

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 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. | 2301300 | 0750 Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» | (КПКВ ДБ) (КФКВ) | (найменування бюджетної програми)                           |

**4. Ціль державної політики:**

Громадське здоров'я

**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

**Завдання бюджетної програми:**

- 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.

**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  | 50 000,0 | 50 000,0        | 3 279,6 | 0,0   | -46 720,4                                   |
| у т. ч.: загальний фонд  | 50 000,0 | 50 000,0        | 3 279,6 | 0,0   | -46 720,4                                   |
| спеціальний фонд   | 0,0      | 0,0             | 0,0     | 0,0   | 0,0   |
| <i>4. Організація та проведення в установленому законодавством порядку конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи заявок, поданих для участі у конкурсному відборі, всього</i> | 255,5    | 255,5           | 0,0     | 0,0   | -255,5                                      |
| у т. ч.: загальний фонд  | 255,5    | 255,5           | 0,0     | 0,0   | -255,5                                      |
| спеціальний фонд   | 0,0      | 0,0             | 0,0     | 0,0   | 0,0   |

|   |          |          |         |     |           |
|---|----------|----------|---------|-----|-----------|
| 4. 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, всього | 45 000,9 | 45 000,9 | 0,0     | 0,0 | -45 000,9 |
| у т. ч.: загальний фонд   | 45 000,9 | 45 000,9 | 0,0     | 0,0 | -45 000,9 |
| спеціальний фонд  | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0 | 0,0       |
| 4. Виконання підприємством заходів із забезпечення організації, координації та здійснення контролю за процесом розроблення та виконання проектів біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій", всього   | 4 743,6  | 4 743,6  | 3 279,6 | 0,0 | -1 464,0  |
| у т. ч.: загальний фонд   | 4 743,6  | 4 743,6  | 3 279,6 | 0,0 | -1 464,0  |
| спеціальний фонд  | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0 | 0,0       |

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання бюджетної програми за загальним фондом було передбачено 300,0 млн грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки загального фонду державного бюджету, передбачені МОЗ на 2022 рік за програмою КПКВК 2301300 на 250 млн грн.

Разом з тим, 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.

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

(тис. грн)

| КЕКВ/<br>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         | 50 000,0       | 0,0              | 50 000,0        | 0,0              | 3 279,6        | 0,0              | 0,0   | 0,0              | -46 720,4                                   | 0,0              |
| Всього       | 50 000,0       | 0,0              | 50 000,0        | 0,0              | 3 279,6        | 0,0              | 0,0   | 0,0              | -46 720,4                                   | 0,0              |

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

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання бюджетної програми за загальним фондом було передбачено 300,0 млн грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки загального фонду державного бюджету, передбачені МОЗ на 2022 рік за програмою КПКВК 2301300 на 250 млн грн.

Разом з тим, 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.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

| КЕКВ / ККК                    | Дебіторська заборгованість |                        |                   | Кредиторська заборгованість |                        |                   |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
|                               | на початок звітної року    | на кінець звітної року |                   | на початок звітної року     | на кінець звітної року |                   |
|                               |                            | всього                 | з неї прострочена |                             | всього                 | з неї прострочена |
| 1                             | 2                          | 3                      | 4                 | 5                           | 6                      | 7                 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 3 908,5                    | 3 908,5                | 0,0               | 0,0                         | 0,0                    | 0,0               |
| Загальний фонд, всього        | 3 908,5                    | 3 908,5                | 0,0               | 0,0                         | 0,0                    | 0,0               |
| 3210                          | 3 908,5                    | 3 908,5                | 0,0               | 0,0                         | 0,0                    | 0,0               |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2022 на підприємстві ДП "Укрмедпроектбуд" обліковується дебіторська заборгованість (аванси видані підрядникам на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації згідно до постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 та постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками 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   |

| <b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>  |     |     |     |     |      |
|--|-----|-----|-----|-----|------|
| Кількість підприємств, залучених до проведення конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи заявок (од.)   | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок лікарських засобів та/або медичних виробів у поточному році (од.)  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 |
| 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.)  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 |
| Кількість потенційних ліцензіатів для укладання угод щодо промислового виробництва продукції на основі проведених науково-технічних розробок для розвитку біотехнологій в Україні (од.)  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| Середні витрати на одну наукову і науково-технічну експертизу заявок, поданих для участі у конкурсному відборі (тис.грн.)  | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | -2,6 |
| 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.) | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 |
| Збільшення кількості розроблених медичних виробів, які отримали декларацію на відповідність вимогам технічного регламенту порівняно з минулим роком (од.)  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів   |     |     |     |     |      |

