

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Національна академія медичних наук України

(наблюдання головного розпорядника коштів державного бюджету)

656

КІБК

2. 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

6561040

(наблюдання бюджетної програми)

КІКБВ

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

- Виконання фундаментальних досліджень та прикладних наукових і науково-технічних розробок;
- впровадження результатів для оптимізації системи охорони здоров'я в Україні та підвищення кваліфікаційного рівня кадрового складу медичної галузі;
- колекціонування, депонування та зберігання патогенних для людини мікроорганізмів у сфері епідеміології та інфекційних хвороб.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", Указ Президента України від 24.02.1993 № 59 "Про Академію медичних наук України", постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 № 211 "Питання Академії медичних наук України", Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV "Про державні цільові програми", постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", постанови 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".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (заг)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	197 090,2	X	197 090,2	155 758,2	X	155 758,2	298 564,7	X	298 564,7	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	115 398,9	115398,9	X	55 310,9	55 310,9	X	68 391,9	68 391,9	

250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (оснодарської) діяльності	X	603,5	603,5	X	621,0	621,0	X	761,3	761,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	8 007,6	8007,6	X	8 736,2	8 736,2	X	8 429,6	8 429,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	304,4	304,4	X	46,0	46,0	X	46,0	46,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	38 229,0	38229,0	X	2369,4	2369,4	X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відгушення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	2 369,4	2369,4	X			X		
602100	На початок періоду	X	70 566,1	70566,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	89 242,6	89242,6	X			X		
ВСЬОГО			197 090,2	146 236,3	343 326,5	155 758,2	64 714,1	220 472,3	298 564,7	77 628,8
Разом надходжень			197 090,2	146 236,3	343 326,5	155 758,2	64 714,1	220 472,3	298 564,7	77 628,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	73 623,9	73 623,9	X	78 512,5	78 512,5		
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (оснодарської) діяльності	X	819,2	819,2	X	873,2	873,2		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 036,5	9 036,5	X	9 578,7	9 578,7		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	48,7	48,7	X	51,1	51,1		
ВСЬОГО		328 421,2	83 528,3	411 949,5	361 263,3	89 015,5	450 278,8		
Разом надходжень		328 421,2	83 528,3	411 949,5	361 263,3	89 015,5	450 278,8		

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	197 090,2	134 229,2	331 319,4	155 758,2	60 735,1	216 493,3	208 564,7	73 500,8	372 065,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 007,1	12 007,1	12 007,1	3 979,0	3 979,0	4 128,0	4 128,0	4 128,0	4 128,0	
ВСЬОГО		197 090,2	146 236,3	343 326,5	155 758,2	64 714,1	220 472,3	208 564,7	77 628,8	376 193,5	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (запроваджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (проект)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (запроваджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаментальні дослідження	61 730,1		61 730,1	42 253,1		42 253,1	81 393,4		81 393,4
2	Науково-дослідні роботи по прикладних розробках	129 862,9	137 615,2	267 468,1	106 126,0	55 311,2	161 437,2	209 297,4	68 437,9	277 735,3
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	590,0		590,0
4	Підготовка наукових кадрів за державним замовленням	4 582,7		4 582,7	6 483,6		6 483,6	6 781,6		6 781,6

