

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 20 " лютого 2015 р. № 15/196

(у редакції наказу Національної академії медичних наук України і Міністерства фінансів України

від " 27 " жовтня 2015 р. № 60/955

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

- 656 Національна академія медичних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
- 6561000 Національна академія медичних наук України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 277 197,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 239 742,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 37 455,3 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 01.12.1998 № 284-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності", 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 року №174", Закон України від 17.09.2015 №704-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

6. Мета бюджетної програми:
Підвищення конкурентноздатності вітчизняної медичної науки.
7. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виконання фундаментальних досліджень та прикладних наукових та 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 |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Фундаментальні дослідження | 80 178,2 | | 80 178,2 |
| 2 | Науково-дослідні роботи по прикладних розробках | 153 502,4 | 32 097,1 | 185 599,5 |
| 3 | Виконання науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини | 1 910,0 | | 1 910,0 |
| 4 | Підготовка аспірантів з відривом від виробництва | 1 893,2 | | 1 893,2 |
| 5 | Підготовка докторантів | 232,3 | | 232,3 |
| 6 | Підготовка клінічних ординаторів | 1 710,6 | | 1 710,6 |
| 7 | Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання | 315,5 | | 315,5 |
| 8 | Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ | | 418,5 | 418,5 |
| 9 | Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ | | 4 907,5 | 4 907,5 |
| 10 | Модернізація, придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту | | 32,2 | 32,2 |
| Всього | | 239 742,20 | 37 455,30 | 277 197,50 |

9. 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 |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|--------|
| 223 | Державна цільова соціальна програма "Молодь України" | 600,0 | | 600,0 |
| 518 | Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки | 1 310,0 | | 1310,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|
| 1 | затрат | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----|--|---------|---------|---------|
| 1 | Кількість установ | од. | Реєстр НАМНУ | 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 01.01.2015 | од. | Штатні розписи установ | 5 706,0 | 540,0 | 6 246,0 |
| 8 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015 | од. | Штатні розписи установ | 5 706,0 | 540,0 | 6 246,0 |
| 9 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 | од. | Штатні розписи установ | 5 706,0 | 540,0 | 6 246,0 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість фундаментальних досліджень | од. | Інформбюлетень | 146,0 | | 146,0 |
| 2 | Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках | од. | Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР | 310,0 | 2 500,0 | 2 810,0 |
| 3 | Кількість науково-дослідних робіт по державних програмах | од. | Інформбюлетень | 5,0 | | 5,0 |
| 4 | Створено нових технологій по прикладних розробках | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 50,0 | | 50,0 |
| 5 | Створено нових технологій по державних програмах | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 1,0 | | 1,0 |
| 6 | Кількість завершених фундаментальних досліджень | од. | Інформбюлетень | 66,0 | | 66,0 |
| 7 | Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках | од. | Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР | 114,0 | 2 500,0 | 2 614,0 |
| 8 | Кількість завершених науково-дослідних робіт по державних програмах | од. | Інформбюлетень | 5,0 | | 5,0 |
| 9 | Кількість впроваджених фундаментальних досліджень | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 66,0 | | 66,0 |
| 10 | Кількість впроваджених науково-дослідних робіт по прикладних розробках | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 114,0 | 2 500,0 | 2 614,0 |
| 11 | Кількість впроваджених науково-дослідних робіт по державних програмах | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 5,0 | | 5,0 |
| 12 | Кількість впроваджених нових технологій по прикладних розробках | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 50,0 | | 50,0 |
| 13 | Кількість впроваджених нових технологій по державних програмах | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 1,0 | | 1,0 |
| 14 | Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 60,0 | | 60,0 |

