b>85 546,4</b>			

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Плановий обсяг у фінансуванні об'єкту на 2017 р. становить 85 546,4 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 розпочалось 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 2017 р. забезпечить оплату виконаних в минулих роках, але не оплачених будівельно-монтажних робіт в розмірі 59 301,1 тис. грн., придбаного та вмонтованого інженерного обладнання в розмірі 2 800,9 тис. грн. та інших супутніх робіт в розмірі 16 364,7 тис. грн., а також виконання пуско налагоджувальних робіт по об'єкту в розмірі 7 079,7 тис. грн., що дозволить завершити будівництво нового високотехнологічного корпусу та ввести 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

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 (пусконаладжувальні роботи та інші витрати) по об'єкту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		7 079,7		
4	Вартість виконаних та неоплачених у 2011-2014 роках робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		78 466,7		

#### продукту

1	Площа збудованого сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		66 679,0		
---	---	--------	----------------------------------	--	----------	--	--

#### ефективності

1	Середні витрати на 1 кв.м. пусконаладжувальних робіт з діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"	грн.	Проектно-кошторисна документація		106,2		
---	---	------	----------------------------------	--	-------	--	--

#### якості

1	Ступінь будівельної готовності сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	відс.	Акт виконаних робіт		100,0		
---	--	-------	---------------------	--	-------	--	--

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність зазначеного обсягу фінансування на 2017 р. не дозволить вчасно завершити будівництво нового високотехнологічного корпусу та ввести 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 дійснюватись в Україні вітчизняними спеціалістами сучасного лікувально-діагностичного комплексу.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2302010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері лікарських засобів</b>		<b>159 300,6</b>		<b>124 418,2</b>	
2110	Оплата праці		38 665,3		38 665,3	
2120	Нарахування на оплату праці		14 035,5		14 035,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 036,4		3 036,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		204,8		204,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		50 218,4		60 336,0	
2250	Видатки на відрядження		755,7		755,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 572,7		2 572,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		64,1		64,1	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		213,0		213,0	
2800	Інші поточні видатки		171,2		171,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 363,5		4 363,5	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		45 000,0			
<b>ВСЬОГО</b>			<b>159 300,6</b>		<b>124 418,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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 на 2017-2018 роки за бюджетною програмою КПКВ 2302010 "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів" відсутній.

Загальна додаткова потреба Держлікслужби України на 2017 рік становить - 159300,6 тис.грн., на 2018 становить - 124418,2 тис. грн. з них:

на оплату праці та нарахування на неї у 2017 -2018 роках (КЕКВ 2110, 2120) - 52700,8 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 Держлікслужби України для оплати згідно чинного законодавства стимулюючих доплат та надбавок, премій, матеріальних допомог;

На утримання центрального апарату та її 25 територіальних органів у 2017- 2018 роках 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 роздрібної торгівлі лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, необхідні кошти на:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар у 2017- 2018 роках (КЕКВ 2210) - 3036,4 тис.грн.;

медикаменти та перев'язувальні матеріали у 2017- 2018 (КЕКВ 2220) - 204,8 тис. грн.;

оплату послуг у 2017 році (КЕКВ 2240) - 50218,4 тис. грн., в тому числі: для оплати робіт з проведення державного ринкового нагляду медичних виробів- 1284,4 тис. грн.;

для оплати робіт з розроблення гармонізованих стандартів - 364,0 тис. грн.; для проведення наглядового аудиту відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2009 системи управління якістю центрального апарату Держлікслужби України - 19,0 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. Побудова КСЗІ на автоматизовані системи Держлікслужби України - 44495,8 тис.грн.;

оплату послуг у 2018 році (КЕКВ 2240) -60336,0 тис. грн., в тому числі: для оплати робіт з проведення державного ринкового нагляду медичних виробів- 1522,0 тис. грн.; для оплати робіт з розроблення гармонізованих стандартів - 260,0 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. Побудова КСЗІ на автоматизовані системи Держлікслужби України - 54495,8 тис.грн.;