5	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	315,5	315,5	315,5	315,5	512,3	512,3			
6	Організація дослідкової (господарської) діяльності бюджетних установ	603,5	603,5	621,0	621,0	761,3	761,3			
7	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання обладнання	8 007,6	8 007,6	8 736,2	8 736,2	8 429,6	8 429,6			
8	Поширення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ за поточними видатками в ДУ "Інститут перспективної НАМН України"	20,0	20,0	45,7	45,7					
ВСЬОГО		197 090,2	146 236,3	343 326,5	155 758,2	64 714,1	220 472,3	298 564,7	77 628,8	376 193,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (проект)				2020 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)			
1	Фундаментальні дослідження	89 765,2		89 765,2	98 442,4		98 442,4			
2	Науково-дослідні роботи по прикладних розробках	230 824,9	73 672,6	304 497,5	253 137,7	78 563,6	331 701,3			
3	Підготовка наукових кадрів за державним замовленням	7 288,6		7 288,6	9 113,6		9 113,6			
4	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	542,5		542,5	569,6		569,6			
5	Організація дослідкової (господарської) діяльності бюджетних установ	819,2	819,2	819,2	873,2	873,2	873,2			
6	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання обладнання	9 036,5	9 036,5	9 036,5	9 578,7	9 578,7	9 578,7			
ВСЬОГО		328 421,2	83 528,3	411 949,5	361 263,3	89 015,5	450 278,8			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2016 рік (факт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Кількість установ	од.	Ресурс НАМНУ	36,0		36,0		36,0		
2	Середньорічна чисельність вченого, в тому числі:	од.	Управлінський облік	4 343,0	297,5	5 706,0	540,0	4 959,0	540,0	
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	3 100,3	194,5	3 551,0	322,0	3 347,5	322,0	
4	- техніки	од.	Управлінський облік	350,0	21,0	490,0	47,0	486,0	47,0	
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	572,7	44,0	935,0	101,0	780,0	101,0	
6	- інші (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.)	од.	Управлінський облік	320,0	38,0	730,0	70,0	345,5	70,0	

затрат

7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатні розписи установ	5 706,0	5 706,0	4 959,0
8	Кількість штатних одиниць на кінець року	од.	Штатні розписи установ	5 706,0	5 706,0	4 959,0
9	Кількість фундаментальних досліджень всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень	109,0	99,0	103,0
10	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформбюлетень, ресестраційна і інформаційна картки НДР	109,0	99,0	103,0
11	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформбюлетень, ресестраційна і інформаційна картки НДР	329,0	312,0	289,0
12	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Заявлений план, проекти НДР	329,0	312,0	289,0
13	Кількість науково-дослідних робіт по державних програмах	од.	Інформбюлетень	1,0	1,0	1,0
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відливу від виробництва	осіб	Форма 3-8	210,0	152,5	103,2
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	осіб	Форма 3-8	82,2	66,0	55,4
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-8	7,2	7,7	5,6
17	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	Форма 3-8	69,7	60,0	65,0
18	Кількість штабів, що зберігаються продукту	од.	Документація колекції	5 992,0	5 992,0	5 992,0
1	Створено нових технологій по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	82,0	50,0	50,0
2	Кількість завершених фундаментальних досліджень в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень	46,0	30,0	33,0
3	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	46,0	30,0	33,0
4	Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформбюлетень, ресестраційна і інформаційна картки НДР	108,0	8378,0	82,0
5	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	108,0	8378,0	82,0
6	Кількість завершених науково-дослідних робіт по державних програмах	од.	Інформбюлетень			1,0
7	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ			1,0
8	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	125,0	70,0	90,0
9	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по державних програмах	од.				1,0
10	Прийом аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	осіб	Форма 3-8	5,0	18,0	18,0
11	Випуск аспірантів, які навчаються з відливом від виробництва	осіб	Форма 3-8	22,0	30,0	27,0
12	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Форма 3-8	22,0	30,0	27,0
13	Прийом докторантів	осіб	Форма 3-8	3,0	1,0	1,0
14	Випуск докторантів всього, у тому числі:	осіб	Форма 3-8	2,0	3,0	5,0

