

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Люди, які захворіли, швидше одужують

5. Мета бюджетної програми

Проведення наукової і науково-технічної діяльності у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Теоретичне та експериментальне вивчення проблем морфології, нормальної та патологічної фізіології, біохімії та біофізики людини, патогенетичних механізмів розвитку інфекційних і неінфекційних захворювань. 2. Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших неінфекційних і інфекційних захворювань. 3. Наукові дослідження у галузі охорони здоров'я. 4. Підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів. 5. Збереження об'єктів, що становлять національне надбання.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	75 256,3	87 805,8	163 062,1	74 359,0	78 670,3	153 029,3	-897,3	-9 135,5	-10 032,8
1	Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	73832,2	87805,8	161638,0	73059,4	78670,3	151729,7	-772,8	-9135,5	-9908,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2	Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності	262,7	262,7	236,7	236,7	-26,0	-26,0
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку із зміною в законодавстві, в частині змін до пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993р. №3687-ХІІ, в редакції від 21.07.2020 р., а саме: "правова охорона винаходів не поширюється на хірургічні та терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини" - припинилася оплата за патенти, а також у зв'язку з тимчасовим не проведенням платежів на прикінці 2020 року Державною казначейською службою України.

3	Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання	142,8	142,8	135,1	135,1	-7,7	-7,7
---	--	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

4	Підготовка наукових кадрів	1018,6	1018,6	927,8	927,8	-90,8	-90,8
---	----------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок коштів з виплати стипендії відбувся у зв'язку з наданням аспірантам з відривом від виробництва відпустки по догляду за дитиною до 3-х років.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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 і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	31		31	31		31			
---	--	-----	---	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	2		2	2	2				
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	829,3	517,3	1346,6	407,3	391	798,3	-422	-126,3	-548,3
4	дослідників	од.	Штатний розпис	627,5	325,5	953	326	265,5	591,5	-301,5	-60	-361,5
5	техніків	од.	Штатний розпис	54,3	50	104,3	19,5	16,8	36,3	-34,8	-33,2	-68
6	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	59,3	72,5	131,8	24	50,2	74,2	-35,3	-22,3	-57,6
7	інших працівників	од.	Штатний розпис	88,2	69,3	157,5	77,8	58,5	136,3	-10,4	-10,8	-21,2
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020	од.	Штатний розпис	829,3	517,3	1346,6	486	490,5	976,5	-343,3	-26,8	-370,1
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021	од.	Штатний розпис	829,3	517,3	1346,6	528,5	517,3	1045,8	-300,8		-300,8
10	Кількість фундаментальних досліджень	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	15		15	15		15			
11	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	97	731	828	97	731	828			
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	15		15	15		15			
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4		4	5		5	1		1
14	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1		1	1		1			
15	Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	10593,8		10593,8	10538,5		10538,5	-55,3		-55,3
16	Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	63238,4	87805,8	151044,2	62520,9	68670,3	131191,2	-717,5	-19135,5	-19853

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до пункту 18 інструктивного листа Мінфіну від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 щодо підготовки бюджетних запитів на 2020 - 2022 роки видатки на наукову і науково-технічну діяльність на 2020 - 2022 роки для міністерств, інших органів виконавчої влади (крім Національної академії наук, національних галузевих академій наук, Міністерства внутрішніх справ) враховані на рівні 2019 року (КЕКВ 2281).

Починаючи з 2019 року запроваджено новий механізм фінансування наукових досліджень на конкурсній основі.

Враховуючи зазначене, штатна чисельність працівників визначається відповідно до потреб кожного окремого наукового дослідження і розробки, що виконувались у 2020 році.

2 продукту

1	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	29	243	272	29	243	272		
2	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
3	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4		4				-4	-4
4	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1		1				-1	-1
5	Прийом докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1		1	1		1		
6	Випуск докторантів всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1		1	1		1		
7	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	1		1	1		1		
8	Кількість збережених зразків колекцій, наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3284		3284	3284		3284		
9	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	745		745	298		298	-447	-447
10	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus	од.	Внутрішньогосподарський облік	372	2	374	230	2	232	-142	-142
11	у тому числі, які мають імпаکت-фактор більше 1	од.	Внутрішньогосподарський облік	87	1	88	25		25	-62	-1

12	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus, перший автор яких працює в установі, залучених до виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Внутрішньогосподарський облік	225	1	226	112	1	113	-113	-113
13	у тому числі, які мають імпаکت-фактор більше 1	од.	Внутрішньогосподарський облік	25		25	19		19	-6	-6
14	Кількість придбаного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування, необхідного для виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері охорони здоров'я (ультразвуковий дезінтегратор, спектрофотометр тощо)	од.	Договори прийому, акти передачі	12		12	12		12		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Випуск аспірантів не відбувся у зв'язку з наданням відпустки по догляду за дитиною до 3-х років.

3 ефективності

1	Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	706,2			702,5			-3,7	
2	Середні витрати на 1 прикладну науково дослідну і науково-технічну (експериментальну) розробку	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	651,9	120,1		644,5	93,9		-7,4	-26,2
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	43,5			41,1			-2,4	
4	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	62787			23630			-39157	
5	Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	76800			60344,6			-16455,4	
6	Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	352,6			794,3			441,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових розробок у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	29,9	33,2	29,9	33,2
2	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
3	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	
4	Рівень впровадження придбаного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заступник Міністра

(підпис)

(підпис)

Світлана ШАТАЛОВА

(ім'я та прізвище)

(ім'я та прізвище)