

НАКАЗ

11.07.2016

Київ

№ *59/590*

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2016 рік**

Відповідно до Закону України від 19 травня 2016 року №1384-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

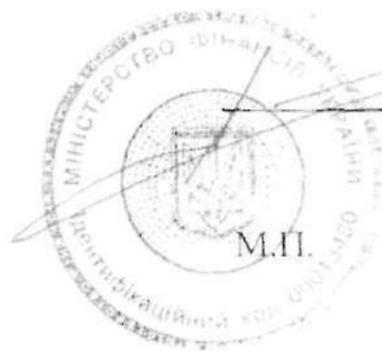
Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2016 рік Національної академії медичних наук України за КПКВК 6561040 та 6561090, затверджених спільним наказом Національної академії медичних наук України та Міністерства фінансів України від 23 лютого 2016 року № 20/185, виклавши їх в новій редакції, що додається.

Президент Національної
академії медичних наук України

Міністр фінансів України



В. ЦИМБАЛЮК



О. ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"23" *лютого* 2016 р. № *201/85*

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

від "11" *листопада* 2016 р. № *59/599*

Паспорт

бюджетної програми на 2016 рік

1.	656	Національна академія медичних наук України (КІПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника)		
2.	6561000	Національна академія медичних наук України (КІПКВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)		
3.	6561090	Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України (КІПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>10 893,7</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>10 881,7</u> тис. гривень, та із спеціального фонду - <u>12,0</u> тис. гривень.		
5.		Підстави для виконання 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"; - Указ Президента України від 24.02.2010 №255/2010 "Про надання Академії медичних наук України статусу Національної"; - Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про членність членів Академії медичних наук України"; - Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 № 211 "Питання Академії медичних наук України"; - Закон України від 19.05.2016 №1384-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".		
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:

Організація, координація та загальне наукове керівництво фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями з пріоритетних напрямів медичної науки та охорони здоров'я.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки

2 Організація і забезпечення наукової діяльності науково-дослідних установ НАМН України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Наукова і організаційна діяльність президії НАМН України	6 434,0		6 434,0
2	Витрати на довічну плату діючим членам	1 877,3		1 877,3
3	Витрати на довічну плату членам-кореспондентам	2 570,4		2 570,4
4	Організація довідкової (ослоджувальної) діяльності президії НАМН України	12,0	12,00	12,0
Всього		10 881,70	12,00	10 893,70

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
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ	од.	Рестр НАМНУ	1,0		1,0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65,0		65,0
3	Дослідники	од.	Штатний розпис	21,0		21,0
4	Техніки	од.	Штатний розпис	5,0		5,0
5	Допоміжний персонал	од.	Штатний розпис	17,0		17,0
6	Інші (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарів та ін.)	од.	Штатний розпис	22,0		22,0
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	65,0		65,0

8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатний розпис	65,0	65,0
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	65,0	65,0
10	Кількість дійсних членів на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	34,0	34,0
11	Кількість дійсних членів на 01.07.2016	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	34,0	34,0
12	Кількість дійсних членів на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	34,0	34,0
13	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2016	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	79,0	79,0
14	Кількість членів-кореспондентів на 01.07.2016	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	79,0	79,0
15	Кількість членів-кореспондентів на 01.01.2017	од.	Указ Президента України від 23.05.2001 №332/2001 "Про чисельність членів АМНУ"	79,0	79,0
16	Щомісячні витрати на довічну плату 1 дійсного члена	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	4 601,0	4 601,0
17	Щомісячні витрати на довічну плату 1 члена-кореспондента	грн.	Постанова КМУ від 17.10.2007 №1229	3 060,0	3 060,0
2. продукту					
1	Випуск журналів	од.	Рішення президії НАМНУ	1,0	1,0
2	Кількість наукових семінарів, конференцій, де беруть участь члени академії наукових установ	од.	Звіти про діяльність наукових установ	142,0	142,0

3 Кількість спеціалізованих вчених рад, де беруть участь члени академії

од. 4

Внутрішньовідомча
операційна
інформація

27,0

27,0

3 ефективності

1 Середні витрати на 1 працівника апарату

тис. грн.

Управлінський облік

99,0

4 якості

1 Частина виконання плану наукових розробок підвідомчими установами

відс.

Звіт про виконання
науково-дослідних
робіт

100,0

12. Розподіл витратків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Президент

Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

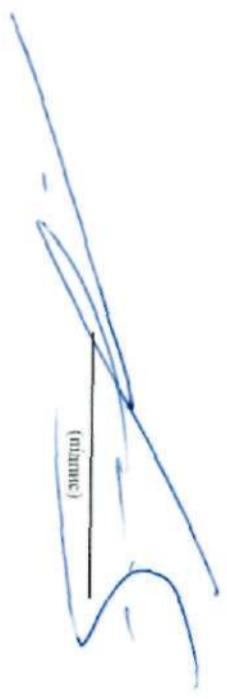


(підпис)

В.І. Тимошенко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:



(підпис)

Г.В. Гутсоліський

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної академії медичних наук України

(найменування головного розпорядника коштів державного фінансу)

і наказ Міністерства фінансів України

"23" лютого 2016 р. № 29/185

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

від " 11 " липня 2016 р. № 59/590

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 -		243 961,0	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	197 202,7	тис. гривень.
				та із спеціального фонду -	46 758,3	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"; - Закон України від 19.05.2016 №1384-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2016 рік".					