15	- які успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Форма 3-8	2,0	3,0	5,0
16	Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів	од.	Звіти про діяльність наукових установ	364,0	150,0	260,0
17	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Звіти про діяльність наукових установ	342,0	140,0	250,0
ефективності						
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	566,4	426,8	790,2
2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по прикладних розробках	тис.грн.	Управлінський облік	394,7	11,5	340,1
3	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по державних програмах	тис.грн.	Управлінський облік	590,0	580,0	580,0
4	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	27 793,0	47 362,0	53 088,0
5	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	36 264,0	64 883,0	69 276,0
6	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	29 225,0	47 635,0	53 088,0
7	Середні витрати на утримання 1 штamu якості	грн.	Управлінський облік	52,7	52,7	85,5
1	Впровадження нових технологій в клініках науково-дослідних установ	відс.	Інфобюлетень, звіти про діяльність наукових установ	100,0	100,0	100,0
2	Частка завершених фундаментальних досліджень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	42,2	30,3	32,0
3	Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	32,8	100,0	26,3
4	Частка впроваджених фундаментальних досліджень до загальної кількості завершених	відс.	Звіти про діяльність наукових установ	100,0	100,0	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	100,0
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів до загальної кількості поданих	відс.	Управлінський облік	94,0	93,3	96,2
7	Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішня/вдома окремлена інформація	100,0	100,0	100,0
8	Рівень поглиблення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ за поточними видатками в ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України"	відс.	Бухгалтерська звітність установи	25,6	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість установ	од.	Ресурс НАМНУ	36,0		36,0	
2	Середньорічна чисельність всього, в тому числі:	од.	Управлінський облік	4959,0	540,0	4 959,0	540,0
3	- дослідники	од.	Управлінський облік	3347,5	322,0	3 347,5	322,0
4	- техніки	од.	Управлінський облік	486,0	47,0	486,0	47,0
5	- допоміжний персонал	од.	Управлінський облік	780,0	101,0	780,0	101,0
6	- інші (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.)	од.	Управлінський облік	345,5	70,0	345,5	70,0
7	Кількість штатних одиниць на початок року	од.	Штатні розписи установ	4959,0		4 959,0	
8	Кількість штатних одиниць на кінець року	од.	Штатні розписи установ	4959,0		4 959,0	
9	Кількість фінансованих досліджень всього, у тому числі:	од.	Інформобюджет	103,0		103,0	
10	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформобюджет, реєстраційна і інформаційна картки НДР	103,0		103,0	
11	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформобюджет, реєстраційна і інформаційна картки НДР	289,0	207,0	289,0	207,0
12	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформобюджет	289,0		289,0	
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Форма 3-8	56,3		18,0	
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Форма 3-8	55,0		71,0	
15	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Форма 3-8	2,0		2,0	
16	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	Форма 3-8	68,3		72,3	
17	Кількість штабів, що зберігаються	од.	Документація колекції продукту	5992,0		5 992,0	
1	Створено нових технологій по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	50,0		50,0	
2	Кількість завершених фундаментальних досліджень в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформобюджет	40,0		30,0	
3	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	40,0		30,0	
4	Кількість завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках в поточному році всього, в тому числі:	од.	Інформобюджет, реєстраційна і інформаційна картки НДР	92,0		64,0	
5	- впроваджених	од.	Звіти про діяльність наукових установ	92,0		64,0	
6	Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках	од.	Звіти про діяльність наукових установ	90,0		90,0	

3. Премії			8 027,1																	
4. Матеріальна допомога	25,8	1 057,3		1 120,1	2 379,2	2 593,3	2 798,2													
ВСЬОГО	156 102,9	42 290,8	120 091,7	25 091,1	237 917,0	30 175,7	261 887,5	32 891,5	287 234,1	35 489,9										

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)					2017 рік (план)					2018 рік		2019 рік		2020 рік		
		загальний фонд загально-жовто	фактично зайняті	загально-жовто	фактично зайняті	загально-жовто	фактично зайняті	загально-жовто	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Дослідники	3551,00	3100,25	322,00	194,50	3551,00	3347,50	322,00	322,00	322,00	3347,50	322,00	3347,50	322,00	3347,50	322,00	3347,50	322,00
2	Техніки	490,00	350,00	47,00	21,00	490,00	486,00	47,00	47,00	486,00	47,00	486,00	47,00	486,00	47,00	486,00	47,00	
3	Допоміжний персонал	935,00	572,75	101,00	44,00	935,00	780,00	101,00	101,00	780,00	101,00	780,00	101,00	780,00	101,00	780,00	101,00	
4	Інші працівники	730,00	320,00	70,00	38,00	730,00	345,50	70,00	70,00	345,50	70,00	345,50	70,00	345,50	70,00	345,50	70,00	
Всього штатних одиниць		5706,00	4343,00	540,00	297,50	5706,00	4959,00	540,00	540,00	4959,00	540,00	4959,00	540,00	4959,00	540,00	4959,00	540,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (просект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	518	Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки	Термін дії документу: 2 014 - 2 018 Закон України від 04.04.2013 № 178-VII	Запобігання ризикам виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності, розроблення нових методів захисту, поліпшення умов праці	590,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0

