

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 РІК**

1.	6540000 (КПКВ ДБ)	Національна академія наук України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	6541000	Національна академія наук України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6541100 (КПКВ ДБ)	0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Досягнення високого рівня розвитку науки і техніки

**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 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	207 345,8	203 245,8	211 991,2	-4 100,0	8 745,4
у т. ч.: загальний фонд	201 645,8	197 545,8	194 620,8	-4 100,0	-2 925,0
спеціальний фонд	5 700,0	5 700,0	17 370,4	0,0	11 670,4
<i>1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього</i>	<i>166 345,8</i>	<i>165 845,8</i>	<i>165 221,1</i>	<i>-500,0</i>	<i>-624,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	160 645,8	160 645,8	157 722,9	0,0	-2 922,9
спеціальний фонд	5 700,0	5 200,0	7 498,2	-500,0	2 298,2
<i>2. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень терапевтичного та хірургічного корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього</i>	<i>41 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5 405,7</i>	<i>-41 000,0</i>	<i>5 405,7</i>

у т. ч.: загальний фонд	41 000,0	0,0	0,0	-41 000,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	5 405,7	0,0	5 405,7
3. Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього	0,0	37 400,0	41 364,4	37 400,0	3 964,4
у т. ч.: загальний фонд	0,0	36 900,0	36 897,9	36 900,0	-2,1
спеціальний фонд	0,0	500,0	4 466,5	500,0	3 966,5

Пояснення щодо відхилень:

п.1 Відхилення показника за загальним фондом через скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 та через непроведення платежів Державною казначейською службою України.

Збільшення видатків за спеціальним фондом за рахунок благодійних внесків, які не плануються та за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

п.2 Відхилення показника за загальним фондом через скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 01.04.2022 №401 та перерозподіл видатків на придбання медичного обладнання.

Збільшення видатків за спеціальним фондом за рахунок благодійних внесків, які не плануються та за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

п.3 Відхилення показника за загальним фондом (перерозподіл видатків) через нагальну потребу у придбанні медичного обладнання.

Збільшення видатків за спеціальним фондом за рахунок благодійних внесків, які не плануються та за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

## 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	107 280,9	1 200,0	107 280,9	1 200,0	107 280,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 200,0
2120	23 601,8	264,0	23 601,8	264,0	23 459,2	0,0	0,0	0,0	-142,6	-264,0
2210	1 000,0	1 236,0	1 000,0	398,2	978,2	357,1	0,0	-837,8	-21,8	-41,1
2220	10 100,0	1 200,0	13 621,5	5 207,5	13 618,7	4 128,8	3 521,5	4 007,5	-2,8	-1 078,7
2230	4 500,0	0,0	2 633,3	0,0	2 485,0	0,0	-1 866,7	0,0	-148,3	0,0
2240	4 708,2	500,0	2 708,2	3 687,4	2 647,9	2 449,9	-2 000,0	3 187,4	-60,3	-1 237,5
2271	4 683,1	0,0	5 683,1	0,0	3 916,8	0,0	1 000,0	0,0	-1 766,3	0,0
2272	1 170,8	0,0	616,0	0,0	552,5	0,0	-554,8	0,0	-63,5	0,0
2273	2 536,2	0,0	2 436,2	0,0	1 864,0	0,0	-100,0	0,0	-572,2	0,0
2275	108,0	0,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	240,0	0,0	240,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	-142,2	0,0
2710	66,8	0,0	66,8	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0
2730	650,0	0,0	650,0	0,0	649,9	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0

2800	0,0	800,0	0,0	974,8	0,0	562,3	0,0	174,8	0,0	-412,5
3110	0,0	500,0	36 900,0	8 348,9	36 897,9	4 466,5	36 900,0	7 848,9	-2,1	-3 882,4
3132	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20 000,0	0,0	0,0	0,0
3142	21 000,0	0,0	0,0	5 733,0	0,0	5 405,8	-21 000,0	5 733,0	0,0	-327,2
Всього	201 645,8	5 700,0	197 545,8	25 813,8	194 620,8	17 370,4	-4 100,0	20 113,8	-2 925,0	-8 443,4

Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення показника "План зі змінами" від "План" за загальним фондом відбулось через скорочення фінансування згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 №245 та від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"; за спеціальним фондом - через збільшення надходжень та перерахування залишку. Відхилення показника "Факт" від "План зі змінами" за загальним фондом через непроведення платежів Державною казначейською службою України та повернення невикористаних коштів в Держаний бюджет України під час воєнного стану; за спеціальним фондом через зменшення надходжень під час воєнного стану.

## 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	77,6	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0
Загальний фонд, всього	72,5	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0
2210	72,5	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0
Спеціальний фонд, всього	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 становить 21,7 тис.грн.

