

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної академії медичних наук України

(оприлюднюється за загального розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

« 23 » лютого 2016 р. № 20/185

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 656 | Національна академія медичних наук України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 6561000 | Національна академія медичних наук України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 6561040 | 0750 | Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>243 253,3</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>196 495,0</u> тис. гривень. | | |
| | та із спеціального фонду - <u>46 758,3</u> тис. гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |
| | - Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"; | | |
| | - Закон України від 18.03.2004 №1621-IV "Про державні цільові програми"; | | |
| | - Указ Президента України від 24.02.1993 № 59 "Про Академію медичних наук України"; | | |
| | - Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 № 211 "Питання Академії медичних наук України"; | | |
| | - Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"; | | |
| | - Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №174". | | |

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення конкурентноздатності вітчизняної медичної науки в галузі теоретичних та прикладних досліджень

7. Мета бюджетної програми:

Одержання нових знань про основні закономірності порушень життєдіяльності організму, забезпечення досягнень принципово нових результатів у галузі медичної науки, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання фундаментальних досліджень та прикладних наукових і науково-технічних розробок
2	Впровадження результатів для оптимізації системи охорони здоров'я в Україні та підвищення рівня кваліфікаційного кадрового складу медичної галузі
3	Колекціонування, депонування та зберігання патогенних для людини мікроорганізмів у сфері епідеміології та інфекційних хвороб

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Фундаментальні дослідження	61 580,2		61 580,2
2	Науково-дослідні роботи по прикладних розробках	129 380,1	38 366,5	167 746,6
3	Виконання науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини	590,0		590,0
4	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва за державним замовленням	2 312,3		2 312,3
5	Підготовка докторантів за державним замовленням	256,1		256,1
6	Підготовка клінічних ординаторів за державним замовленням	2 060,8		2 060,8
7	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	315,5		315,5
8	Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ		516,0	516,0
9	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ		7 829,8	7 829,8
10	Модернізація, придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту		26,0	26,0
11	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2016, що утворилася по поточних видатках в ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"		20,0	20,0
Всього		196 495,00	46 758,30	243 253,30

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
518	Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки	590,0		590,0

11 Результативні показники бюджетної програми:


№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ	од.	Реєстр НАМПУ	36,0		36,0
2	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи установ	5 706,0	540,0	6 246,0
3	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	3 551,0	322,0	3 873,0
4	- техніки	од.	Штатні розписи установ	490,0	47,0	537,0
5	- допоміжний персонал	од.	Штатні розписи установ	935,0	101,0	1 036,0
6	- інші (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.)	од.	Штатні розписи установ	730,0	70,0	800,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатні розписи установ	5 706,0	540,0	6 246,0
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатні розписи установ	5 706,0	540,0	6 246,0
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатні розписи установ	5 706,0	540,0	6 246,0
2 продукту						
1	Кількість фундаментальних досліджень всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень	109,0		109,0
2	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	109,0		109,0
3	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	331,0	6 269,0	6 600,0
4	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Зведений план, проекти НДР	331,0		331,0
5	Кількість науково-дослідних робіт по державних програмах	од.	Інформбюлетень	1,0		1,0
6	Створено нових технологій по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	50,0		50,0
7	Кількість завершених фундаментальних досліджень в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень	46,0		46,0
8	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	46,0		46,0

9	Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	110,0	6 269,0	6 379,0
10	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	110,0	6 269,0	6 379,0
11	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	55,0		55,0
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма 3-8	219,8		219,8
13	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	220,0		220,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	219,0		219,0
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма 3-8	85,8		85,8
16	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	85,0		85,0
17	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	90,0		90,0
18	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-8	7,2		7,2
19	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	7,0		7,0
20	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	8,0		8,0
21	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	Форма 3-8	74,0		74,0
22	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	75,0		75,0
23	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	72,0		72,0
24	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, всього, у тому числі:	осіб	Форма 3-8	22,0		22,0
25	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Форма 3-8	22,0		22,0
26	Випуск докторантів всього, у тому числі:	осіб	Форма 3-8	2,0		2,0
27	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Форма 3-8	2,0		2,0
28	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27,0		27,0
29	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	77,0		77,0
30	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	77,0		77,0
31	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	77,0		77,0
32	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Інформація про використання державного нерухомого майна		5 110,8	5 110,8
33	Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів	од.	Звіти про діяльність наукових установ	150,0		150,0

34	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Звіти про діяльність наукових установ	140,0	140,0
35	Кількість штампів, що зберігаються	од.	Документація колекції	6 087,0	6 087,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на виконання I фундаментального дослідження	тис.грн.	Розрахунково	565,0	
2	Середні витрати на виконання I науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Розрахунково	390,9	6,1
3	Середні витрати на виконання I науково-дослідної роботи по державних програмах	тис.грн.	Розрахунково	590,0	
4	Середня вартість навчання I-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунково	26 950,0	
5	Середня вартість навчання I-го докторанта в рік	грн.	Розрахунково	35 569,0	
6	Середня вартість навчання I-го клінічного ординатора в рік	грн.	Розрахунково	27 849,0	
7	Середня плата за I кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Розрахунково		1 532,0
8	Середні витрати на утримання I штаму	грн.	Розрахунково	51,8	
4 якості					
1	Впровадження нових технологій в клініках науково-дослідних установ	відс.	Інформбюлетень, звіти про діяльність наукових установ	100,0	
2	Частка завершених фундаментальних досліджень до загальної кількості	відс.	Розрахунково	42,2	
3	Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості	відс.	Розрахунково	33,2	100,0
4	Частка впроваджених фундаментальних досліджень до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100,0	
5	Частка впроваджених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100,0	100,0
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у порівнянні до поданих	відс.	Розрахунково	93,3	
7	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100,0	
8	Частка дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100,0	
9	Частка дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100,0	
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2016	відс.	Бухгалтерська звітність установи		25,6

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Президент
Національної академії медичних наук України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

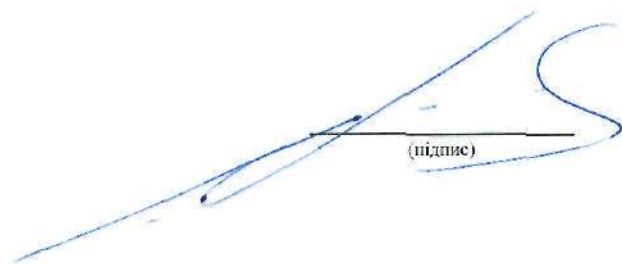


(підпис)

В.І. Цимбалюк

(прізвище та ініціали)

Погоджено:



(підпис)

І.В. Єрмаков

(прізвище та ініціали)



(підпис)