Примітка:

ВСЬОГО	590,0	580,0	580,0	580,0
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності переадресації видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
Фундаментальні дослідження

У звітному році виконувалася 109 НДР (КПКВК 6561040), з яких 90% були спрямовані на розкриття нових сторінок механізмів виникнення основних захворювань, розробку використання стовбурових клітин для корекції порушень життєдіяльності, синтезу нових фармакологічних препаратів, розробку нових технологій лікування і профілактики вірусних інфекцій, захворювань діабетом, засобів профілактики передчасного старіння. 18% НДР були спрямовані на розробку нових теорій і концепцій. Фундаментальні пріоритетні дослідження становили 100%. У 2016 році завершилося виконання 46 НДР.

Охоронноспроможність наукової тематики фундаментального спрямування становила 79%. За результатами фундаментальних досліджень отримано 66 охоронних документів на об'єкти промислової власності та подано 59 заявок.

При виконанні фундаментальних НДР створено 39 технологій.

Прикладні дослідження та розробки

Загальна кількість виконуваних прикладних НДР (КПКВК 6561040) становила 329, які здійснювалися за наступними напрямками: удосконалення методів діагностики, профілактики і лікування поширених захворювань, розробка нових методів хірургічного лікування посттраєматичних при бойових діях, розробка заходів протидії порушенням психічного здоров'я постраждалих із зони АТО, розробка нових технологій введення в організм ліків, удосконалення методів діагностики і лікування серцево-судинних захворювань, вирішення актуальних задач діагностики і лікування інфекційних захворювань, розробка нових хірургічних підходів при оперативних втручаннях на судинах серця та мозку, удосконалення методів променевої діагностики і терапії онкозахворювань. У 2016 році завершилося виконання 108 НДР.

Охоронноспроможність виконуваних НДР прикладного спрямування становила 85%. За результатами прикладних досліджень отримано 275 охоронних документів на об'єкти промислової власності та подано 305 заявок. Збільшення кількості охоронних документів на об'єкти промислової власності та заявок обумовлено високою винахідницькою активністю науковців та отриманням патентів по заявках попередніх років.

При виконанні прикладних НДР створено 82 технології, які були впроваджені в клініках науково-дослідних установ. Збільшення створених нових технологій обумовлено високою винахідницькою активністю науковців. В результаті виконання прикладних НДР було видано 125 одиниць наукової продукції (книг, брошури та навчальних посібників). Кількість одиниць наукової продукції збільшилась у зв'язку із втіленням видавничих проектів минулих років та завдяки залученню спонсорських коштів.

Державні цільові і науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм (ДЦНПТ)

У звітному році і установа НАМН брала участь у виконанні наукових частин Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, тієї ж частини та виробничого середовища на 2014-2018 роки.

Загальна кількість виконуваних НДР за науковими частинами державних цільових програм становила 1, яка була спрямована на поліпшення дозиметричного радіаційного контролю в Україні, створенню електронному каталогу служб дозиметричного контролю зовнішнього опромінення.

За результатами виконання НДР підготовлено низку проектів інформаційно-аналітичних та методично-регламентуючих документів, опублікована 1 стаття за кордоном. Отримано 1 охоронний документ на об'єкти промислової власності по заявках минулих років.

У 2017 році виконується 99 фундаментальних та 312 прикладних НДР.