видатки на відрядження у 2017-2018 роках (КЕКВ 2250) - 755,7 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 у 2017-2018 роках (КЕКВ 2270) - 2572,7 тис.грн. в тому числі:

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 1232,3 тис.грн.;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 77,5 тис.грн.;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1033,2 тис.грн.;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 229,7 тис.грн.;

членські внески у 2017-2018 роках (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 у 2017-2018 роках (КЕКВ 2800) - 171,2 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 у 2017-2018 роках (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) - 4 363,5 тис.грн.;

для закупівлі програмних продуктів з передачею виключних майнових прав у 2017 році (КЕКВ 3160): розробка системи контролю якості лікарських засобів за допомогою використання маркування (кодіфікації) та методів ідентифікації об'єктів - 45 000, 0 тис. грн. на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 26.04.2012 року № 17913/0/1-12 та від 28.04.2012 року та № 18098/1/1-12, Указу Президента України від 30 серпня 2012 року № 526 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року "Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами" з метою введення з урахуванням міжнародного досвіду обов'язкового індивідуального кодування виробником кожної упаковки лікарського засобу. Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV, передбачено досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом. Відповідно до Державної програми активації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 № 187 в частині недопущення надходження на ринок України недоброякісної, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я та навколишнього природного середовища медичної продукції. За допомогою зазначеної системи контролю якості планується відстежувати та ідентифікувати товар в режимі реального часу, отримуючи інформацію про те, де і ким зроблений лікарський засіб, коли зроблений, який термін його придатності та інше. Впровадження маркування суттєво підвищить точність знань про доступність запасів лікарських засобів, безпеку пацієнтів, надасть 100% впевненість в автентичності товару, забезпечить прозорість процесів обігу фармацевтичної продукції. Технологічний захист підсилюється ще тим, що кожна мітка є унікальною і при централізованому державному обліку міток та з тісною взаємодією з інформаційними ресурсами контролю якості Держлікслужби України, легко відстежити приналежність цієї мітки та безпосередньо лікарського засобу до певної партії, перевірити документацію щодо якості лікарського засобу, дозволи та інше. Залучення виробників, дистриб'юторів та аптечних мереж надасть можливість обліку та контролю переміщення продукції, що унеможливить будь-яку навіть по одиначку дублікацію зловмисниками.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Кількість бюджетних установ	од.	звіт		26,0		26,0
2	Кількість лабораторій	од.	звіт		25,0		25,0
3	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85		129,0		129,0
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85		591,0		591,0
5	Витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання з перед установленим програмним забезпеченням, периферійних пристроїв, автоматичної телефонної станції (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, АТС та комплектуючі) системи відстеження в обігу лікарських засобів від виробника до кінцевого споживача з використанням	з тис.од.	акт приймання-передачі		4 363,5		4 363,5
6	Кошторисна вартість створення автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських засобів від виробника до кінцевого споживача з використанням маркування (кодіфікації) та ідентифікації лікарських засобів	тис.грн.	звіт центрального апарату		45 000,0		

#### продукту

1	Кількість проведених територіальними органами перевірок щодо контролю якості лікарських засобів за місцями провадження діяльності	од.	звіти територіальних органів		20 000,0		21 000,0
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		5 000,0		5 000,0
3	Кількість проведених центральним апаратом перевірок суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність з промислового виробництва лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату		50,0		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		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 господарської діяльності	од.	звіт центрального апарату і територіальних органів		3 000,0		3 000,0

6	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібно торгівлі лікарськими засобами	од.	звіт центрального апарату	3 000,0	3 000,0
7	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій з питань ліцензування промислового виробництва лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату	41,0	41,0
8	Кількість серій лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу в лабораторіях	од.	звіти територіальних органів	28 000,0	29 000,0
9	Кількість проведених центральним апаратом перевірок підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики	од.	звіт центрального апарату	10,0	10,0
10	Кількість виданих центральним апаратом сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	звіт центрального апарату	20,0	20,0
11	Кількість виданих центральним апаратом висновків щодо підтвердження відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	звіт центрального апарату	300,0	300,0
12	Кількість виданих центральним апаратом сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтвержень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною	од.	звіт центрального апарату	110,0	110,0
13	Кількість перевірок державного ринкового нагляду од. безпечності медичних виробів	од.	звіти центрального апарату і територіальних органів	70,0	92,0
14	Кількість робіт з інформатизації	од.	звіти центрального апарату і територіальних органів	7,0	6,0
15	Кількість опрацьованих центральним апаратом звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	250,0	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	30,0
17	Кількість проведених центральним апаратом перевірок суб'єктів що здійснюють господарську діяльності з імпорту лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату	24,0	24,0
18	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату	48,0	48,0
19	Придбання створення автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських засобів від виробника до кінцевого споживача з використанням маркування (кодіфікації) та ідентифікації лікарських засобів	од.	акт приймання-передачі	1,0	

