

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Видатки та надання кредитів 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
60423,0	57741,3	118164,3	59336,5	90259,0	149595,5	-1086,5	32517,7	31431,2

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	Здійснення закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини	8615,5		8615,5	8512,7		8512,7	-102,8		-102,8
2	Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності	98,2		98,2	63,3		63,3	-34,9		-34,9

3	Здійснення підприємствами, закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері охорони здоров'я	49992,8	57741,3	107734,1	49396,0	90259,0	139655,0	-596,8	32517,7	31920,9
4	Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання	119,0		119,0	119,0		119,0			
5	Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів	1597,5		1597,5	1245,5		1245,5	-352,0		-352,0
Всього		60 423,0	57 741,3	118 164,3	59 336,5	90 259,0	149 595,5	-1 086,5	32 517,7	31 431,2

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	35		35	35		35			
2	Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	3		3	3		3			
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	829,3	517,3	1346,6	625,5	391,2	1016,7	-203,8	-126,1	-329,9
4	дослідників	од.	Штатний розпис	618	316,8	934,8	473,3	232,8	706,1	-144,7	-84	-228,7
5	техніків	од.	Штатний розпис	58,7	77,5	136,2	41	39,3	80,3	-17,7	-38,2	-55,9
6	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	54,3	58,5	112,8	44,5	58,5	103	-9,8		-9,8
7	інших працівників	од.	Штатний розпис	98,3	64,5	162,8	66,7	60,6	127,3	-31,6	-3,9	-35,5
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	829,3	517,3	1346,6	829,3	517,3	1346,6			
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	829,3	517,3	1346,6	829,3	517,3	1346,6			
10	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	26		26	26		26			
11	Кількість прикладних науково-дослідних робіт	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	133	234	367	133	234	367			

12	Середньорічна кількість клінічних ординаторів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	8		8	6	6	-2	-2
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	10		10	9	9	-1	-1
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	18		18	12	12	-6	-6
15	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6		6	5	5	-1	-1
2 продукту										
1	Кількість завершених та впроваджених у виробництво та практику фундаментальних наукових розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	6		6	6	6		
2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	42	59	101	42	59	101	
3	Прийом клінічних ординаторів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6		6			-6	-6
4	Випуск клінічних ординаторів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2		2	2	2		
5	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6		6	5	5	-1	-1
6	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва всього,	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6		6	6	6		
7	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6		6	6	6		
8	Прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3		3			-3	-3
9	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва всього,	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6		6	6	6		

10	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6		6	6	6		
11	Прийом докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1		1			-1	
12	Випуск докторантів всього,	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3		3	2	2	-1	
13	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	3		3	2	2	-1	
14	Кількість збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3266		3266	3266	3266		
15	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	225		225	225	225		
3 ефективності										
1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	331,4			327,4		-4,0	
2	Середні витрати на 1 прикладну науково-дослідну роботу	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	375,9	246,8		371,4	385,7	-4,5	138,9
3	Середні витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об'єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	36,4			36,4			
4	Середні витрати на навчання 1-го клінічного ординатора в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	53587,5			56050		2462,5	
5	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	26067,8			29144,3		3076,5	
6	Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	73150			59560		-13590	
7	Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	436,4			281,3		-155,1	
4 якості										
1	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Ресстр галузевих нововведень	23,1			23,1			

2	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових розробок у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	31,6	25,2	31,6	25,2
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та отримують науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску	відс.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100		100	
4	Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання та отримують науковий ступінь доктора медичних наук у загальному їх випуску	відс.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100		100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Заступник Міністра

(підпис)

П. Ковтонюк

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту економіки і фінансової політики

(підпис)

П. Ємець

(прізвище та ініціали)