

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.	2301020	0750 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я	
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя

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.

Завдання бюджетної програми:

- 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 напрямками 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	193 504,0	202 610,6	156 791,0	9 106,6	-45 819,6
у т. ч.: загальний фонд	74 543,6	67 089,2	66 012,8	-7 454,4	-1 076,4
спеціальний фонд	118 960,4	135 521,4	90 778,2	16 561,0	-44 743,2
1. 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	171,9	138,8	-90,8	-33,1
у т. ч.: загальний фонд	262,7	171,9	138,8	-90,8	-33,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, всього	191 937,5	201 326,8	155 714,6	9 389,3	-45 612,2
у т. ч.: загальний фонд	72 977,1	65 805,4	64 936,4	-7 171,7	-869,0
спеціальний фонд	118 960,4	135 521,4	90 778,2	16 561,0	-44 743,2
3. Підготовка наукових кадрів, всього	1 161,0	969,1	794,8	-191,9	-174,3
у т. ч.: загальний фонд	1 161,0	969,1	794,8	-191,9	-174,3
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	142,8	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	142,8	142,8	142,8	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється скороченням бюджетних призначень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 та власними надходженнями установ.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється тим, що майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними, 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, академічними відпустками аспірантів та 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.

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	74 543,6	114 221,1	67 089,2	114 914,7	66 012,8	79 950,8	-7 454,4	693,6	-1 076,4	-34 963,9
3210	0,0	4 739,3	0,0	20 606,7	0,0	10 827,4	0,0	15 867,4	0,0	-9 779,3
Всього	74 543,6	118 960,4	67 089,2	135 521,4	66 012,8	90 778,2	-7 454,4	16 561,0	-1 076,4	-44 743,2

Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється тим, що майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними, 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, академічними відпустками аспірантів та 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.

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	278,3	427,6	0,0	82,9	588,8	66,1
Загальний фонд, всього	0,0	90,2	0,0	37,5	130,6	20,2
2281	0,0	90,2	0,0	37,5	130,6	20,2
Спеціальний фонд, всього	278,3	337,4	0,0	45,4	458,2	45,9
2281	278,3	337,4	0,0	45,4	458,2	45,9

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість утворилась за рахунок здійснення закладами та установами попередньої оплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 та наказу МОЗ від 09.09.2022 №1644.

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість обліковувалась у сумі 588,8 тис. грн, (у тому числі за загальним фондом 130,6 тис.грн. за спеціальним фондом 458,2 тис. грн.) яка виникла у зв'язку із черговістю платежів відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, після введення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.

Прострочена кредиторська заборгованість виникла в 2014 році, у зв'язку з проведенням бойових дій на території Луганської обл. В 2014 році ДЗ "Луганський державний медичний університет" було евакуйовано на територію підконтрольну Україні в м. Рубіжне Луганської обл., при евакуації первинна бухгалтерська документація залишилася в м. Луганськ.

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
1. Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності					
Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів (од.)	90,0	90,0	51,0	0,0	-39,0
Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus (од.)	263,0	263,0	301,0	0,0	38,0
у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.)	106,0	106,0	144,0	0,0	38,0
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 та розробок (од.)	199,0	199,0	210,0	0,0	11,0
у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.)	76,0	76,0	67,0	0,0	-9,0
Середні витрати на утримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах (грн.)	2 919,0	2 919,0	2 721,6	0,0	-197,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення обумовлені тим, що заклади та установи врахували зауваження надані Комісією з питань науково-дослідних робіт щодо необхідності підвищення публікаційної активності, та тим, що майнові права інтелектуальної власності, строк яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану (Закон України від 01.04.2022 року № 2174-IX).					
2. Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок					
Кількість установ, які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність (од.)	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі (од.)	1 037,8	1 037,8	594,8	0,0	-443,0
дослідників (од.)	749,8	749,8	403,3	0,0	-346,5
техніків (од.)	69,2	69,2	28,5	0,0	-40,7
допоміжного персоналу (од.)	85,0	85,0	70,5	0,0	-14,5
інших працівників (од.)	133,8	133,8	92,5	0,0	-41,3
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 (од.)	1 037,8	1 037,8	1 037,8	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	1 037,8	1 037,8	594,8	0,0	-443,0

Кількість фундаментальних наукових досліджень (од.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (од.)	235,0	235,0	235,0	0,0	0,0
Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень (тис.грн.)	12 720,1	12 720,1	11 195,0	0,0	-1 525,1
Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (тис.грн.)	179 217,4	179 217,4	144 519,6	0,0	-34 697,8
Кількість завершених та впроваджених у виробництво та практику фундаментальних наукових розробок у поточному році (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році (од.)	153,0	153,0	57,0	0,0	-96,0
Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку (тис.грн.)	1 483,5	1 483,5	1 278,3	0,0	-205,2
Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження (тис.грн.)	636,0	636,0	559,7	0,0	-76,3
Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості (відс.)	123,0	123,0	53,9	0,0	-69,1
Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості (відс.)	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення пояснюється плинністю кадрів, зменшенням кількості проведення науково-дослідних, конструкторських, технологічних, наукових та проєктно-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.					
3. Підготовка наукових кадрів					
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (од.)	11,0	11,0	9,0	0,0	-2,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)	6,0	6,0	2,0	0,0	-4,0
Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього (осіб)	5,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
у тому числі, які успішно завершують навчання та захистять дисертацію (осіб)	5,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
Середні витрати на навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік (грн.)	105 545,4	105 545,4	88 311,0	0,0	-17 234,4

Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та отримують науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення показників обумовлюються зменшенням кількості прийому аспірантів на навчання та перебуванням у академічній відпустці.					
4. Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання					
Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість збережених зразків колекцій наукових об'єктів, що становлять національне надбання (од.)	3 296,0	3 296,0	3 296,0	0,0	0,0
Середні витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об'єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах (грн.)	43,3	43,3	43,3	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	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 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
Сплата закладами та установами, що знаходяться у сфері управління МОЗ, зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності									
Кількість отриманих у патентних відомствах охоронних документів (од.)	99,0	99,0		51,0	51,0		-48,0	-48,0	
Кількість статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або PubMed та/або Scopus (од.)	312,0	312,0		301,0	301,0		-11,0	-11,0	
у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.)	119,0	119,0		144,0	144,0		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 та розробок (од.)	223,0	223,0		210,0	210,0		-13,0	-13,0	

у тому числі, які мають імпакт-фактор більше 1 (од.)	75,0	75,0		67,0	67,0		-8,0	-8,0	
Середні витрати на утримання 1-го охоронного документа у патентних відомствах (грн.)	1 857,6	1 857,6		2 721,6	2 721,6		864,0	864,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Динаміка зменшення показників 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 тимчасовою зупинкою роботи установ, закладів та підприємств у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та проведенням воєнних дій на території України.									
Проведення закладами та установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок									
Кількість установ, які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність (од.)	31,0	31,0		29,0	29,0		-2,0	-2,0	
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі (од.)	627,7	331,2	326,5	594,8	281,0	313,8	-32,9	-50,2	-12,7
дослідників (од.)	456,3	280,3	176,0	403,3	250,0	153,3	-53,0	-30,3	-22,7
техніків (од.)	40,4	11,7	28,7	28,5	8,3	20,3	-11,9	-3,4	-8,4
допоміжного персоналу (од.)	88,2	20,7	67,5	70,5	9,5	61,0	-17,7	-11,2	-6,5
інших працівників (од.)	134,8	58,5	76,3	92,5	13,3	79,3	-42,3	-45,2	3,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022 (од.)	1 037,8	528,5	509,3	1 037,8	528,5	509,3	0,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023 (од.)	0,0			594,8	281,0	313,8	594,8		
Кількість фундаментальних наукових досліджень (од.)	21,0	21,0		20,0	20,0		-1,0	-1,0	
Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (од.)	343,0	100,0	243,0	235,0	96,0	139,0	-108,0	-4,0	-104,0
Проведення закладами та установами фундаментальних наукових досліджень (тис.грн.)	13 877,9	13 877,9		11 195,0	11 195,0		-2 682,9	-2 682,9	
Забезпечення проведення закладами та установами прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (тис.грн.)	157 219,7	58 102,4	99 117,3	144 519,6	53 741,4	90 778,2	-12 700,1	-4 361,0	-8 339,1

Кількість завершених та впроваджених у виробництво та практику фундаментальних наукових розробок у поточному році (од.)	7,0	7,0		6,0	6,0		-1,0	-1,0	
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у поточному році (од.)	267,0	24,0	243,0	57,0	40,0	17,0	-210,0	16,0	-226,0
Середні витрати на 1 прикладне наукове дослідження і науково-технічну (експериментальну) розробку (тис.грн.)	988,9	581,0	407,9	1 278,3	559,8	718,5	289,4	-21,2	310,6
Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження (тис.грн.)	660,8	660,8		559,7	559,7		-101,1	-101,1	
Частка завершених та впроваджених у поточному році фундаментальних досліджень у загальній їх кількості (відс.)	33,3	33,3		30,0	30,0		-3,3	-3,3	
Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості (відс.)	124,0	24,0	100,0	53,9	53,9		-70,1	29,9	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Динаміка показників у порівнянні з 2021 роком пов'язане із плінністю кадрів, скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 та 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.									
Підготовка наукових кадрів									
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (од.)	13,0	13,0		9,0	9,0		-4,0	-4,0	
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0	
Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб)	0,0	0,0		2,0	2,0		2,0		
Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, всього (осіб)	1,0	1,0		0,0	0,0		-1,0		

у тому числі, які успішно завершують навчання та захищають дисертацію (осіб)	1,0	1,0		0,0	0,0		-1,0		
Середні витрати на навчання 1-го аспіранта з відривом від виробництва в рік (грн.)	90 764,4	90 765,4		88 311,0	88 311,0		-2 453,4	-2 454,4	
Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та отримують науковий ступінь кандидата медичних наук у загальному їх випуску (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників Динаміка показників у порівнянні з 2021 роком пов'язана з перебуванням аспірантів у академічній відпустці.									
Збереження та розвиток наукових об'єктів, що становлять національне надбання									
Кількість установ, залучених до збереження та функціонування об'єктів національного надбання (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0	
Кількість збережених зразків колекцій наукових об'єктів, що становлять національне надбання (од.)	3 296,0	3 296,0		3 296,0	3 296,0		0,0	0,0	
Середні витрати на утримання одного зразку колекції (наукових об'єктів, що становлять національне надбання), які зберігаються в установах (грн.)	41,0	41,0		43,3	43,3		2,3	2,3	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Динаміка показника в порівнянні з 2021 роком обумовлена зростанням витрат на утримання одного зразку колекції.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

За 2021-2022 роки структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась

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
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я" не дублює заходів з іншими програмами, має індивідуально визначені економічні показники, що взаємопов'язані з результативними показниками паспорта бюджетної програми, є актуальною для подальшого фінансового забезпечення.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників та враховуючи введення воєнного стану в Україні результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення рівня організації роботи закладів та установ, які здійснюють загальнодержавні функції з метою дотримання фінансової дисципліни.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, з метою зменшення їх обсягів та погашення.

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)