

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	<u>654</u> (КВКВК ДБ)	<u>Національна академія наук України</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.		<u>Національна академія наук України</u> (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	<u>6541100</u> (КПКВК ДБ)	<u>0731</u> (КФКВК) <u>Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України</u> (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Розвиток наукового потенціалу України та підвищення ефективності його використання

Мета бюджетної програми:

Надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам, створення умов для їх продуктивної праці

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою працівників Національної академії наук України.

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	93 105,50	103762,7	99 985,8	10657,2	-3776,9
у т.ч.: загальний фонд	90 755,50	92 076,6	91 208,9	1 321,10	-867,7
спеціальний фонд	2 350,00	11686,1	8 776,9	9336,1	-2909,2
1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього	91 562,7	102219,9	98443,0	10657,2	-3776,9
у т.ч.: загальний фонд	90 676,3	91997,4	91129,7	1 321,10	
спеціальний фонд	886,4	10222,5	7313,3	9336,1	-867,7
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 за поточними видатками, всього	1 542,8	1542,8	1542,8	0	-2909,2
у т.ч.: загальний фонд	79,2	79,2	79,2	0	0
спеціальний фонд	1 463,6	1463,6	1463,6	0	0

Пояснення щодо відхилень:

п.1 Відхилення планового показника від фактичного використання коштів за загальним фондом ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" складає 867,7 тис.грн в т.ч.: 783,8 тис.грн- економія коштів за комунальними видатками утворилась за рахунок призупинення планових госпіталізацій на період діючого карантину, в зв'язку з ремонтом відповідних приміщень та у зв'язку з теплими місяцями опалювального сезону; 61,6 тис.грн - економія за рахунок проведення торгів, які не відбулись через систему ProZorro із-за відсутності достатньої кількості учасників; 22,3 тис.грн - економія коштів з різних причин. Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом обумовлено надходженням коштів за рахунок благодійних внесків, які не плануються.

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
2111	50696,2		51779,1	265,0	51779,0	265,0	1082,9	265	-0,1	0
2120	11153,2		11329,7	58,3	11328,3	56,5	176,5	58,3	-1,4	-1,8
2210	1912,8	340,0	3752,8	2616,4	3750,4	2170,7	1840	2276,4	-2,4	-445,7
2220	8525,7		11740,7	839,2	11740,1	831,9	3215	839,2	-0,6	-7,3
2230	3974,4		1974,4		1959,8		-2000	0	-14,6	0
2240	3796,3	270,0	5646,3	727,1	5584,7	630,3	1850	457,1	-61,6	-96,8
2271	6811,4		2359,1		2070,9		-4452,3	0	-288,2	0
2272	1003,9		363,9		284,5		-640	0	-79,4	0
2273	2170,8		1760,8		1344,6		-410	0	-416,2	0
2275	113,4		63,4		63,4		-50	0	0	0
2282	97,2		97,2	100,0	94,1	40,0	0	100	-3,1	-60,0
2710			61,7		61,7		61,7	0	0	0
2730	500,2		500,2		500,1		0	0	-0,1	0
2800		700		898,0		785,1	0	198	0	-112,9
3110		1040,0		4912,1		2728,5	0	3872,1	0	-2183,6
3132			494,4		494,4		494,4	0	0	0
3142			152,9	1270,0	152,9	1268,9	152,9	1270	0	-1,1
ВСЬОГО	90755,5	2350,0	92 076,6	11686,1	91 208,9	8 776,9	1321,1	9336,1	-867,7	-2909,2

Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення показника «План зі змінами» від «План» за загальним фондом відбулось внаслідок змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25 серпня 2020 року № 882 ІХ; за спеціальним фондом - через збільшення надходжень та перерахування залишку.

Відхилення показника «Факт» від «План зі змінами» за спеціальним фондом - через утворення залишку на кінець року, за загальним фондом – через економію коштів за комунальними видатками за рахунок призупинення планових госпіталізацій на період діючого карантину, в зв'язку з ремонтом відповідних приміщень та у зв'язку з теплими місяцями опалювального сезону.

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	4,788	52,807	0,000	8846,476	6656,414	6656,414
Загальний фонд, всього	4,788	47,479	0,000	8846,476	6656,414	6656,414
2210	4,788	47,479	0,000	1250,638	0,000	0,000
2240	0,000	0,000	0,000	289,109	0,000	0,000
2282	0,000	0,000	0,000	3,005	0,000	0,000
3132	0,000	0,000	0,000	1996,530	1502,098	1502,098
3142	0,000	0,000	0,000	5307,194	5154,316	5154,316
Спеціальний фонд, всього	0,000	5,328	0,000	0,000	0,000	0,000
2210	0,000	5,328	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість складається:

Попередня оплата періодичних видань на 2021 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Кредиторська заборгованість за капітальними видатками утворилася внаслідок не виділення бюджетних асигнувань Державною казначейською службою України в грудні місяці 2019 року. Здійснено погашення кредиторської заборгованості на суму 1542,8 тис.грн, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 за поточними видатками.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом 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
Напрямок 1					
1. Кількість ліжок у звичайному стаціонарі (од.)	340	340	340	0	0
2. Кількість ліжок у денному стаціонарі	20	20	20	0	0

