

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- |   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|

### 5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
298564,7	77628,8	376193,5	297914,8	166150,6	464065,4	-649,9	88521,8	87871,9

### 6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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	68868,4		68868,4	68867,7		68867,7	-0,7		-0,7
2	Науково-дослідні роботи по прикладних розробках	222094,4	68437,9	290532,3	222073,6	157105,1	379178,7	-20,8	88667,2	88646,4
3	Виконання науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини	580,0		580,0	580,0		580,0			
4	Підготовка наукових кадрів за державним замовленням	6230,0		6230,0	5602,7		5602,7	-627,3		-627,3
5	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	791,9		791,9	790,8		790,8	-1,1		-1,1

6	Організація додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ	761,3	761,3	494,0	494,0	-267,3	-267,3
7	Утримання, облаштування, ремонт та придбання обладнання	8429,6	8429,6	8551,5	8551,5	121,9	121,9

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Касові видатки по загальному фонду менше запланованих на 649,9 тис.грн. в зв'язку із вилученням до держбюджету невикористаних коштів за виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок у сумі 21,5 тис.грн., за придбане обладнання для Музею патогенних для людини мікроорганізмів ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В. Громашевського" - 1,1 тис.грн., на підготовку наукових кадрів за державним замовленням - 627,3 тис.грн.

Обсяги виконаних державних замовлень з підготовки наукових кадрів менше затверджених у зв'язку із виключенням зі статті 61 "Особи, які навчаються у закладах вищої освіти" Закону України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту" на підставі Закону України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" поняття "клінічний ординатор", як суб'єкта навчання. В 2018 році з вказаних причин запланований прийом в клінічну ординатору не відбувся. Листом від 01.10.2018 №1-06/1979 Національна академія медичних наук України звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, з проханням про внесення змін до обсягів державного замовлення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. №556 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році". Проте зазначені зміни не внесені, кошти повернуто до державного бюджету.

Касові видатки по спеціальному фонду склали 166150,6 тис.грн., в тому числі поточні - 137206,3 тис.грн., капітальні - 28944,3 тис.грн. Видатки проведені виключно в межах і за рахунок надходжень, запланованих на цю мету, і використані на утримання установ Національної академії медичних наук України.

7. Видатки (надані кредити) 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	580,0		580,0	580,0		580,0			

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість установ	од.	Реєстр НАМНУ	36		36	36		36			
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	4959	540	5499	3672,2	540	4212,2	-1286,8		-1286,8
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	3347,5	322	3669,5	2956,7	322	3278,7	-390,8		-390,8
4	- техніки	од.	Управлінський облік	486	47	533	254,5	47	301,5	-231,5		-231,5
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	780	101	881	428	101	529	-352		-352

6 - інші	од.	Управлінський облік	345,5	70	415,5	33	70	103	-312,5	-312,5
7 Кількість штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатні розписи установ	4959	540	5499	4959	540	5499		
8 Кількість штатних одиниць на 01.01.2019	од.	Штатні розписи установ	4959	540	5499	4959	540	5499		
9 Кількість фундаментальних досліджень всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень	91		91	91		91		
10 - які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	91		91	91		91		
11 Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	302	207	509	302	180	482	-27	-27
12 - які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Зведений план, проекти НДР	302		302	302		302		
13 Кількість науково-дослідних робіт по державних програмах	од.	Інформбюлетень	1		1	1		1		
14 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Управлінський облік	97,7		97,7	99,3		99,3	1,6	1,6
15 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	51		51	51		51		
16 Середньорічна кількість докторантів	осіб	Управлінський облік	5,8		5,8	5,8		5,8		
17 Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	Управлінський облік	51,3		51,3	41		41	-10,3	-10,3
18 Кількість штампів, що зберігаються	од.	Документація колекції	5992		5992	5992		5992		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

В 2018 році у зв'язку із виключенням зі статті 61 "Особи, які навчаються у закладах вищої освіти" Закону України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту" на підставі Закону України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" поняття "клінічний ординатор", як суб'єкта навчання, запланований прийом в клінічну ординатору в кількості 31 особи не відбувся, відповідно зменшилася середньорічна кількість клінічних ординаторів. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, збільшена за рахунок відновлення навчання аспірантів, які вийшли з відпустки по догляду за дитиною. Зменшення кількості науково-дослідних робіт по спеціальному фонду на 27 од. від запланованих пояснюється відсутністю замовлень сторонніх організацій на їх виконання.