ефективності

1	Кількість проаналізованих серій лікарських засобів од. в 1 лабораторії		звіти територіальних органів	1 037,0	1 074,0
2	Кількість виданих ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлено ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва (в умовах аптеки) лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі на одного виконавця (5 осіб)	од.	звіт центрального апарату	600,0	600,0
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України, на одного працівника апарату	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2,0	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 (2 вик.)	од.	звіт центрального апарату	24,0	24,0
5	Кількість виданих центральним апаратом ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій,	од.	звіт центрального апарату	21,0	21,0
6	Середня вартість роботи по інформатизації	тис.грн.	звіт центрального апарату	13 408,5	9 809,9
7	Кількість відстежених (ідентифікованих) лікарських засобів	од.	звіт центрального апарату	750 000,0	1 500 000,0
<b>якості</b>					
1	Питома вага виявлених фальсифікованих та підозрілих щодо фальсифікації лікарських засобів від загальної кількості заборонених розпорядженнями Держлікслужби України	відс.	звіт центрального апарату	19,0	19,0
2	Частка виданих ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	од.	звіт центрального апарату	70,0	70,0
3	Частка виданих ліцензій, копій ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	од.	звіт центрального апарату	70,0	70,0
4	Рівень впровадження робіт з інформатизації	відс.	звіт центрального апарату	100,0	100,0
5	Рівень створення автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських засобів	відс.	звіт центрального апарату	100,0	100,0
6	Рівень впровадження другої та третьої черг автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських засобів	відс.	звіт центрального апарату	100,0	100,0
7	Рівень готовності бази даних, що забезпечить внесення інформації щодо кодування упаковок лікарських засобів	відс.	звіт центрального апарату	100,0	100,0
8	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	98,0	98,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках 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 вищезгаданого 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 роздрібно торгівлі лікарських засобів, імпорту лікарських засобів та забезпечення населення України якісними та доступними лікарськими засобами потреба у видатках на 2017 рік становить 159300,6 тис. грн. та у 2018 році 124418,2 тис. грн. У разі не отримання бюджетних призначень на 2017 - 2018 роки Держлікслужба України вимушена буде зупинити свою діяльність.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

<b>2303010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками</b>		<b>9 333,3</b>		<b>9 333,3</b>	
----------------	--	--	----------------	--	----------------	--

2110	Оплата праці		5 299,6		5 299,6	
2120	Нарахування на оплату праці		1 842,3		1 842,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		400,0		400,0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963,1	963,1
2250	Видатки на відрядження	150,0	150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	668,3	668,3
2800	Інші поточні видатки	10,0	10,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 333,3</b>	<b>9 333,3</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (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.

Загальна додаткова потреба ДСКН України на 2017-2018 роки становить - 9333,3 тис.грн., з них:

на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110, 2120) - 7141,9 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) - 400,0 тис.грн.;

оплату послуг (КЕКВ 2240) - 963,1 тис. грн.;

видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 150,0 тис.грн.;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) - 668,3 тис.грн. в тому числі:

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 475,4 тис.грн.;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 11,7 тис.грн.;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 181,2 тис.грн.;

інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 10,0 тис. грн.- для сплати пені, штрафів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### **затрат**

1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.2015р.№ 85		77,0		77,0
2	Кількість відряджень	люд/дн.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції		150,0		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 26.12.2011р.№1399		1,0		1,0

