

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. 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 та підвищення кваліфікації, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, створення центрів колективного користування науковим обладнанням.

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	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		74 543,6	118 960,4	193 504,0	66 012,8	90 778,2	156 791,0	-8 530,8	-28 182,2	-36 713,0
1	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	138,8		138,8	-123,9		-123,9

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

Паспортом бюджетної програми було затверджено видатки на суму 193 504,0 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 74 543,6 тис. гривень та за спеціальним 118 960,4 тис. гривень), після скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 обсяг затверджених видатків зменшився на 7 454,4 тис. гривень та становив 186 049,6 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 67 089,2 тис. гривень та за спеціальним 118 960,4 тис. гривень). Отже, відхилення касових видатків за загальним фондом становить - 1076,4 тис. гривень.

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, потребувало внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368. Водночас, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану" зміни до паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Обсяг видатків за напрямом використання коштів "Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" після скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 становить 171,9 тис. гривень. Отже, відхилення касових видатків становить 33,1 тис. гривень.

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	72977,1	118960,4	191937,5	64936,4	90778,2	155714,6	-8040,7	-28182,2	-36222,9
---	---	---------	----------	----------	---------	---------	----------	---------	----------	----------

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

Обсяг видатків загального фонду за напрямом використання коштів "Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок" після скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 становить 65 805,4 тис. гривень. Отже, відхилення касових видатків за загальним фондом становить 869,0 тис. гривень.

- Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється черговістю проведення платежів відповідно до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590.

- Відхилення фактичних показників від затверджених по спеціальному фонду пояснюється зменшенням кількості науково та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку, в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України.

3	Підготовка наукових кадрів	1161,0	1161,0	794,8	794,8	-366,2	-366,2
---	----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

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

Обсяг видатків за напрямом використання коштів "Підготовка наукових кадрів" після скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 становить 969,1 тис. гривень. Отже, відхилення касових видатків становить 174,3 тис. гривень. 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	29		29	29		29			
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	528,5	509,3	1037,8	281	313,8	594,8	-247,5	-195,6	-443,1
4	дослідників	од.	Штатний розпис	416,3	333,5	749,8	250	153,3	403,3	-166,3	-180,3	-346,6
5	техніків	од.	Штатний розпис	24,2	45	69,2	8,3	20,3	28,5	-16,0	-24,8	-40,7
6	допоміжного персоналу	од.	Штатний розпис	29,5	55,5	85	9,5	61	70,5	-20	5,5	-14,5
7	інших працівників	од.	Штатний розпис	58,5	75,3	133,8	13,3	79,3	92,5	-45,3	4,0	-41,3
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022	од.	Штатний розпис	528,5	509,3	1037,8	528,5	509,3	1037,8			

9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023	од.	Штатний розпис	528,5	509,3	1037,8	281	313,8	594,8	-247,5	-195,6	-443,1
10	Кількість фундаментальних наукових досліджень	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	20		20	20		20			
11	Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	од.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	96	139	235	96	139	235			
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	11		11	9		9	-2		-2
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	4		4	4		4			
14	Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	12720,1		12720,1	11195		11195	-1525,1		-1525,1
15	Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	60257	118960,4	179217,4	53741,4	90778,2	144519,6	-6515,6	-28182,2	-34697,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

п. 12 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється із перебуванням аспірантів у академічній відпустці.

п. 14, 15 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється зменшенням кількості проведення науково-дослідних, конструкторських, технологічних, наукових та проектно-наукових робіт та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку, в зв'язку повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України та з скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401.

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 досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році	од.	Реєстр галузевих нововведень	40	113	153	40	17	57		-96	-96

3	Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	6	6	2	2	-4	-4
4	Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5	5			-5	-5
5	у тому числі, які успішно завершують навчання та захистять дисертацію	осіб	План/звіт прийому-випуску клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів МОЗ України	5	5			-5	-5
6	Кількість збережених зразків колекцій наукових об'єктів, що становлять національне надбання	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	3296	3296	3296	3296		
7	Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів	од.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	90	90	51	51	-39	-39
8	Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus	од.	Інформація від установ/закладів	263	263	301	301	38	38
9	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів	106	106	144	144	38	38
10	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	199	199	210	210	11	11
11	у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1	од.	Інформація від установ/закладів	76	76	67	67	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2 Відхилення фактичних показників від затверджених по спеціальному фонду пояснюється зменшенням кількості науково та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку, в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України.

п. 3 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється зменшенням кількості прийому аспірантів на навчання в аспірантуру до науково-дослідних установ в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України.

п. 4, 5 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється із перебуванням аспірантів у академічній відпустці в тому числі в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України.

п. 7 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).

п. 8, 10 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 заслуховування 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	627,7	855,8	559,8	718,5	-67,9	-137,3
2	Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження	тис.грн.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	636		559,7		-76,3	
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	105545,4		88311		-17234,4	
4	Середні витрати на отримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах	грн.	Щорічний план/звіт про наукову діяльність установ	2919		2721,6		-197,4	
5	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 зменшенням кількості науково та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку, в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України, а також здійсненням скорочення видатків за бюджетною програмою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

п. 3 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється із перебуванням аспірантів у академічній відпустці в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України.

п. 4 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).

<i>4 якості</i>									
1	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

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	41,7	81,3	41,7	12,2	-69,1
3	Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості	відс.	Зведений план/звіт науково-дослідних робіт по МОЗ України	30		30		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тим, що в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України аспіранти перебували у академічній відпустці.
- п. 2 Відхилення фактичних показників від затверджених по спеціальному фонду пояснюється зменшенням кількості науково та науково-технічних експертиз відповідно договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку, в зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітного 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)