**2 продукту**

1 Створено нових технологій по прикладних розробках	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	55		55	68		68	13	13
2 Кількість завершених фундаментальних досліджень в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень	33		33	33		33		
3 - впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	33		33	33		33		
4 Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	133	207	340	133	180	313	-27	-27
5 - впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	133	207	340	133	180	313	-27	-27

6	Кількість завершених науково-дослідних робіт по державних програмах	од.	Інформбюлетень	1	1	1	1		
7	- впроваджених	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	1	1	1	1		
8	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	90	90	158	158	68	68
9	Приїом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	21	21	21	21		
10	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Управлінський облік	26	26	26	26		
11	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	26	26	26	26		
12	Приїом докторантів	осіб	Управлінський облік	2	2	2	2		
13	Випуск докторантів всього, у тому числі:	осіб	Управлінський облік	5	5	5	5		
14	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Управлінський облік	5	5	5	5		
15	Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	185	185	284	284	99	99
16	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Плани, звіти про діяльність наукових установ	170	170	234	234	64	64

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перевищення показника кількості створених технологій на 13 од. обумовлено тим, що частина технологій створена при виконанні перехідних НДР.

Збільшення кількості наукових видань обумовлено завершенням 133 трирічних наукових тем, збільшенням масиву наукової інформації.

Перевищення показника кількості поданих заявок обумовлено як високою винахідницькою активністю, так і отримання патентів по заявках попередніх років.

В зв'язку із зменшенням кількості виконаних науково-дослідних робіт по спеціальному фонду зменшена відповідно на 27 од. кількість завершених і впроваджених робіт.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	756,8		756,8			
2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Управлінський облік	735,4	237	735,3	472,1	-0,1	235,1
3	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по державних програмах	тис.грн.	Управлінський облік	580		580			
4	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	56461		56276		-185	
5	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	73586		71241		-2345	
6	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	56992		56571		-421	
7	Середні витрати на утримання 1 штаму	грн.	Управлінський облік	132,2		132		-0,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники ефективності відображають фактичні середні витрати відповідно до проведених касових видатків в розрізі напрямів використання бюджетних коштів.

Вартість науково-дослідних робіт по прикладних розробках, які виконувалися по спеціальному фонду, збільшилася у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням цін на хімічні реактиви, матеріали.

4 якості						
1	Впровадження нових технологій в клініках науково-дослідних установ	відс.	Інфорбюлетень, звіти про діяльність наукових установ	100		100
2	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	36,3		36,3
3	Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	44	100	44 100
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 охоронних документів до загальної кількості поданих	відс.	Управлінський облік	91,9		82,4 -9,5
7	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішньовідомча оперативна інформація	100		100

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку із зміною кількості поданих заявок та отриманих у патентних відомствах охоронних документів порівняно із запланованими змінилося відповідно і співвідношення між ними.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Переважає кількість фактичних результативних показників відповідає затвердженим. В результаті виконання науково-дослідних робіт по прикладних розробках завдяки високій винахідницькій та видавничій активності співробітників наукових установ НАМН України створено більше нових технологій, збільшена кількість наукових видань, поданих заявок та отриманих у патентних відомствах охоронних документів, виконаний план прийому та випуску до аспірантури та докторантури, збережена колекція основного фонду штамів мікроорганізмів.

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

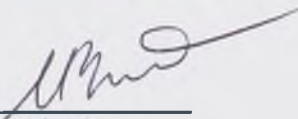
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми видатки державного бюджету провадилися виключно в межах кошторисних призначень, запланованих на проведення фундаментальних досліджень, науково-дослідних робіт по прикладних розробках, виконання Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, підготовку наукових кадрів та фінансову підтримку Музею патогенних для людини мікроорганізмів ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В. Громашевського".

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Президент**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.І.Цимбалок  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник фінансово-економічного  
управління**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Ю. Наумова  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)