#### **продукту**

1	Кількість виданих дозволів на експортно-імпорتنі операції з наркотичними засобами, психотропних речовинами і прекурсорами	од.	звіт		1 105,0		1 105,0
---	---	-----	------	--	---------	--	---------



2	Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобами, психотропних речовинами і прекурсорами	од.	звіт	850,0	850,0
3	Кількість проведених перевірок суб'єктів господарювання	од.	звіт	570,0	570,0
4	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	журнал ресстрації вхідної та вихідної кореспонденції	16 700,0	16 700,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість виданих дозволів на експортно-імпорتنі операції з наркотичними засобами, психотропних речовинами і прекурсорами на 1 виконавця (5 виконавців)	од.	звіт	210,0	210,0
2	Кількість виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобами, психотропних речовинами і прекурсорами на 1 виконавця (5 виконавців)	од.	звіт	170,0	170,0
3	Кількість проведених перевірок суб'єктів господарювання на 1 виконавця (22 виконавців)	од.	звіт	25,9	25,9
4	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	тис.грн.	звіт	592,3	592,3
5	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	журнал ресстрації вхідної та вихідної кореспонденції	208,8	208,8
<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-імпорتنі операції з наркотичними засобами, психотропних речовинами і прекурсорами у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	звіт	100,0	100,0
4	Частка виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобами, психотропних речовинами і прекурсорами у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	звіт	100,0	100,0

### **Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках 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 ДСКН України потреба у видатках на 2017-2018 роки становить 9333,3 тис. грн.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2304010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби</b>		<b>455 153,8</b>		<b>455 153,8</b>	
2110	Оплата праці		316 358,3		316 358,3	
2120	Нарахування на оплату праці		114 867,7		114 867,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7 456,0		7 456,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 481,4		5 481,4	
2250	Видатки на відрядження		911,4		911,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		9 175,0		9 175,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		176,0		176,0	
2800	Інші поточні видатки		728,0		728,0	
<b>ВСЬОГО</b>			<b>455 153,8</b>		<b>455 153,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відсутній граничний обсяг бюджетних призначень на 2017-2018 роки за бюджетною програмою КПКВК 2304010 "Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби" не забезпечує реальної потреби у видатках на утримання Державної санітарно-епідеміологічної служби України та її територіальних органів. Так, загальна потреба за зазначеною бюджетною програмою на 2017 рік становить 455153,9 тис. грн., з них: - на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110-316358,3 тис. грн., КЕКВ 2120-114867,7 тис. грн.) - 431226,0 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 та інвентарю для виконання покладених на Держсанепідслужбу України функцій (КЕКВ 2210) - в сумі 7456,0 тис. грн.

на здійснення видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) всього - 5481,4 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 - 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", "бухгалтерія Заробітна плата", "М.Е.ДОК" необхідні кошти в сумі - 1938,6 тис. грн.

Для оплати видатків на відрядження (КЕКВ 2250) - 911,4 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) складає 9175,0 тис. грн., зокрема:

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 3815,6 тис. грн.;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 390,7 тис. грн.;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 2397,4 тис. грн.;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 2324,9 тис. грн.;

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" - 246,4 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 176,0 тис. грн.;

Для оплати інших поточних видатків - пені, збори, штрафи відповідно до чинного законодавства (КЕКВ 2800) необхідно додатково - 728,0 тис. грн.

Загальна потреба за зазначеною бюджетною програмою на 2018 рік становить 455153,9 тис. грн., з них: - на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110, 2120) - 431226,0 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 та інвентарю для виконання покладених на Держсанепідслужбу України функцій (КЕКВ 2210) - в сумі 7456,0 тис. грн

- на здійснення видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) всього - 5481,4 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 - 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", "бухгалтерія Заробітна плата", "М.Е.ДОК" необхідні кошти в сумі - 1938,6 тис. грн.