| | | | | | |
|----|---|--------|---|---------|---------|
| 15 | Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по державних програмах | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Форма 3-8 | 241,0 | 241,0 |
| 17 | Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015 | осіб | Форма 3-8 | 241,0 | 241,0 |
| 18 | Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016 | осіб | Форма 3-8 | 241,0 | 241,0 |
| 19 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | Форма 3-8 | 85,0 | 85,0 |
| 20 | Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015 | осіб | Форма 3-8 | 85,0 | 85,0 |
| 21 | Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016 | осіб | Форма 3-8 | 85,0 | 85,0 |
| 22 | Середньорічна кількість докторантів | осіб | Форма 3-8 | 7,0 | 7,0 |
| 23 | Кількість докторантів на 01.01.2015 | осіб | Форма 3-8 | 7,0 | 7,0 |
| 24 | Кількість докторантів на 01.01.2016 | осіб | Форма 3-8 | 7,0 | 7,0 |
| 25 | Середньорічна кількість клінічних ординаторів | осіб | Форма 3-8 | 73,7 | 73,7 |
| 26 | Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2015 | осіб | Форма 3-8 | 73,0 | 73,0 |
| 27 | Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2016 | осіб | Форма 3-8 | 75,0 | 75,0 |
| 28 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | Форма 3-8 | 24,0 | 24,0 |
| 29 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації | осіб | Форма 3-8 | 24,0 | 24,0 |
| 30 | Випуск докторантів | осіб | Форма 3-8 | 2,0 | 2,0 |
| 31 | Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації | осіб | Форма 3-8 | 2,0 | 2,0 |
| 32 | Кількість проведених спеціалізованих вчених рад | од. | Внутрішньовідомча оперативна інформація | 27,0 | 27,0 |
| 33 | Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду | од. | Внутрішньовідомча оперативна інформація | 80,0 | 80,0 |
| 34 | Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для захисту | од. | Внутрішньовідомча оперативна інформація | 80,0 | 80,0 |
| 35 | Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня | од. | Внутрішньовідомча оперативна інформація | 80,0 | 80,0 |
| 36 | Площа приміщень, переданих в оренду | кв. м. | Інформація про використання державного нерухомого майна | 4 855,0 | 4 855,0 |
| 37 | Кількість фундаментальних досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками | од. | Концепція розвитку медичної науки | 146,0 | 146,0 |
| 38 | Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках, які здійснюються за пріоритетними напрямками | од. | Зведений план, проекти НДР | 310,0 | 310,0 |
| 39 | Кількість штабів, що зберігаються | од. | Документація колекції | 6 087,0 | 6 087,0 |

3 ефективності

| | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|----------|---------|
| 1 | Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження | тис.грн. | Розрахунково | 549,2 | |
| 2 | Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках | тис.грн. | Розрахунково | 495,2 | 12,8 |
| 3 | Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по державних програмах | тис.грн. | Розрахунково | 382,0 | |
| 4 | Середня вартість навчання І-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва | грн. | Розрахунково | 22 273,0 | |
| 5 | Середня вартість навчання І-го докторанта в рік | грн. | Розрахунково | 33 186,0 | |
| 6 | Середня вартість навчання І-го клінічного ординатора в рік | грн. | Розрахунково | 23 210,0 | |
| 7 | Відсоток аспірантів та докторантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску | відс. | Внутрішньовідомча оперативна інформація | 100,0 | |
| 8 | Відсоток дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду | відс. | Внутрішньовідомча оперативна інформація | 100,0 | |
| 9 | Відсоток дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту | відс. | Внутрішньовідомча оперативна інформація | 100,0 | |
| 10 | Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду | грн. | Розрахунково | | 1 010,8 |
| 11 | Середні витрати на утримання 1 штаму | грн. | Розрахунково | 51,8 | |
| 4 якості | | | | | |
| 1 | Частка фундаментальних пріоритетних досліджень, які здійснюються за пріоритетними напрямками | відс. | Реєстр НАМНУ, звіти про діяльність наукових установ | 100,0 | |
| 2 | Частка науково-дослідних робіт по прикладних розробках, які здійснюються за пріоритетними напрямками | відс. | Реєстр НАМНУ, звіти про діяльність наукових установ | 100,0 | |
| 3 | Впровадження нових технологій в клініках науково-дослідних установ | відс. | Інформбюлетень, звіти про діяльність наукових установ | 100,0 | |
| 4 | Частка завершених фундаментальних досліджень | відс. | Розрахунково | 45,2 | |
| 5 | Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках | відс. | Розрахунково | 36,8 | 100,0 |
| 6 | Частка завершених науково-дослідних робіт по державних програмах | відс. | Розрахунково | 100,0 | |
| 7 | Частка впроваджених фундаментальних досліджень | відс. | Звіти про діяльність наукових установ | 100,0 | |
| 8 | Частка впроваджених науково-дослідних робіт по прикладних розробках | відс. | Звіти про діяльність наукових установ | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Частка впроваджених науково-дослідних робіт по державних програмах | відс. | Звіти про діяльність наукових установ | 100,0 | |
| 10 | Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 145,0 | |
| 11 | Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 130,0 | |
| 12 | Кількість нових технологій, застосованих у практиці | од. | Звіти про діяльність наукових установ | 51,0 | |

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Президент

Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

А.М.Сердюк

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/директор

Департаменту

(підпис)

(прізвище та ініціали)

