

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" ____ " _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2301020	0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 353,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 34 830,6 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 34 522,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 11.07.01 №2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Закон України від 08.09.11 №3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";

Закон України від 13.12.91 №1977-XII "Про наукову і науково-технічну діяльність";

Закон України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу освіту";

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету";

Постанова Верховної Ради України від 16.06.04 №1786 "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні" ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №174 "Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання";

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 1997р. №174";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1241 "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №665-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання".

6. Мета бюджетної програми:

Здійснення фундаментальних наукових досліджень в галузі охорони здоров'я.

Здійснення прикладних наукових досліджень в галузі охорони здоров'я.

Збереження та забезпечення функціонування об'єктів, що становлять національне надбання.

Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Теоретичне та експериментальне вивчення проблем морфології, нормальної та паталогічної фізіології, біохімії та біофізики людини, патогенетичних механізмів розвитку інфекційних і неінфекційних захворювань.
2	Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших неінфекційних та інфекційних захворювань.
3	Наукове обґрунтування розвитку епідеміологічного процесу при небезпечних та особливо небезпечних інфекціях, розробка протиепідемічних та профілактичних заходів, обґрунтування критеріїв медико-соціальної експертизи та програм медико-соціальної реабілітації інвалідів, розробка науково-обґрунтованих рекомендацій.
4	Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів.
5	Збереження об'єктів, що становлять національне надбання.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини.	4 985,1		4 985,1
2	Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.	78,2		78,2
3	Здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері охорони здоров'я.	28 918,3	32 162,1	61 080,4
4	Витрати на утримання, облаштування, ремонт та придбання обладнання за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ.		1 391,2	1 391,2
5	Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання.	104,1		104,1
6	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року.	57,3	969,3	1 026,6
8	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва.	291,0		291,0
9	Підготовка докторантів.	203,2		203,2
10	Підготовка клінічних ординаторів.	193,4		193,4
Всього		34 830,60	34 522,60	69 353,20

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

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	35,0		35,0
2	Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	3,0		3,0

3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 166,5	436,5	1 603,0
4	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць дослідників	од.	Штатний розпис	821,0	283,8	1 104,8
5	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць техніків	од.	Штатний розпис	132,0	41,0	173,0
6	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	111,5	51,0	162,5
7	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць інших працівників	од.	Штатний розпис	102,0	60,7	162,7
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015	од.	Штатний розпис	1 166,5	436,5	1 603,0
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015	од.	Штатний розпис	1 166,5	436,5	1 603,0
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	1 166,5	436,5	1 603,0
2 продукту						
1	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	28,0		28,0
2	Кількість прикладних науково-дослідних робіт	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	160,0	558,0	718,0
3	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових розробок	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	13,0		13,0
4	Кількість завершених у поточному році фундаментальних наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	13,0		13,0
5	Кількість завершених в поточному році прикладних наукових розробок	од.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	48,0	135,0	183,0
6	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових розробок, результати яких впроваджено у виробництво та практику діяльності установ і закладів бюджетної сфери	од.	Реєстр галузевих нововведень (Видаєць - Український науковий центр медичної інформації та патентноліцензійної роботи)	48,0	135,0	183,0

7	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	5 План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	7,0	7,0
8	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
9	Кількість клінічних ординаторів на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	10,0	10,0
10	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	17,0	17,0
11	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	17,0	17,0
12	Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	17,0	17,0
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	22,0	22,0
14	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	22,0	22,0

		6			
15	Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	22,0	22,0
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
17	Кількість докторнатів на 01.01.2015	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
18	Кількість докторнатів на 01.01.2016	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	7,0	7,0
19	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6,0	6,0
21	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0	5,0
22	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва та які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5,0	5,0

23	Випуск докторантів	7 осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2,0	2,0
24	Випуск докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2,0	2,0
25	Площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.		3 689,6	3 689,6
Річний звіт					
26	Кількість зберігаємих зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	3 266,0	3 266,0
27	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	142,0	142,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	178,0	
2	Середні витрати на 1 прикладну науково-дослідну роботу	тис.грн	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	180,7	57,6
3	Витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об'єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах	грн.		31,9	
Річний звіт					
4	Середня вартість навчання 1-го клінічного ординатора в рік	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	27,6	
5	Середня вартість навчання 1-го аспіранта в рік (з відривом від виробництва)	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	17,1	

6	Середня вартість навчання 1-го докторанта в рік	тис.грн.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	33,9	
7	Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду	грн.	Річний звіт		377,1
8	Середні витрати на отримання у патентних відомствах охоронних документів	грн.	Щорічний звіт про наукову діяльність установ	550,7	
4 якості					
1	Частка завершених у поточному році фундаментальних досліджень із загальної їх кількості	відс.	Реєстр галузевих нововведень	46,4	
2	Частка фундаментальних досліджень, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах із загальної їх кількості	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	53,6	
3	Частка впроваджених фундаментальних досліджень із загальної кількості завершених у поточному році фундаментальних досліджень	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	100,0	
4	Частка завершених у поточному році прикладних наукових розробок із загальної їх кількості	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	30,0	24,2
5	Частка прикладних наукових розробок, які плануються завершити у наступних бюджетних періодах із загальної їх кількості	відс.	Зведений план науково-дослідних робіт по МОЗ України	70,0	75,8
6	Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових розробок із загальної кількості завершених прикладних досліджень	відс.	Реєстр галузевих нововведень	100,0	100,0
7	Питома вага аспірантів (з відривом від виробництва), які успішно завершать навчання та отримують науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному випуску	відс.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0	
8	Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання та отримують науковий ступінь доктора медичних наук у загальному випуску	відс.	План прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100,0	
9	Частка збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	відс.	Звіт про наукову діяльність установ	100,0	
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Річний звіт установи	100,0	100,0

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра

Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

Ігор Перегінєць

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра / директор Департаменту

Міністерства фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)