

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1.	656 (КПКВК ДБ)	Національна академія медичних наук України (найменування головного розпорядника)
2.	6561000 (КПКВК ДБ)	Національна академія медичних наук України (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) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
197202,7	46758,3	243961,0	197090,2	146236,3	343326,5	-112,5	99478,0	99365,5	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні дослідження	61743,3		61743,3	61739,1		61739,1	-4,2		-4,2
2	Науково-дослідні роботи по прикладних розробках	129867,7	38366,5	168234,2	129862,9	137340,8	267163,7	-4,8	98934,3	98929,5
3	Виконання науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини	590,0		590,0	590,0		590,0			

4	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва за державним замовленням	2344,8	2344,8	2284,6	2284,6	-60,2	-60,2			
5	Підготовка докторантів за державним замовленням	261,1	261,1	261,1	261,1					
6	Підготовка клінічних ординаторів за державним замовленням	2080,3	2080,3	2037,0	2037,0	-43,3	-43,3			
7	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	315,5	315,5	315,5	315,5					
8	Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ	516,0	516,0	603,5	603,5	87,5	87,5			
9	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	7829,8	7829,8	8007,6	8007,6	177,8	177,8			
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	304,4	304,4	278,4	278,4			
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	20,0	20,0					
Всього		197 202,7	46 758,3	243 961,0	197 090,2	146 236,3	343 326,5	-112,5	99 478,0	99 365,5

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
518	Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки	590,0		590,0	590,0		590,0							

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	заграт													
1	Кількість установ	од.	Регстр НАМНУ	36		36	36		36		36			
2	Кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи установ	5706	540	6246	4343	297,5	4640,5	-1363	-242,5			-1605,5
3	- дослідники	од.	Штатні розписи установ	3551	322	3873	3100,3	194,5	3294,8	-450,7	-127,5			-578,2
4	- техніки	од.	Штатні розписи установ	490	47	537	350	21	371	-140	-26			-166
5	- допоміжний персонал	од.	Штатні розписи установ	935	101	1036	572,7	44	616,7	-362,3	-57			-419,3

6	- інші (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.)	од.	Штатні розписи установ	730	70	800	320	38	358	-410	-32	-442
7	Всього чисельність ставок/платних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатні розписи установ	5706	540	6246	5706	540	6246			
8	Всього чисельність, ставок/платних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатні розписи установ	5706	540	6246	5706	540	6246			
9	Всього чисельність, ставок/платних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатні розписи установ	5706	540	6246	5706	540	6246			
2 продукту												
1	Кількість фундаментальних досліджень всього, у тому числі:	од.	Інформоболетень	109		109	109		109			
2	- які виконуються за пріоритетними напрямами	од.	Інформоболетень, ресстраційна і інформаційна картки НДР	109		109	109		109			
3	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформоболетень, ресстраційна і інформаційна картки НДР	331	6269	6600	329	8378	8707	-2	2109	2107
4	- які виконуються за пріоритетними напрямами	од.	Зведений план, проекти НДР	331		331	329		329			-2
5	Кількість науково-дослідних робіт по державних програмах	од.	Інформоболетень	1		1	1		1			
6	Створено нових технологій по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	50		50	82		82		32	32
7	Кількість завершених фундаментальних досліджень, в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформоболетень	46		46	46		46			46
8	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	46		46	46		46			46
9	Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформоболетень, ресстраційна і інформаційна картки НДР	110	6269	6379	108	8378	8486	-2	2109	2107
10	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	110		6379	108	8378	8486		2109	2107
11	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	55		55	125		125		70	70
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма 3-8	219,8		219,8	210		210		-9,8	-9,8
13	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	220		220	220		220			220
14	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	219		219	160		160		-59	-59

15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма 3-8	85,8	85,8	82,2	82,2	3,6	-3,6	
16	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	85	85	85	85			
17	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	90	90	68	68	-22	-22	
18	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-8	7,2	7,2	7,2	7,2			
19	Кількість докторантів на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	7	7	7	7			
20	Кількість докторантів на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	8	8	8	8			
21	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	Форма 3-8	74	74	69,7	69,7	-4,3	-4,3	
22	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2016	осіб	Форма 3-8	75	75	75	75			
23	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2017	осіб	Форма 3-8	72	72	59	59	-13	-13	
24	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, всього, у тому числі:	осіб	Форма 3-8	22	22	22	22			
25	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Форма 3-8	22	22	22	22			
26	Випуск докторантів всього, у тому числі:	осіб	Форма 3-8	2	2	2	2			
27	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Форма 3-8	2	2	2	2			
28	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	27	27	27	27			
29	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	77	77	48	48	-29	-29	
30	Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	77	77	48	48	-29	-29	
31	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	77	77	48	48	-29	-29	
32	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Інформація про використання державного нерухомого майна	5110,8	5110,8	4886,7	4886,7	-224,1	-224,1	
33	Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів	од.	Звіти про діяльність наукових установ	150	150	364	364	214	214	
34	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Звіти про діяльність наукових установ	140	140	342	342	202	202	
35	Кількість штампів, що зберігаються	од.	Документація колекції	6087	6087	5992	5992	-95	-95	
3 ефективності										
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис. грн.	Управлінський облік	566,5	566,4	566,4	566,4	-0,1	-0,1	

