# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
## за 2020 РІК

1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. 2301020 0150 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Люди, які захворіли, швидше одужують

**Мета бюджетної програми:**

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

**Завдання бюджетної програми:**

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.

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

(тис. грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 161 733,6 | 163 062,1 | 153 029,3 | 1 328,5 | -10 032,8 |
| у т. ч.: загальний фонд | 73 927,8 | 75 256,3 | 74 359,0 | 1 328,5 | -897,3 |
| спеціальний фонд | 87 805,8 | 87 805,8 | 78 670,3 | 0,0 | -9 135,5 |
| *4. Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, всього* | *160 309,5* | *161 638,0* | *151 729,7* | *1 328,5* | *-9 908,3* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| у т. ч.: загальний фонд | 72 503,7 | 73 832,2 | 73 059,4 | 1 328,5 | -772,8 |
| спеціальний фонд | 87 805,8 | 87 805,8 | 78 670,3 | 0,0 | -9 135,5 |
| *4. Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, всього* | *262,7* | *262,7* | *236,7* | *0,0* | *-26,0* |
| у т. ч.: загальний фонд | 262,7 | 262,7 | 236,7 | 0,0 | -26,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4. Підготовка наукових кадрів, всього* | *1 018,6* | *1 018,6* | *927,8* | *0,0* | *-90,8* |
| у т. ч.: загальний фонд | 1 018,6 | 1 018,6 | 927,8 | 0,0 | -90,8 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4. Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання, всього* | *142,8* | *142,8* | *135,1* | *0,0* | *-7,7* |
| у т. ч.: загальний фонд | 142,8 | 142,8 | 135,1 | 0,0 | -7,7 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснення щодо відхилень:

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

| КЕКВ/ ККК | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2281 | 73 927,8 | 87 805,8 | 74 901,3 | 103 408,4 | 74 008,7 | 70 401,4 | 973,5 | 15 602,6 | -892,6 | -33 007,0 |
| 3210 | 0,0 | 5 288,6 | 355,0 | 21 402,5 | 350,3 | 8 268,9 | 355,0 | 16 113,9 | -4,7 | -13 133,6 |
| Всього | 73 927,8 | 93 094,4 | 75 256,3 | 124 810,9 | 74 359,0 | 78 670,3 | 1 328,5 | 31 716,5 | -897,3 | -46 140,6 |