(од.)					
3. Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (осіб.)	51 145,0	51145,0	50800,0	0	-345
4. Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України(осіб.)	352,0	352	181,7	0	-170,3
5. Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (од.)	108,8	108,8	31,1	0	-77,7
6. Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (од.)	5	5	1,9	0	-3,1
7. Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)	320	320	97,2	0	-222,8
8. Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)	251	251	7,6	0	-243,4
9. Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік(осіб.)	5500	5500	2907	0	-2593
10. Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік(осіб.)	410	410	103,4	0	-306,6
11. Рівень летальності (відс.)	0,2	0,2	0,1	0	-0,1
<p>пп. 1.3. Численність обслуговуваних осіб зменшилася, оскільки протягом року зменшилась загальна кількості наукових працівників НАН України.</p> <p>пп. 1.4. – 1.10. Зменшення показників викликано обмежувальними заходами введеними для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 та діючим карантинном.</p> <p>пп. 1.11. Зменшення показника летальності обумовлено меншою кількістю пролікованих хворих.</p>					
Напрямок 2					
1. Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р. за поточними видатками(відс.)	100	100	100	0	0
Планові результативні показники повністю досягнуто.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусє 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
1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис. грн)	87093,2	84690,1	2403,1	98443,0	91129,7	7313,3	11349,8	6439,6	4910,2
1. Кількість ліжок у звичайному стаціонарі (од.)	340	340		340	340		0	0	
2. Кількість ліжок у денному стаціонарі (од.)	20	20		20	20		0	0	
3. Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (осіб.)	51145	51145		50800,0	50800,0		-345	-345	
4. Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України(осіб.)	333,9	333,9		181,7	181,7		-152,2	-152,2	

5. Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (од.)	60,2	60,2		31,1	31,1		-29,1	-29,1	
6. Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (од.)	5	5		1,9	1,9		-3,1	-3,1	
7. Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)	165	165		97,2	97,2		-67,8	-67,8	
8. Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)	250	250		7,6	7,6		-242,4	-242,4	
9. Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік(осіб.)	5541	5541		2907	2907		-2634	-2634	
10. Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік(осіб.)	218	218		103,4	103,4		-114,6	-114,6	
11. Рівень летальності (відс.)	0,1	0,1		0,1	0,1		0	0	

пп. 1.3. Численність обслуговуваних осіб зменшилася, оскільки протягом року зменшилась загальна кількість наукових працівників НАН України.

пп. 1.4. – 1.10. Зменшення показників викликано обмежувальними заходами введеними для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 та діючим карантинном.

2. Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 за поточними				1542,8	79,2	1463,6	1542,8	79,2	1463,6
--	--	--	--	--------	------	--------	--------	------	--------

видатками (тис. грн)									
1. Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р. за поточними видатками(відс.)				100	100	100	100	100	100
Планові результативні показники повністю досягнуто.									
*3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"(тис. грн)	80246,3	78319,0	1927,3	0	0	0	-80246,3	-78319,0	-1927,3
1.Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, придбаного для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (од.)	1399	68	1467	0	0	0	-1399	-68	-1467
*4. Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень поліклінічного та	51000,0	51000,0		0	0		-51000,0	-51000,0	

лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"(тис. грн)									
1. Кількість розробленої проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (од.)	5	5		0	0		-5	-5	
2. Площа відремонтованих приміщень, фасаду та покрівлі поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (кв. м)	9573	9573		0	0		-9573	-9573	
*5. Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій	141000,0	141000,0		0	0		-141000,0	-141000,0	

НАН України" (тис. грн)									
1. Площа реконструйованих приміщень лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України (кв. м)	7408	7408		0	0		-7408	-7408	

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

*Напрями використання бюджетних коштів у 2019 році (3,4,5) «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"», «Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень поліклінічного та лікувального корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" та «Розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція лікувальних корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"» у 2020 році вилучено через недостатнє фінансування.

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:

За підсумками 2020 року основну мету та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Національної академії наук України від 30.01.2020 № 53 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказами Національної академії наук України від 15.09.2020 №512 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік" відповідно до Закону України від 25.08.2020 №822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду зумовлена проведенням попередньої оплати періодичних видань. Кредиторська заборгованість за капітальними видатками утворилася внаслідок не виділення бюджетних асигнувань Державною казначейською службою України в грудні місяці 2019 року й на кінець звітного періоду складає 6656,4 тис.грн. Здійснено погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками на суму 1542,8 тис.грн, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020.

Бюджетна програма " Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою надання медичної допомоги вітчизняним науковим працівникам.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищити ефективність планування видатків	ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України» має планувати видатки в розрізі кодів економічної класифікації виходячи із потреби здійснення пріоритетних заходів та їх актуальності

В.о. головного ученого секретаря
НАН України
академік НАН України



(підпис)

Вячеслав Богданов