На кінець звітного року бюджетні фінансові зобов'язання зареєстровані в відділеннях ДКСУ. При наявності коштів на реєстраційних рахунках установ не проведена оплата платіжних доручень відділеннями ДКСУ. Фінансові зобов'язання взяті згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

## 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>1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"</b>					
Кількість установ (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0
Кількість штатних одиниць (од.)		766,5	766,5	766,5	0,0
Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (тис.од.)		5,0	2,8	5,0	-2,2
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (тис.од.)		108,8	18,6	108,8	-90,2
Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)		249,0	142,0	249,0	-107,0
Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)		320,0	55,0	320,0	-265,0
Кількість ліжок у денному стаціонарі (од.)		20,0	20,0	20,0	0,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі (од.)		340,0	340,0	340,0	0,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (осіб)		50 840,0	50 871,0	50 840,0	31,0
Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік (осіб)		5 500,0	1 632,0	5 500,0	-3 868,0
Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік (осіб)		410,0	40,0	410,0	-370,0
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис.од.)		352,0	84,0	352,0	-268,0
Рівень летальності (відс.)		0,1	0,2	0,1	0,1
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Зменшення кількості ліжко-днів у денному та звичайному стаціонарах, а також завантаженості ліжкового фонду обумовлено обмеженнями воєнного стану в діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України".</p> <p>Зміна чисельності прикріпленого контингенту обумовлена його рухом (різниця між прикріпленими та відкріпленими) протягом звітної періоду.</p> <p>Збільшення показника летальності обумовлено зменшенням кількості пролікованих хворих у зв'язку із введенням державі воєнного стану.</p>					
<b>2. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень терапевтичного та хірургічного корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"</b>					
Капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу (тис.грн.)		20 000,0	0,0	20 000,0	-20 000,0
Реконструкція приміщень хірургічного корпусу та системи киснепостачання (тис.грн.)		21 000,0	0,0	21 000,0	-21 000,0
Площа відремонтованих приміщень терапевтичного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (кв. м.)		1 081,1	0,0	1 081,1	-1 081,1
Площа реконструйованих приміщень хірургічного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (кв. м.)		954,5	0,0	954,5	-954,5
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень терапевтичного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"		18,5	0,0	18,5	-18,5

(тис.грн.)					
Середня вартість реконструкції 1 кв.м приміщень хірургічного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис.грн.)		22,0	0,0	22,0	-22,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року (відс.)		100,0	0,0	100,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення показників зумовлено скороченням видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та проведенням перерозподілом видатків на придбання медичного обладнання.

### 3. Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.: (од.)		6,0	12,0	6,0	6,0
лабораторне обладнання (од.)		4,0	1,0	4,0	-3,0
ортопедичне обладнання (од.)		2,0	2,0	2,0	0,0
діагностичне обладнання (од.)		0,0	5,0	0,0	5,0
реанімаційне-анестезіологічне обладнання (од.)		0,0	4,0	0,0	4,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення показників відбулося через перерозподіл видатків з метою придбання необхідного медичного обладнання.

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

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передус 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
<b>1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"</b>									
Кількість установ (од.)	1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
Кількість штатних одиниць (од.)	766,5	766,5		766,5	766,5		0,0	0,0	
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі (од.)	340,0	340,0		340,0	340,0		0,0	0,0	
Кількість ліжок у денному стаціонарі (од.)	20,0	20,0		20,0	20,0		0,0	0,0	
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (осіб)	50 840,0	50 840,0		50 871,0	50 871,0		31,0	31,0	

Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України (тис.од.)	124,5	124,5	84,0	84,0	-40,5	-40,5
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (тис.од.)	32,4	32,4	18,6	18,6	-13,8	-13,8
Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (тис.од.)	3,1	3,1	2,8	2,8	-0,3	-0,3
Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)	96,0	96,0	55,0	55,0	-41,0	-41,0
Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)	153,0	153,0	142,0	142,0	-11,0	-11,0
Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік (осіб)	2 017,0	2 017,0	1 632,0	1 632,0	-385,0	-385,0
Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік (осіб)	36,0	36,0	40,0	40,0	4,0	4,0
Рівень летальності (відс.)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

Зміна чисельності прикріпленого контингенту у 2022 році обумовлена його рухом (різниця між прикріпленими та відкріпленими) протягом року. Зменшення впродовж 2022 року кількості лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", кількості ліжко-днів у денному та звичайному стаціонарах, а також завантаженості ліжкового фонду обумовлено обмеженнями в діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" в умовах воєнного стану.

**2. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень терапевтичного та хірургічного корпусів ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"**

Капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу (тис.грн.)	0,0		0,0		0,0	
Реконструкція приміщень хірургічного корпусу та системи киснепостачання (тис.грн.)	0,0		0,0		0,0	
Площа відремонтованих приміщень терапевтичного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (кв. м.)	0,0		0,0		0,0	
Площа реконструйованих приміщень хірургічного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (кв. м.)	0,0		0,0		0,0	
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень терапевтичного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис.грн.)	0,0		0,0		0,0	

Середня вартість реконструкції 1 кв.м приміщень хірургічного корпусу ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції приміщень ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" на кінець року (відс.)	0,0			0,0			0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

**3. Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"**

Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.: (од.)	0,0			12,0	9,0	3,0	12,0		
лабораторне обладнання (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
ортопедичне обладнання (од.)	0,0			2,0		2,0	2,0		
діагностичне обладнання (од.)	0,0			5,0	4,0	1,0	5,0		
реанімаційне-анестезіологічне обладнання (од.)	0,0			4,0	4,0		4,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників пояснюється тим, що відповідні видатки за зазначеним напрямом у 2021 році не планувались.

**4. Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 за капітальними видатками**

Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 р. за капітальними видатками (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
---	-------	-------	--	-----	--	--	--------	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

**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 2022 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 28.01.2020 № 52 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 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 Урядом прийнято рішення щодо скорочення видатків відповідно до Постанови КМУ від 10.03.2022 №245 та від 01.04.2022 №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" після початку російської військової агресії на території України.

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

Віцепрезидент НАН України академік НАН України



(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ

(ім'я та прізвище)