Кількість змін до плану 7 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість | | | Кредиторська заборгованість | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | на початок звітного року | на кінець звітного року | | на початок звітного року | на кінець звітного року | |
| | | всього | з неї прострочена | | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 24,4 | 2,5 | 0,0 | 82,9 | 82,9 | 65,6 |
| Загальний фонд, всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 20,2 |
| 2281 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 20,2 |
| Спеціальний фонд, всього | 24,4 | 2,5 | 0,0 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 2281 | 24,4 | 2,5 | 0,0 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4. Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок** | | | | | |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | | |
| **Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому** | | | | | |
| допоміжного персоналу (од.) | 131,8 | 131,8 | 74,2 | 0,0 | -57,6 |
| Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання та отримають науковий ступінь доктора медичних наук у загальному їх випуску (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах (грн.) | 352,6 | 352,6 | 794,3 | 0,0 | 441,7 |
| Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 (од.) | 1 346,6 | 1 346,6 | 976,5 | 0,0 | -370,1 |
| дослідників (од.) | 953,0 | 953,0 | 591,5 | 0,0 | -361,5 |
| Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (од.) | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році (од.) | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| виробництва (осіб) | | | | | |
| інших працівників (од.) | 157,5 | 157,5 | 136,3 | 0,0 | -21,2 |
| Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі (од.) | 1 346,6 | 1 346,6 | 798,3 | 0,0 | -548,3 |
| Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та отримають науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску (відс.) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього (осіб) | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 |
| Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження (тис.грн.) | 694,8 | 706,2 | 702,5 | 11,4 | -3,7 |
| Прийом докторантів (осіб) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середні витрати на 1 прикладну науково дослідну і науково-технічну (експериментальну) розробку (тис.грн.) | 760,1 | 772,0 | 738,4 | 11,9 | -33,6 |
| Середньорічна кількість докторантів (осіб) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових розробок у загальній їх кількості (відс.) | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість збережених зразків колекцій, наукових об`єктів, що становлять національне надбання (од.) | 3 284,0 | 3 284,0 | 3 284,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об`єктів національного надбання (од.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію (осіб) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень впровадження придбанного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Випуск докторантів всього (осіб) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість придбаного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування, необхідного для виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері охорони здоров'я (ультразвуковий дезинтегратор, спектрофометр тощо) (од.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середні витрати на навчання 1-го аспіранта в рік (грн.) | 62 787,0 | 62 787,0 | 23 630,0 | 0,0 | -39 157,0 |
| Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | -1,0 |
| Середні витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об`єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах (грн.) | 43,5 | 43,5 | 41,1 | 0,0 | -2,4 |
| Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (од.) | 1 346,6 | 1 346,6 | 1 045,8 | 0,0 | -300,8 |
| Кількість фундаментальних досліджень (од.) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію (осіб) | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів (од.) | 745,0 | 745,0 | 298,0 | 0,0 | -447,0 |
| Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік (грн.) | 76 800,0 | 76 800,0 | 60 344,6 | 0,0 | -16 455,4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus (од.) | 374,0 | 374,0 | 232,0 | 0,0 | -142,0 |
| у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.) | 88,0 | 88,0 | 25,0 | 0,0 | -63,0 |
| 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.) | 226,0 | 226,0 | 113,0 | 0,0 | -113,0 |
| у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.) | 25,0 | 25,0 | 19,0 | 0,0 | -6,0 |
| Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень (тис.грн.) | 10 593,8 | 10 593,8 | 10 538,5 | 0,0 | -55,3 |
| техніків (од.) | 104,3 | 104,3 | 36,3 | 0,0 | -68,0 |
| Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (тис.грн.) | 151 044,2 | 151 044,2 | 131 191,2 | 0,0 | -19 853,0 |
| Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (од.) | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | | |

**7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року**

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передує звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому** | | | | | | | | | |
| Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (тис.грн.) | 0,0 | | | 131 191,2 | 62 520,9 | 68 670,3 | 131 191,2 | | |
| Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (од.) | 31,0 | 31,0 | | 31,0 | 31,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.) | 0,0 | | | 19,0 | 19,0 | | 19,0 | | |
| Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень (тис.грн.) | 16,0 | 16,0 | | 10 538,5 | 10 538,5 | | 10 522,5 | 10 522,5 | |
| техніків (од.) | 59,3 | 30,1 | 29,2 | 36,3 | 19,5 | 16,8 | -23,0 | -10,6 | -12,4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| допоміжного персоналу (од.) | 113,2 | 52,5 | 60,7 | 74,2 | 24,0 | 50,2 | -39,0 | -28,5 | -10,5 |
| Питома вага докторантів, які успішно завершать навчання та отримають науковий ступінь доктора медичних наук у загальному їх випуску (відс.) | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах (грн.) | 109,9 | 109,9 | | 794,3 | 794,3 | | 684,4 | 684,4 | |
| Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020 (од.) | 835,3 | 532,0 | 303,3 | 976,5 | 486,0 | 490,5 | 141,2 | -46,0 | 187,2 |
| дослідників (од.) | 723,6 | 483,6 | 240,0 | 591,5 | 326,0 | 265,5 | -132,1 | -157,6 | 25,5 |
| Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (од.) | 862,0 | 131,0 | 731,0 | 828,0 | 97,0 | 731,0 | -34,0 | -34,0 | 0,0 |
| Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році (од.) | 197,0 | 65,0 | 132,0 | 272,0 | 29,0 | 243,0 | 75,0 | -36,0 | 111,0 |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб) | 6,0 | 6,0 | | 5,0 | 5,0 | | -1,0 | -1,0 | |
| інших працівників (од.) | 91,6 | 56,8 | 34,8 | 136,3 | 77,8 | 58,5 | 44,7 | 21,0 | 23,7 |
| Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі (од.) | 987,6 | 622,9 | 364,7 | 798,3 | 407,3 | 391,0 | -189,3 | -215,6 | 26,3 |
| Питома вага аспірантів, які успішно завершать навчання та отримають науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску (відс.) | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | | -100,0 | | |
| Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього (осіб) | 3,0 | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | | -3,0 | | |
| Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження (тис.грн.) | 548,5 | 548,5 | | 702,5 | 702,5 | | 154,0 | 154,0 | |
| Прийом докторантів (осіб) | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Середні витрати на 1 прикладну науково дослідну і науково-технічну (експериментальну) розробку (тис.грн.) | 574,6 | 475,5 | 99,1 | 738,4 | 644,5 | 93,9 | 163,8 | 169,0 | -5,2 |
| Середньорічна кількість докторантів (осіб) | 2,0 | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | -1,0 | -1,0 | |
| Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових розробок у загальній їх кількості (відс.) | 67,7 | 49,6 | 18,1 | 63,1 | 29,9 | 33,2 | -4,6 | -19,7 | 15,1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість збережених зразків колекцій, наукових об`єктів, що становлять національне надбання (од.) | 3 284,0 | 3 284,0 | | 3 284,0 | 3 284,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об`єктів національного надбання (од.) | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію (осіб) | 3,0 | 3,0 | | 1,0 | 1,0 | | -2,0 | -2,0 | |
| Рівень впровадження придбанного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування (відс.) | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Випуск докторантів всього (осіб) | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Кількість придбаного устаткування, обладнання та предметів довгострокового користування, необхідного для виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері охорони здоров'я (ультразвуковий дезинтегратор, спектрофометр тощо) (од.) | 5,0 | 5,0 | | 12,0 | 12,0 | | 7,0 | 7,0 | |
| Середні витрати на навчання 1-го аспіранта в рік (грн.) | 62 772,7 | 62 772,7 | | 23 630,0 | 23 630,0 | | -39 142,7 | -39 142,7 | |
| Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) | 4,0 | 4,0 | | 5,0 | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Середні витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об`єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах (грн.) | 38,6 | 38,6 | | 41,1 | 41,1 | | 2,5 | 2,5 | |
| Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (од.) | 0,0 | | | 1 045,8 | 528,5 | 517,3 | 1 045,8 | | |
| Кількість фундаментальних досліджень (од.) | 16,0 | 16,0 | | 15,0 | 15,0 | | -1,0 | -1,0 | |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) | 11,0 | 11,0 | | 15,0 | 15,0 | | 4,0 | 4,0 | |
| у тому числі, які успішно завершать навчання та захистять дисертацію (осіб) | 3,0 | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | | -3,0 | | |
| Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів (од.) | 745,0 | 745,0 | | 298,0 | 298,0 | | -447,0 | -447,0 | |
| Середні витрати на навчання 1-го докторанта в рік (грн.) | 0,0 | | | 60 344,6 | 60 344,6 | | 60 344,6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus (од.) | 0,0 | | | 232,0 | 230,0 | 2,0 | 232,0 | | |
| у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.) | 0,0 | | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | |
| 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.) | 0,0 | | | 113,0 | 112,0 | 1,0 | 113,0 | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | | |
| **Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок** | | | | | | | | | |
| | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | | |
| **Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності** | | | | | | | | | |
| | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | | |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

## 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| N з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактичних досягнутих показників, та незважаючи на обмежений обсяг видатків, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері науки і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

| N з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Підвищення ефективності використання та розподілу бюджетних коштів | Удосконалення методологій розрахунку потреби у коштах |
| 2 | Покращення якості системи планування бюджетних коштів. | Удосконалення методологій розрахунку потреби у коштах. |

Заступник Міністра охорони здоров'я України

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)