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

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники  | 2021 рік<br>(факт за рік, що передувє звітному) |                |                  | 2022 рік<br>(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               |
| <b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>                                |   |                |                  |                                   |                |                  |                  |                |                  |
| Кількість установ, залучених до проведення конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи заявок (од.) | 1,0   | 1,0            |                  | 0,0                               |                |                  | -1,0             |                |                  |

|   |      |      |  |     |     |     |       |  |
|---|------|------|--|-----|-----|-----|-------|--|
| Кількість підприємств, залучених до розроблення проектно-кошторисної документації для створення адміністративно-лабораторного комплексу (од.)   | 1,0  | 1,0  |  | 0,0 |     |     | -1,0  |  |
| Кількість підприємств, залучених до проведення конкурсного відбору та наукової і науково-технічної експертизи заявок (од.)  | 0,0  | 0,0  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |  |
| 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.) | 0,0  | 0,0  |  | 0,0 |     |     | 0,0   |  |
| Кількість завершених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок лікарських засобів та/або медичних виробів у поточному році (од.)   | 0,0  | 0,0  |  | 0,0 |     |     | 0,0   |  |
| Кількість проведених наукових і науково-технічних експертиз заявок (од.)  | 52,0 | 52,0 |  | 0,0 |     |     | -52,0 |  |
| Кількість розглянутих заявок поданих для участі у конкурсному відборі (од.)   | 20,0 | 20,0 |  | 0,0 |     |     | -20,0 |  |
| Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації для створення адміністративно-лабораторного комплексу (од.)  | 0,0  | 0,0  |  | 0,0 |     |     | 0,0   |  |
| 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.)   | 0,0  | 0,0  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |  |

|  |         |         |  |     |     |     |          |  |  |
|--|---------|---------|--|-----|-----|-----|----------|--|--|
| Кількість потенційних ліцензій для укладання угод щодо промислового виробництва продукції на основі проведених науково-технічних розробок для розвитку біотехнологій в Україні (од.)   | 0,0     | 0,0     |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0      |  |  |
| Середні витрати на одне прикладне наукове дослідження та науково-технічну розробку лікарських засобів та/або медичних виробів (тис.грн.)   | 4 500,2 | 4 500,2 |  | 0,0 |     |     | -4 500,2 |  |  |
| Середні витрати на одну наукову і науково-технічну експертизу заявок (тис.грн.)  | 1,1     | 1,1     |  | 0,0 |     |     | -1,1     |  |  |
| Середні витрати на одну наукову і науково-технічну експертизу заявок, поданих для участі у конкурсному відборі (тис.грн.)  | 0,0     |         |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0      |  |  |
| Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок лікарських засобів та 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 (відс.)    | 0,0     | 0,0     |  | 0,0 |     |     | 0,0      |  |  |
| 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.) | 0,0     |         |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0      |  |  |

|   |      |      |     |  |  |       |  |
|---|------|------|-----|--|--|-------|--|
| Рівень виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації для створення адміністративно-лабораторного комплексу біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій" (відс.) | 56,5 | 56,5 | 0,0 |  |  | -56,5 |  |
| Частка розроблених у поточному році медичних виробів, які отримали декларацію на відповідність вимогам технічного регламенту (відс.)  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |  |  | 0,0   |  |
| Збільшення кількості розроблених медичних виробів, які отримали декларацію на відповідність вимогам технічного регламенту порівняно з минулим роком (од.)   | 0,0  |      | 0,0 |  |  | 0,0   |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників   |      |      |     |  |  |       |  |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання бюджетної програми за загальним фондом було передбачено 300,0 млн грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки загального фонду державного бюджету, передбачені МОЗ на 2022 рік за програмою КПКВК 2301300 на 250 млн грн.

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

| № 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:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання бюджетної програми за загальним фондом було передбачено 300,0 млн грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки загального фонду державного бюджету, передбачені МОЗ на 2022 рік за програмою КПКВК 2301300 на 250 млн грн., що унеможливило виконання бюджетної програми в повному обсязі

## 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|-------|---|-------|
| 1     | 2   | 3     |
|       |   |       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, якості планування бюджетної програми | Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми<br><br>Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей<br><br>З метою ефективного використання бюджетних коштів здійснювати моніторинг залишків не використаних бюджетних коштів |
|---|--|--|

Заступник Міністра

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)