

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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. 2301300 0750 Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій»
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Громадське здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження рівня захворюваності населення, забезпечення доступу населення до якісних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення провадження прикладних наукових досліджень та розробок лікарських засобів та/або медичних виробів, які необхідно розпочати виробляти в Україні. Створення дослідницької інфраструктури, направленої на розробку та впровадження наукових інновацій медичного, фармацевтичного, біотехнологічного напрямку.

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	50 000,0		50 000,0	3 279,6		3 279,6	-46 720,4		-46 720,4
1	Організація та проведення в установленому законодавством порядку конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи заявок, поданих для участі у конкурсному відборі	255,5		255,5				-255,5		-255,5

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

Кошти на проведення конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи заявок, поданих для участі у конкурсному відборі не були використані та повернуті до державного бюджету у зв'язку із неможливістю організації проведення конкурсу на наукові та науково-технічні розробки згідно вимог Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 12.09.2018 № 739 (далі - Порядок). Фактично підприємство почало працювати у листопаді 2022 року. Датою початку конкурсу є дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ДП "БІОКЛАСТЕР", як організатора конкурсу. Для створення власного веб-сайту, за умови передачі майнових прав власності на веб-сайт, на зазначені цілі необхідні капітальні видатки по КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів", які не передбачені бюджетною програмою. Строки проведення відкритих торгів по закупівлі послуги із створення програмного забезпечення - веб-сайту займають в середньому 14-17 днів. Також, згідно Порядку строк подання заявок на конкурс не може встановлюватися менше ніж 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Крім того, навіть у разі оголошення і проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних розробок, виконання робіт із зазначених розробок мало б здійснюватися із дотриманням ДСТУ 3973-2000 "СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО. Правила виконання науково-дослідних робіт", що потребувало б додаткового часу. Обмежені терміни в часі не дозволили потенційним учасникам конкурсу подати заявки на конкурс, а конкурсній комісії провести відбір та наукову і науково-технічну експертизу заявок.

2	Надання послуг із провадження наукової, науково-технічної діяльності, спрямованої на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок лікарських засобів та/або медичних виробів (включаючи проведення доклінічних та клінічних досліджень у встановлених законодавством випадках), які необхідно розпочати виробляти в Україні згідно з тематиками, затвердженими МОЗ	45000,9	45000,9			-45000,9		-45000,9
---	--	---------	---------	--	--	----------	--	----------

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

Кошти на провадження наукових на науково-технічних досліджень не використані та повернуті до державного бюджету у зв'язку з неможливістю провести конкурси на наукові та науково-технічні розробки відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 739.

3	Виконання підприємством заходів із забезпечення організації, координації та здійснення контролю за процесом розроблення та виконання проектів біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій"	4743,6	4743,6	3279,6		3279,6	-1464,0	-1464,0
---	--	--------	--------	--------	--	--------	---------	---------

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

Кошти на виконання підприємством заходів із забезпечення організації, координації та здійснення контролю за процесом розроблення та виконання проектів біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій" в сумі 1464,0 тис.грн. не були використані та повернуті до державного бюджету з наступних причин. Фактично підприємство розпочало свою фінансово-господарську діяльність з 01 листопада 2022 року. Відповідно, не всі планові призначення були використані в повному обсязі.

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

1 затрат

1	Кількість підприємств, залучених до проведення конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи заявок	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 869	1		1				-1		-1
2	Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок лікарських засобів та/або медичних виробів - виготовлення тест-систем для діагностики інфекційних хвороб, в тому числі особливо небезпечних та таких, що рідко зустрічаються, тест-систем для діагностики неінфекційних хвороб, а також виготовлення імунобіологічних препаратів, в тому числі сироваток та вакцин	од.	Управлінський облік	7		7				-7		-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок лікарських засобів та/або медичних виробів у поточному році	од.	Управлінський облік	4		4				-4		-4
2	Кількість проведених наукових і науково-технічних експертиз заявок	од.	Управлінський облік	100		100				-100		-100
3	Кількість розглянутих заявок поданих для участі у конкурсному відборі	од.	Управлінський облік	100		100				-100		-100

4	Кількість заявок, поданих в рамках проектів біокластера “Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій”, на отримання патентів науково-технічних розробок лікарських засобів та/або медичних виробів	од.	Управлінський облік	4	4	-4	-4
5	Кількість потенційних ліцензій для укладання угод щодо промислового виробництва продукції на основі проведених науково-технічних розробок для розвитку біотехнологій в Україні	од.	Управлінський облік	2	2	-2	-2

6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середні витрати на одне прикладне наукове дослідження та науково-технічну розробку лікарських засобів та/або медичних виробів	тис.грн.	Управлінський облік	6428,7		-6428,7	
2	Середні витрати на одну наукову і науково-технічну експертизу заявок, поданих для участі у конкурсному відборі	тис.грн.	Управлінський облік	2,6		-2,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок лікарських засобів та/або медичних виробів - виготовлення тест-систем для діагностики інфекційних хвороб, в тому числі особливо небезпечних та таких, що рідко зустрічаються, тест-систем для діагностики неінфекційних хвороб, а також виготовлення імунобіологічних препаратів, в тому числі сироваток та вакцин у загальній їх кількості	од.	Управлінський облік	4	-4
2	Збільшення кількості розроблених медичних виробів, які отримали декларацію на відповідність вимогам технічного регламенту порівняно з минулим роком	од.	Управлінський облік	4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

1. Неможливість організації проведення конкурсу на наукові та науково-технічні розробки згідно вимог Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 739 не дозволило організувати та провести в установленому законодавством порядку конкурсний відбір та наукову і науково-технічну експертизу заявок, поданих для участі у конкурсному відборі та, відповідно, використати планові призначення на зазначені цілі.

2. Неможливість організації проведення конкурсу на наукові та науково-технічні розробки згідно вимог Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 739 не дозволило здійснити провадження наукової, науково-технічної діяльності, спрямованої на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок лікарських засобів та/або медичних виробів (включаючи проведення доклінічних та клінічних досліджень у встановлених законодавством випадках), які необхідно розпочати виробляти в Україні згідно з тематиками, затвердженими МОЗ та, відповідно, використати планові призначення на зазначені цілі.

3. ДП "БЮКЛАСТЕР" виконало заходи із забезпечення організації, координації та здійснення контролю за процесом розроблення та виконання проектів біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій" на 69%. Не використання планових призначень на 2022 рік в повному обсязі відбулося у зв'язку із обмеженими термінами та вимогами положень Закону України "Про публічні закупівлі", постанови КМ України "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" від 12.1.2022 № 1178 та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ДП "БЮКЛАСТЕР", а також економією бюджетних коштів за рахунок вибору найбільш економічно вигідної цінової пропозиції по закупівлі товарів та послуг, нарахувань на заробітну плату для працюючих інвалідів, перенесенням організаторами термінів запланованих заходів з науковими установами, фармацевтичними виробниками, що призвело до відсутності потреби у відрядженні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Враховуючи те, що фактично підприємство почало свою діяльність у листопаді 2022 року, обмежені терміни, відсутність власного веб-сайту, не дозволили виконати вимоги Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 739, та, відповідно, використати планові призначення на зазначені цілі в повному обсязі.

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

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)