

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

1. Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

231

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2311160	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	16 476,4	18 972,6	18 972,6	155 512,2	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	16 476,4	18 972,6	18 972,6	155 512,2	
	ВСЬОГО	16 476,4	18 972,6	18 972,6	155 512,2	

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

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2311160 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії" не забезпечує реальної потреби у видатках на забезпечення закладів охорони здоров'я.

Загальна додаткова потреба на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії складає 155512,2 тис. гривень.

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

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

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

(тис. грн.)

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

2311300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	121 694,4	137 992,3	137 992,3	176 436,2
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	121 694,4	137 992,3	137 992,3	137 077,2
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				39 359,0
	ВСЬОГО	121 694,4	137 992,3	137 992,3	176 436,2

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

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2311300 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги" не забезпечує реальної потреби у видатках на забезпечення закладів охорони здоров'я.

Загальна додаткова потреба включає в себе необхідність придбання медикаментів, виробів медичного призначення на суму 123597,2 тис. грн., медичного обладнання на суму 39359 тис. грн. та паливно-мастильних матеріалів на суму 13480 тис. грн. для забезпечення швидкої медичної допомоги, що в свою чергу потребує внесення змін до назви та порядку використання бюджетних коштів у 2016 році.

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

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

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

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2311350	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою	119 382,6				
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	119 382,6				
	ВСЬОГО	119 382,6	0,0		0,0	

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

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

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

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

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2311410	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам		44 769 353,4	53 074 003,0	37 346 592,9	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		44 769 353,4	53 074 003,0	24 875 119,8	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				12 471 473,1	
	ВСЬОГО	0,0	44 769 353,4	53 074 003,0	37 346 592,9	

(тис. грн.)

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

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2311410 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" не забезпечує потреби у поточних видатках на функціонування закладів охорони здоров'я на 37346592,9 тис. грн., зокрема:

- за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" - 10881724,9 тис. грн., у тому числі на проведення індексації - 4 085 388,2 тис. грн., оскільки обмеження, внесені Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII до статті 5 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", визначені лише фінансовими можливостями відповідних бюджетів, що суперечить конституційним нормам, адже соціальні гарантії не можна зменшувати.

Звідси випливає, що наявність такої норми без особливого порядку індексації не дозволяє не проводити індексацію доходів, що виплачуються з державного бюджету.

Отже, заклади охорони здоров'я не мають права не нараховувати індексацію заробітної плати працівникам.

Індексація заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я 2015 році нараховувалася відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами) та офіційно опублікованих індексів споживчих цін за звітний місяць;

- за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1071278,6 тис. грн., для забезпечення закладів охорони здоров'я необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем (відповідно до табеля оснащення), у зв'язку з складною економічною ситуацією в країні (девальвація курсу національної валюти, та як наслідок різке підвищення рівня цін);

- за КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 9161475,1 тис. грн., у зв'язку з складною економічною ситуацією в країні (девальвація курсу національної валюти, та як наслідок різке підвищення цін на медикаменти), в тому числі 511921,3 тис. грн. для забезпечення життєво необхідними лікарськими препаратами хворих на цукровий та нецукровий діабет (інсулін, десмопресин), на суму 587821,4 тис. грн. для забезпечення проведення життєво необхідної процедури гемодіалізу хворим з хронічною нирковою недостатністю та на 54 498,5 тис. грн. для забезпечення лікарськими засобами в закладах охорони здоров'я ветеранів війни (у зв'язку із збільшенням нормативів витрат на медикаменти з 40 грн. на 1 ліжко/день до 65 грн.) відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про збільшення норм витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я ветеранів війни". Проект погоджений зацікавленими центральними органами виконавчої влади, та найближчим часом буде направлено на проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України;

- за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 1932768,3 тис. грн., в тому числі на продукти харчування в закладах охорони здоров'я ветеранів війни - 43598,9 тис. грн. (у зв'язку із збільшенням нормативів витрат на харчування з 35 грн. на 1 ліжко/день до 55 грн.) відповідно до проекту вищезазначеного проекту постанови;

- за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 784740,6 тис. гривень;

- за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 1043132,3 тис. грн. у зв'язку із різким підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії;

- за КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" - 12471473,1 тис. грн. на підтримання в належному стані приміщень, що мають значний термін експлуатації, придбання необхідного обладнання та інвентарю для забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я.

У зв'язку із цим МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р № 11", у якому, зокрема, передбачена норма стосовно спрямування медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальні видатки за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров'я.

До загального обсягу додаткової потреби, у тому числі належать видатки на утримання закладів охорони здоров'я, які з 1 січня 2015 року спеціалізовані медико-санітарні частини та заклади охорони здоров'я залізничного транспорту України з урахуванням заходів щодо плану дій з бюджетної децентралізації в Україні передані на фінансування/отримання фінансової підтримки з місцевих бюджетів (Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік").

При цьому обсяг медичної субвенції для фінансування зазначених закладів становить 60 відсотків від обсягу видатків, що був передбачений їм у 2014 році, оскільки розрахунок медичної субвенції здійснювався відповідно до порядку розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами, визначеному статтею 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", при цьому заклади охорони здоров'я залізничного транспорту України обслуговують за лінійним принципом персонал та членів їх сімей, та приписне населення, в межах залізниць, за місцем розташування закладів охорони здоров'я залізничного транспорту України.

Місцевими органами виконавчої влади вживаються заходи стосовно вишукування додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, упорядкування штатної чисельності тощо, однак такі заходи не можуть у повній мірі забезпечити покриття дефіциту коштів, що виник у зв'язку із різким підвищенням споживчих цін.

З урахуванням зазначеного та зважаючи на обмеженість фінансових можливостей місцевих бюджетів та складну економічну та політичну ситуацією в країні процес наповнення місцевих бюджетів ускладнений, у зв'язку з цим просимо вишукати можливість передбачити додаткові кошти на утримання зазначених закладів охорони здоров'я в обсязі 337 901,4 тис. грн. (у тому числі для утримання спеціалізованих медико-санітарні частин у обсязі 161 641,4 тис. грн. та для утримання закладів охорони здоров'я залізничного транспорту України - 176 260,0 тис. грн.).

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

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

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

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2311430	Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру		45 000,0		114 053,5	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		45 000,0		114 053,5	
	ВСЬОГО	0,0	45 000,0		114 053,5	

(тис. грн.)

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

Кошти необхідні для завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру, оскільки виникла соціальна напруга в області, викликана тривалою зупинкою роботи вищезазначеного центру. Збільшилась кількість дітей, які померли у віці 0-6 діб, збільшилась кількість смертей ранньої неонатальної смертності на 10,6%. Значно зросло навантаження на працюючі пологові стаціонари.

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

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

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

Збільшиться необхідність у коштах на завершення реконструкції перинатального центру, оскільки зростуть ціни на матеріали, продовжиться руйнація будівель де вже проведені роботи. Продовжить зростати соціальна напруга серед жінок-породіль, медиків та середнього персоналу (котрі залишились без робочих місць та відповідно без заробітної плати. Відповідно збільшиться кількість смертей ранньої неонатальної смертності, смертності породіль. Продовжить зростати навантаження на працюючі пологові стаціонари м.Львова та області.

Враховуючи ситуацію, яка виникла в державі, альтернативних заходів для забезпечення виконання бюджетної програми не існує.

ВСЬОГО:		257 553,4	44 971 318,3	53 230 967,9	37 792 594,8	
----------------	--	-----------	--------------	--------------	--------------	--