Для оплати видатків на відрядження (КЕКВ 2250) - 911,4 тис. грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) складає 9175,0 тис. грн., зокрема:

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 3815,6 тис. грн.;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 390,7 тис. грн.;

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 2397,4 тис. грн.;

КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 2324,9 тис. грн.;

КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" - 246,4 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 - 176,0 тис. грн.;

Для оплати інших поточних видатків - пені, збори, штрафи відповідно до чинного законодавства (КЕКВ 2800) необхідно додатково - 728,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

#### затрат

1	Кількість територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1382		30,0		30,0
2	Кількість державних підприємств	од.	Розпорядження КМУ від 03.10.2012 №744-р Наказ Держсанепідслужби України від 04.06.13 №130		3,0		3,0
3	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85		58,0		58,0
4	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85		6 300,0		6 300,0
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399		31,0		31,0
6	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації відряджень		700,0		700,0

#### продукту

1	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних захворювань	тис.од.	Звітні дані		48,0		48,0
2	Кількість ліквідованих групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	тис.од.	Звітні дані		30,0		30,0
3	Кількість виявлених осіб, які мали контакт з інфекційними хворими та мали ризик одночасного інфікування	тис.од.	Звітні дані		75,0		75,0
4	Кількість хворих під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	Звітні дані		600,0		600,0
5	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	тис.од.	Звітні дані		300,0		300,0
6	Кількість складених в ході проведення епідеміологічних розслідувань актів перевірок дотримання санітарного законодавства	тис.од.	Звітні дані		47,5		47,5
7	Кількість повідомлень про хронічні професійні захворювання (отруєння)	од.	Звітні дані		2 500,0		2 500,0
8	Кількість складених актів розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання	од.	Звітні дані		2 380,0		2 380,0
9	Кількість складених санітарно-гігієнічних характеристик умов праці	од.	Звітні дані		2 000,0		2 000,0
10	Кількість складених актів щодо відбору контингенту працюючого населення, що підлягає профілактичним медичним оглядам	од.	Звітні дані		10 000,0		10 000,0
11	Кількість складених актів прийняття дитячого оздоровчого табору	од.	Звітні дані		150,0		150,0

12	Кількість прийнятих центральним апаратом рішень од. щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами		Звітні дані	100,0	100,0
13	Кількість прийнятих територіальними органами од. рішень щодо можливості (неможливості) видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	од.	Звітні дані	2 500,0	2 500,0
14	Кількість здійснених перевірок рівня гігієнічних знань	тис.од.	Звітні дані	200,0	200,0
15	Кількість наданих центральним апаратом адміністративних послуг суб'єктам господарювання	од.	Звітні дані	5 000,0	5 000,0
16	Кількість наданих територіальними органами адміністративних послуг суб'єктам господарювання	од.	Звітні дані	45 000,0	45 000,0
17	Кількість перевірок суб'єктів господарювання	тис.од.	Звітні дані	50,0	50,0
18	Кількість вжитих адміністративно запобіжних заходів	од.	Звітні дані	78,0	78,0
19	Кількість опрацьованих центральним апаратом документів	од.	Звітні дані	1 890,0	1 890,0
20	Кількість опрацьованих центральним апаратом звернень громадян	од.	Звітні дані	120,0	120,0
21	Кількість підготовлених центральним апаратом проєктів нормативно-правових актів	од.	Звітні дані	25,0	25,0
22	Кількість опрацьованих територіальними органами документів	од.	Звітні дані	4 934,0	4 934,0
23	Кількість опрацьованих територіальними органами звернень громадян	од.	Звітні дані	75,0	75,0
24	Кількість підготовлених територіальними органами проєктів нормативно-правових актів	од.	Звітні дані	280,0	280,0
25	Кількість працівників, що потребують підвищення кваліфікації	осіб	Звітні дані	30,0	30,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання на 1 працівника територіального органу	тис.од.	Звітні дані	44,0	44,0
2	Кількість наданих адміністративних послуг суб'єктам господарювання на 1 працівника центрального апарату	од.	Звітні дані	79,0	79,0
3	Кількість наданих адміністративних послуг суб'єктам господарювання на 1 працівника територіального органу	од.	Звітні дані	7,0	7,0
4	Кількість опрацьованих документів на одного працівника центрального апарату	од.	Звітні дані	30,0	30,0
5	Кількість опрацьованих звернень громадян на одного працівника центрального апарату	од.	Звітні дані	2,0	2,0
6	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Звітні дані	66,7	66,7
7	Середня вартість одного людино-дня відрядження працівника	грн.	Звітні дані	145,4	145,4
<b>якості</b>					
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