2	Середні витрати на виконання І науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис. грн.	Управлінський облік	392,3	6,1	394,7	11,5	2,4	5,4
3	Середні витрати на виконання І науково-дослідної роботи по державних програмах	тис. грн.	Управлінський облік	590		590			
4	Середня вартість навчання І-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	27329		27793		464	
5	Середня вартість навчання І-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	36264		36264			
6	Середня вартість навчання І-го клінічного ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	28112		29225		1113	
7	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Управлінський облік	1532		1638,7			106,7
8	Середні витрати на утримання І штamu	грн.	Управлінський облік	51,8		52,7		0,9	
4 ЯКОСТІ									
1	Впровадження нових технологій в клініках науково-дослідних установ	відс.	Інформюлетень, звіти про діяльність наукових установ	100		100			
2	Частка завершених фундаментальних досліджень до загальної кількості	відс.	Управлінський облік	42,2		42,2			
3	Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості	відс.	Управлінський облік	33,2	100	32,8	100		-0,4
4	Частка впроваджених фундаментальних досліджень до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100		100			
5	Частка впроваджених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100	100	100	100		
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронених документів у порівнянні до поданих	відс.	Управлінський облік	93,3		94			0,7
7	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100		100			
8	Частка дисертацій, прийятних радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100		100			
9	Частка дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо приєднання наукового ступеня у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 112,5 тис.грн. у зв'язку із вилученням невикористаних коштів до держбюджету, в тому числі кошти, передбачені на підготовку наукових кадрів - 103,5 тис.грн.

По загальному та спеціальному фондах фактично зайняті платні одиниці менше запланованих у зв'язку із суттєвим скороченням фінансування на виконання завдань бюджетної програми.

Виконання 2 прикладних тем, запланованих ДУ "Інститут невідкладної та відновної хірургії ім.В.К. Гусака", було зупинено в зв'язку із зміною виконавців та відсутністю необхідного обладнання.

Кількість наукових тем по прикладних розробках по спеціальному фонду збільшилась за рахунок виконання короткострокових тем.

Величина показників "створено нових технологій по прикладних розробках" збільшилась на 32 од. у зв'язку з високою винахідницькою діяльністю науковців.

Зменшення кількості завершених та впроваджених НДДР по прикладних розробках на 2 од. обумовлено зменшенням кількості виконуваних прикладних розробок у 2016 році.

Збільшення величини показника "кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках" на 70 од. обумовлено втіленням видавничих проектів минулих років.

Загальні обсяги фактичного виконання прийому за державним замовленням в аспірантуру менше затверджених в зв'язку із відсутністю ліцензії для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261. У зв'язку із відсутністю конкурсу зменшений прийом в клінічну ординатуру, тому кількість клініцистів на кінець року менше запланованої на 13 осіб.

Величина показника "кількість дисертацій" зменшилась на 29 од. у зв'язку із неможливістю скорого друку пошукачів у наукометричних виданнях.

В 2016 році надходження від здачі приміщень в оренду склали 8007,6 тис.грн., що на 177,8 тис.грн. більше запланованих, внаслідок збільшення експертної оцінки орендованих приміщень та зростання індексу інфляції.

Величина показника "кількість поданих заявок на отримання охоронних документів" збільшилась на 214 од. у зв'язку з високою винахідницькою активністю співробітників установ НАМН України.

Величина показника "кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів" збільшилась на 202 од. за рахунок отримання патентів по заявках минулих років.

Кількість штампів, що зберігаються в Музеї патогенних для людини мікроорганізмів, зменшилась на 95 одиниць в зв'язку із неможливістю оновити ліофілізаційне обладнання та придбати морозильне обладнання для довгострокового зберігання штампів мікроорганізмів.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Президент


(підпис)

В.І. Цимбалюк
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління


(підпис)

Л.Ю. Наумова
(прізвище та ініціали)