

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 РІК**

1.	6540000	Національна академія наук України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	6541000	Національна академія наук України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6541100	0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(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 напрямми 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	151 181,2	151 181,2	171 344,7	0,0	20 163,5
у т. ч.: загальний фонд	144 581,2	144 581,2	142 729,8	0,0	-1 851,4
спеціальний фонд	6 600,0	6 600,0	28 614,9	0,0	22 014,9
4. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього	150 181,2	150 181,2	162 840,6	0,0	12 659,4
у т. ч.: загальний фонд	144 581,2	144 581,2	142 729,8	0,0	-1 851,4
спеціальний фонд	5 600,0	5 600,0	20 110,8	0,0	14 510,8
4. Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього	1 000,0	1 000,0	8 504,1	0,0	7 504,1
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

спеціальний фонд	1 000,0	1 000,0	8 504,1	0,0	7 504,1
------------------	---------	---------	---------	-----	---------

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом через економію коштів.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом обумовлено надходженням коштів від оплати послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 14 262,0 тис. грн. та за рахунок надходження коштів від додаткової (господарської діяльності) - 248,9 тис. грн., які не планувалися.

## 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	96 000,0	1 500,0	96 000,0	1 500,0	95 999,4	805,0	0,0	0,0	-0,6	-695,0
2120	21 120,0	330,0	21 120,0	330,0	20 870,2	172,3	0,0	0,0	-249,8	-157,7
2210	400,0	800,0	400,0	800,0	287,7	2 886,8	0,0	0,0	-112,3	2 086,8
2220	8 350,5	1 470,0	10 495,8	1 470,0	10 495,2	6 043,2	2 145,3	0,0	-0,6	4 573,2
2230	5 840,0	0,0	4 831,5	0,0	4 691,1	0,2	-1 008,5	0,0	-140,4	0,2
2240	2 500,0	500,0	2 467,7	500,0	2 358,4	9 566,3	-32,3	0,0	-109,3	9 066,3
2271	7 018,8	0,0	5 182,0	0,0	5 153,1	0,0	-1 836,8	0,0	-28,9	0,0
2272	759,6	0,0	759,6	0,0	408,0	0,0	0,0	0,0	-351,6	0,0
2273	2 405,0	0,0	3 105,0	0,0	2 249,1	0,0	700,0	0,0	-855,9	0,0
2275	125,7	0,0	125,7	0,0	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0
2710	61,6	0,0	61,6	0,0	59,6	5,4	0,0	0,0	-2,0	5,4
2800	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	631,6	0,0	0,0	0,0	-368,4
3110	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	8 504,1	0,0	0,0	0,0	7 504,1
Всього	144 581,2	6 600,0	144 581,2	6 600,0	142 729,8	28 614,9	0,0	0,0	-1 851,4	22 014,9

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом викликано наступним: -КЕКВ 2100 - 250,4 тис. грн. - економія коштів, в тому числі за рахунок відрахувань на заробітну плату співробітникам з інвалідністю - 249,8 тис. грн.; -КЕКВ 2210 - 112,3 тис. грн. - не здійснено закупівлю через заблоковану процедуру закупівлі поданою скаргою; -КЕКВ 2220 - 0,6 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;- КЕКВ 2230 - 140,3 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення пацієнтів у грудні 2023 року; -КЕКВ 2240 - 109,3 тис. грн - зменшення обсягу послуг відповідно до укладених договорів; -КЕКВ 2271 - 28,9 тис. грн - за рахунок економії споживання та сприятливих погодних умов; -КЕКВ 2272 - 351,6 тис. грн - економія споживання;-КЕКВ 2273 - 855,9 тис. грн - економія споживання; -КЕКВ 2710 - 2,1 тис. грн - відсутність перерахунку індексації протягом 2023 року.

## 6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

## 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
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (тис.од.)		108,8	26,8	108,8	-82,0
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України (тис.од.)		352,0	120,5	352,0	-231,5
Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (тис.од.)		5,0	3,3	5,0	-1,7
Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік (осіб)		410,0	60,0	410,0	-350,0
Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік (осіб)		5 500,0	2 619,0	5 500,0	-2 881,0
Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (од.)		2,0	3,0	2,0	1,0
Кількість ліжок у денному стаціонарі (од.)		20,0	20,0	20,0	0,0
Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр		50 871,0	49 865,0	50 871,0	-1 006,0

інноваційних медичних технологій НАН України" (осіб)					
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі (од.)			340,0	340,0	0,0
Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)			320,0	78,7	-241,3
Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)			250,0	162,8	-87,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Зміна чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" обумовлена їхнім рухом (різниця між прикріпленими та відкріпленими) протягом звітного періоду. Зменшення кількості ліжко-днів у денному та звичайному стаціонарах, а також завантаженості ліжкового фонду, кількості лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", відповідно й показників навантаження на зайняту посаду лікаря обумовлена діяльністю клініки ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" в умовах воєнного стану.					
<b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>					
Кількість установ (од.)			1,0	1,0	0,0
Рівень летальності (відс.)			0,1	0,1	0,0
Кількість штатних одиниць (од.)			766,5	766,5	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

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

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2023 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 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)	50 871,0	50 871,0		49 865,0	49 865,0		-1 006,0	-1 006,0	
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис.од.)	84,0	84,0		120,5	120,5		36,5	36,5	
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (тис.од.)	18,6	18,6		26,8	26,8		8,2	8,2	

Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (тис.од.)	2,8	2,8		3,3	3,3		0,5	0,5
Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)	55,0	55,0		78,7	78,7		23,7	23,7
Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)	142,0	142,0		162,8	162,8		20,8	20,8
Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік (осіб)	40,0	40,0		60,0	60,0		20,0	20,0
Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік (осіб)	1 632,0	1 632,0		2 619,0	2 619,0		987,0	987,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

## 2. 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" (од.)	0,0			3,0		3,0	3,0	
Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", у т.ч.: (од.)	18,0	9,0	9,0	0,0			-18,0	
лабораторне обладнання (од.)	2,0	1,0	1,0	0,0			-2,0	
діагностичне обладнання (од.)	8,0	4,0	4,0	0,0			-8,0	
ортопедичне обладнання (од.)	0,0			0,0			0,0	
реанімаційне-анестезіологічне обладнання (од.)	8,0	4,0	4,0	0,0			-8,0	
Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання (відс.)	0,0			100,0		100,0	100,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

Реконструкція приміщень хірургічного корпусу та системи киснепостачання (тис.грн.)	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	
Капітальний ремонт приміщень терапевтичного корпусу (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	
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

Динаміка результативних показників 2023 року у порівнянні із результативними показниками попереднього року свідчить про значне підвищення показників навантаження на зайняту посаду лікаря, завантаженості ліжкового фонду, кількості лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", за умов діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" в умовах воєнного стану.

**Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому**

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
Рівень летальності (відс.)	0,2	0,2	0,1	0,1	-0,1	-0,1

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 2023 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 26.01.2023 №53 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2023 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за загальним та спеціальним фондом державного бюджету відсутня.

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

#### 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)