Також виконується 1 НДР за завданням наукової частини державної програми «Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, тієї ж частини та виробничого середовища на 2014-2018 роки»

Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання

У 2016 році на утримання колекції штампів мікроорганізмів Музею патогенних для людини мікроорганізмів (МІМ) використано 315,5 тис.грн. Станом на 01.01.2017 року колекція основного фонду нараховує 5992 штампів 250 таксономічних груп, які визначені до виду, паспортизовані та включені до електронного каталогу колекції. Результати роботи співробітниками МІМ викладені в 9 статтях у наукових журналах, 6 тезах на науково-практичних конференціях, висвітлені в 9 доповідях на конференціях. Отримано 1 патент України на корисну модель та підготовлено до друку 1 інформацийний лист.

У 2017 році на утримання МІМ затверджені кошти в сумі 315,5 тис.грн. Ці кошти спрямовуються на виділення, ідентифікацію, дослідження та зберігання мікроорганізмів-збудників хвороб людини. МІМ продовжує в поточному році постачати актуальні, етапні культури, тест-культури для діагностичних та дослідних установ.

На 2018 рік обсяги фінансування на функціонування МІМ плануються в сумі 512,3 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урядуваними зміни	Касові видатки/ навантаження кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Залишкова кредиторська заборгованість (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість на		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	197 202,7	197 090,2	110,4	110,4	110,4			197 200,6
ВСЬОГО		197 202,7	197 090,2	110,4	110,4	110,4			197 200,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені приміщення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	2018 рік		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за загальним фондом	раховують спеціальні кошти спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за загальним фондом	раховують спеціальні кошти спеціального фонду	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	155 758,2	110,4	110,4	155 758,2	298 564,7					298 564,7
ВСЬОГО		155 758,2	110,4	110,4	155 758,2	298 564,7					298 564,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урядовим змін	Касові видатки/ надавши кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Починає виникнення заборгованості	Висоті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	197 202,7	197 090,2	24,0	20,5		нараховані та невідшкодовані орендирем комунальні платежі	
ВСЬОГО		197 202,7	197 090,2	24,0	20,5			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункт) викративно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, прохований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно виконати для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 26.11.2015 №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", постанови Верховної Ради України від 16.06.2004 №1786-IV "Про доприяння законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні", Указ Президента від 30.04.2004 №499/2004 "Про допятакові заходи щодо забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень"		835 595,7	298 564,7	537 031,0	Принципіння дпо ст.48 Закону, ст.1 Указу
ВСЬОГО			835 595,7	298 564,7	537 031,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Зобов'язання загального фонду бюджету у 2016 році виконані в межах доведених обсягів 2016 року. В 2017 та 2018 роках зобов'язання будуть виконані в межах доведеного граничного обсягу.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Формування та використання власних надходжень Академією здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 №1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами" зі змінами.

Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється на підставі розрахунків за кожним джерелом доходів.

У 2016 році доходи спеціального фонду склали 164912,8 тис.грн., з них плата за послуги - 124314,4 тис.грн., інші джерела власних надходжень - 40598,4

тис.грн. Видатки спеціального фонду склали 146236,3 тис.грн., в тому числі: поточні - 134229,2 тис.грн., капітальні - 12007,1 тис.грн.

У 2017 році держбюджетом затверджені видатки по спеціальному фонду від надання послуг згідно з функціональними повноваженнями установ у сумі 55310,9 тис.грн., від господарської діяльності - 621,0 тис.грн, від оренди майна бюджетних установ - 8736,2 тис.грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 46,0 тис.грн.

У 2018 році планується отримати від надання послуг згідно з функціональними повноваженнями установ - 68391,9 тис.грн., від господарської діяльності - 761,3 тис.грн, від оренди майна бюджетних установ - 8429,6 тис.грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 46,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проводяться виключно в межах і за рахунок надходжень, запланованих на цю мету, і використовуються на утримання установ.

В.о. президента




(підпис)

Д.І. Заболотний

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

Л.Ю. Наумова

(прізвище та ініціали)

К
Обедмичева Л.М.