

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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 0750 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	Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі охорони здоров'я; утримання та збереження об'єктів, що становлять національне надбання; підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Наукове обґрунтування розвитку епідеміологічного процесу при небезпечних та особливо небезпечних інфекцій, розробка протиепідеміологічних заходів, обґрунтування критеріїв медико-соціальної експертизи та програм медико-соціальної реабілітації інвалідів, розробка науково обґрунтованих рекомендацій.
4	Підготовка 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	60 380,3	112 748,8	173 129,1	58 751,9	125 834,8	184 586,7	-1 628,4	13 086,0	11 457,6
1	Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності	136,5		136,5	72,7		72,7	-63,8		-63,8
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення показника по загальному фонду обумовлюється тим, що в умовах воєнного стану введеного у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними та під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб'єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі (Закон України від 01.04.2022 року № 2174-IX).										
2	Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	59302,7	112748,8	172051,5	58373,9	125834,8	184208,7	-928,8	13086,0	12157,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
3	Підготовка наукових кадрів	798,3		798,3	162,5		162,5	-635,8		-635,8
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення пояснюється академічними відпустками аспірантів.										
4	Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання	142,8		142,8	142,8		142,8			

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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість установ, які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України Наказ МОЗ від 26.01.2018 №152	29		29	27		27	-2		-2
2	Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання	од.	Номенклатура закладів МОЗ України Наказ МОЗ від 28.11.2022 №2151	2		2	2		2			
3	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	470,7	567,1	1037,8	211,3	341,8	553,1	-259,4	-225,3	-484,7
4	дослідників	од.	Штатний розпис	359,5	390,3	749,8	179,3	202,3	381,6	-180,2	-188	-368,2
5	техніків	од.	Штатний розпис	23,2	46	69,2	5,5	13,3	18,8	-17,7	-32,7	-50,4
6	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	29,5	55,5	85	12	52,7	64,7	-17,5	-2,8	-20,3
7	інших працівників	од.	Штатний розпис	58,5	75,3	133,8	14,5	73,5	88	-44	-1,8	-45,8
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	470,7	567,1	1037,8	281	313,3	594,3	-189,7	-253,8	-443,5
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024	од.	Штатний розпис	470,7	567,1	1037,8	211,3	341,8	553,1	-259,4	-225,3	-484,7
10	Кількість фундаментальних наукових досліджень	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	25		25	26		26	1		1
11	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	101	192	293	101	263	364		71	71
12	Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	11533,2		11533,2	11629		11629	95,8		95,8

13	Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	47769,5	112748,8	160518,3	46744,9	125834,8	172579,7	-1024,6	13086,0	12061,4
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	10,5		10,5	5,3		5,3	-5,2		-5,2
15	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4		4	4		4			
16	Середньорічна кількість докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2		2				-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється реорганізацією Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України" шляхом приєднання до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти шляхом приєднання до Харківського національного медичного університету.

п. 3-9 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється плинністю кадрів в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України.

п. 10 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється проведенням додаткового конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році, відповідно до наказу МОЗ від 28 березня 2023 № 581 "Про оголошення додаткового конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році", з метою відбору наукових, науково-технічних робіт, спрямованих на отримання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів відповідно до актуальних потреб економіки, суспільства та національної безпеки.

п. 11 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється по спеціальному фонду пояснюється збільшенням кількості науково та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

п. 12, 13 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється проведенням додаткового конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році, відповідно до наказу МОЗ від 28 березня 2023 № 581 "Про оголошення додаткового конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році".

п. 14 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється із перебуванням аспірантів та докторанта у академічній відпустці.

2 *продукту*

1	Кількість завершених та впроваджених у виробництво та практику фундаментальних наукових розробок у поточному році	од.	Ресстр галузевих нововведень	7		7	7		7			
---	---	-----	------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

2	Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	28	133	161	28	179	207	46	46
3	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5		5				-5	-5
4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2		2	3		3	1	1
5	у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2		2	1		1	-1	-1
6	Прийом докторантів	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	2		2				-2	-2
7	Кількість збережених зразків колекцій наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3296		3296	3296		3296		
8	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	55		55	23		23	-32	-32
9	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus	од.	Інформація від установ/закладів	221		221	253		253	32	32
10	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів	87		87	91		91	4	4
11	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 та розробок	од.	Інформація від установ/закладів	158		158	181		181	23	23
12	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів	59		59	67		67	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2 Відхилення фактичних показників від затверджених по спеціальному фонду пояснюється збільшенням кількості науково та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

- п. 3 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється зменшенням кількості прийому аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, на навчання в аспірантуру до науково-дослідних установ.
- п. 4 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється більшим набором аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, ніж планувалось.
- п. 5 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється новими вимогами щодо підготовки аспірантів.
- п. 6 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тим, що у 2023 році не відбувся прийом докторантів.
- п. 8 Відхилення показника по загальному фонду обумовлюється тим, що в умовах воєнного стану введеного у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними та під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб'єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених Законом України від 01.04.2022 року № 2174-IX.
- п.9, 11 Відхилення показника обумовлюється кількістю опублікованих статей більше планового показника у зв'язку з врахуванням закладами та установами зауважень наданих Комісією з питань науково-дослідних робіт за результатами аналізу звітів про виконання наукових досліджень і розробок щодо необхідності підвищення публікаційної активності, зокрема у виданнях, що індексуються на наукометричними базами.

<i>3 ефективності</i>									
1	Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	473	587,2	462,8	478,4	-10,2	-108,8
2	Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	461,3		447,2		-14,1	
3	Середні витрати на навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	72417,9		30660,4		-41757,5	
4	Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік	грн.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	18956				-18956	
5	Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	2482		3160,8		678,8	
6	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	43,3		43,3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п.1, 2 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється збільшенням кількості науково та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.
- п. 3,4 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється із перебуванням аспірантів та докторанта у академічній відпустці.

п. 5 Відхилення показника по загальному фонду обумовлюється тим, що в умовах воєнного стану введеного у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними та під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб'єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі (Закон України від 01.04.2022 року № 2174-IX).

4 якості								
1	Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та отримають науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску	відс.	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	100		33,3	-66,7	
2	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	27,7	69,3	27,7	68,1	-1,2
4	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	28		26,9	-1,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відсоток виконання зазначено з урахуванням виконаних результативних показників.

Аналіз стану виконання результативних показників

Міністерство охорони здоров'я України за підсумками 2023 року досягнуло виконання ключових показників бюджетної програми. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками має вагомі та об'єктивні причини - військова агресія російської федерації проти України, відповідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року №64/2022 на території України діє воєнний стан, що запровадило обмежувальні заходи, але мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню цілей у відповідній сфері діяльності

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітнього року Міністерство охорони здоров'я України дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, незважаючи на обмежувальні заходи викликаними наслідками повномасштабної російської агресії, підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалися.

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

Заступник Міністра

(підпис)

Петро СМЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)