6. Стратегічні цілі готуючого 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	61 743,3		61 743,3
2	Науково-дослідні роботи по прикладних розробках	129 867,7	38 366,5	168 234,2
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 відпуском від виробництва за державним замовленням	2 344,8		2 344,8
5	Підготовка докторантів за державним замовленням	261,1		261,1
6	Підготовка клінічних ординаторів за державним замовленням	2 080,3		2 080,3
7	Фінансова підтримка об'єктів, що становлять національне надбання	315,5		315,5
8	Організація додаткової (геологічної) діяльності бюджетних установ	516,0		516,0
9	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ	7 829,8		7 829,8
10	Модернізація, придбання нових необхідних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транслювання відходів і брухту	26,0		26,0
11	Повищення продуктивності та продуктивності, зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2016, що утворилася по поточних видатках в ДУ "Інститут гігієни та епідеміології НАМН України"	20,0		20,0
Всього		197 202,70	46 758,30	243 961,00

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.	Ресурс 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 01.01.2016	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.	Інформобюлетень	109,0		109,0
2	- які виконуються за пріоритетними напрямками	од.	Інформобюлетень, реєстраційна і інформаційна картки НДР	109,0		109,0
3	Кількість науково-дослідних робіт по прикладних розробках всього, у тому числі:	од.	Інформобюлетень, 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.	Інформобюлетень	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.	Інформобюлетень	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:

10 - впроваджених	од.	Звіт про діяльність наукових установ	110,0	6 269,0	6 379,0
11 Кількість виданих книг, брошур та навчальних посібників по прикладних розробках	од.	Звіт 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.	Звіт 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 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Управлінський облік	546,5	
2	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи (по прикладних розробках)	тис.грн.	Управлінський облік	392,3	6,1
3	Середні витрати на виконання 1 науково-дослідної роботи по державних програмах	тис.грн.	Управлінський облік	390,0	
4	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	27 339,0	
5	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	грн.	Управлінський облік	36 264,0	
6	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	Управлінський облік	28 112,0	
7	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переваних в оренду	грн.	Управлінський облік		1 532,0
8	Середні витрати на утримання 1 штаму	грн.	Управлінський облік	51,8	
4 якості					
1	Виробдження нових технологій в клініках науково-дослідних установ	відс.	Інформаційний звіт про діяльність наукових установ	100,0	
2	Частка завершених фундаментальних досліджень до загальної кількості	відс.	Управлінський облік	42,2	
3	Частка завершених науково-дослідних робіт по прикладних розробках до загальної кількості	відс.	Управлінський облік	33,2	100,0
4	Частка проведених фундаментальних досліджень до загальної кількості завершених	відс.	Звіт про діяльність наукових установ	100,0	
5	Частка проведених науково-дослідних робіт до прикладних розробках до загальної кількості завершених	відс.	Звіт про діяльність наукових установ	100,0	100,0
6	Рівень отриманих у патентних відомствах охоронних документів у порівнянні до поданих	відс.	Управлінський облік	93,3	
7	Цітова вартість аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захищали дисертації у загальному вишколу	відс.	Внутрішньовідомча операційна інформація	100,0	
8	Частка дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні з прийнятими до розгляду	відс.	Внутрішньовідомча операційна інформація	100,0	
9	Частка дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо придушення наукового студія у порівнянні з прийнятими до захисту	відс.	Внутрішньовідомча операційна інформація	100,0	
10	Рівень покращення кредиторської заборгованості по поточних видатках, зареєстрованій в ДКСУ станом на 01.01.2016	відс.	Бухгалтерська звітність установи	25,6	

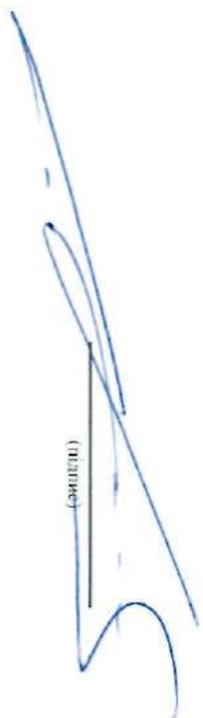
12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Президент
Національної академії медичних наук України
(найменш велика господарська кошти державного бюджету)


(підпис)

В.І. Цимбалюк
(підпис та печатка)

Погоджено:


(підпис)

Г.В. Бурмачук
(підпис та печатка)