## **Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках 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 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, структури 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 (отруєнь) потреба у видатках на 2017 рік становить 455153,9 тис. грн., та на 2018 рік 455153,9 тис. грн. У разі не отримання бюджетних призначень на 2017-2018 роки Держсанепідслужба України вимушена буде зупинити свою діяльність.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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>1 117 003,7</b>	<b>72 002,8</b>	<b>1 222 338,6</b>	<b>69 949,6</b>	
2110	Оплата праці	766 980,1		842 259,2		
2120	Нарахування на оплату праці	275 345,9		302 371,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 307,5	17 804,2	2 307,5	19 023,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 078,1	11 983,5	15 078,1	9 822,2	
2230	Продукти харчування	53,7	244,8	53,7	220,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 480,4	21 239,6	2 480,4	23 343,1	
2250	Видатки на відрядження	1 243,0	763,4	1 243,0	603,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53 159,7	19 314,8	56 190,3	16 284,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	182,6	317,4	182,6	317,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,0	181,1	150,0	181,1	
2700	Соціальне забезпечення	16,7		16,7		
2800	Інші поточні видатки	6,0	154,0	6,0	154,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 117 003,7</b>	<b>72 002,8</b>	<b>1 222 338,6</b>	<b>69 949,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2017-2018 роки за бюджетною програмою КПКВК 2304020 "Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій" також не забезпечує реальної потреби у видатках на утримання Державної санітарно-епідеміологічної служби України та її лабораторних центрів.

Так, загальна додаткова потреба за зазначеною бюджетною програмою на 2017 рік становить 72 002,8 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 17804,2 тис.грн.

На здійснення видатків на закупівлю медикаментів, реактивів, стандартних зразків для проведення лабораторних аналізів щодо моніторингу об'єктів довкілля тощо (КЕКВ 2220) всього - 11983,5 тис. грн.

На закупівлю молока для безплатної видачі працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці (КЕКВ 2230) всього - 244,8 тис. грн.;

на здійснення видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) всього - 21239,6 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 763,4 тис. грн;  
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) складає 19314,8 тис.гривень.

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

- 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 181,1тис.грн.;

Для здійснення інших поточних видатків -пені, збори, штрафи (КЕКВ 2800)- 154,0 тис.гривень.

Загальна додаткова потреба за зазначеною бюджетною програмою на 2018 рік становить 69949,6 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 19023,6 тис.грн

На здійснення видатків на закупівлю медикаментів, реактивів, стандартних зразків для проведення лабораторних аналізів щодо моніторингу об'єктів довкілля тощо (КЕКВ 2220) всього- 9822,2 тис. грн.

На закупівлю молока для безплатної видачі працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці (КЕКВ 2230) всього - 220,9 тис. грн.

- на здійснення видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) всього - 23343,1 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, порталДержсанепідслужби ; 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 603,1 тис. грн

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) складає 16284,2 тис.гривень.

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

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 - 181,1 тис.грн.;

Для здійснення інших поточних видатків -пені, збори, штрафи (КЕКВ 2800) - 154,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань проведених для потреб здійснення соціально-гігієнічного моніторингу	тис.од.	Звітні дані	4 500,0	5 490,0	4 500,0	5 490,0
2	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань за зверненнями громадян	тис.од.	Звітні дані	10,0	12,0	10,0	12,0
3	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	2 000,0	2 440,0
4	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	5,0	6,0



**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках 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.

---

**ВСЬОГО:**

9 408 836,0

8 617 880,1

9 816 127,2

8 605 194,8

**Заступник Міністра**

---

(підпис)**Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ**

---

(прізвище та ініціали)**Директор Департаменту фінансово-ресурсного  
забезпечення**

---

(підпис)**Володимир ЯКУБІВСЬКИЙ**

---

(прізвище та ініціали)