

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 РІК

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

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	(тис. грн)
1						
ВСЬОГО за бюджетною програмою	174 366,0	174 366,0	199 269,3	0,0	24 903,3	
У т. ч.: загальний фонд	166 101,0	166 101,0	165 387,8	0,0	-713,2	
спеціальний фонд	8 265,0	8 265,0	33 881,5	0,0	25 616,5	
1. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього	173 101,0	173 101,0	197 719,3	0,0	24 618,3	
У т. ч.: загальний фонд	166 101,0	166 101,0	165 387,8	0,0	-713,2	
спеціальний фонд	7 000,0	7 000,0	32 331,5	0,0	25 331,5	
2. Утримання, облаштування, ремонт, придбання майна за кошти, отримані від оренди, всього	1 265,0	1 265,0	1 550,0	0,0	285,0	
У т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

спеціальний фонд

1 265,0

1 550,0

0,0

285,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факта від плану зі змінами на суму 713,2 тис. грн пояснюється наступним:

- КЕКВ 2100 - 545,1 тис. грн - економія коштів, в тому числі за рахунок відрахувань на заробітну плату співробітникам з інвалідністю - 544,8 тис. грн;
- КЕКВ 2210 - 0,1 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;
- КЕКВ 2220 - 4,7 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;
- КЕКВ 2230 - 80,6 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення ціни в договорі;
- КЕКВ 2240 - 0,1 тис. грн - зменшення обсягу послуг відповідно до укладених договорів;
- КЕКВ 2271 - 14,2 тис. грн - за рахунок економії споживання та сприятливих погодних умов;
- КЕКВ 2272 - 46,7 тис. грн - економія споживання;
- КЕКВ 2273 - 19,1 тис. грн - економія споживання;
- КЕКВ 2275 - 0,7 тис. грн - зменшення обсягу наданих послуг;
- КЕКВ 2710 - 1,9 тис. грн - відсутність перерахунку індексації.

Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом на суму 25 616,5 тис. грн обумовлено: надходженням коштів на суму 3 558,1 тис. грн за рахунок благодійних внесків, які не плануються; надходженням від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 21 535,3 тис. грн; збільшенням надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ на суму 285,0 тис. грн; надходженням коштів бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) на суму 210,5 тис. грн, які не плануються; надходженням коштів бюджетних установ від реалізації майна на суму 27,6 тис. грн, які не плануються.

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

КЕКВ/ ККК	План			План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)			Відхилення факта від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	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	112 800,0	3 000,0	112 800,0	3 000,0	112 799,7	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-2 700,0	
2120	24 816,0	660,0	24 816,0	660,0	24 271,2	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	-544,8	-595,3	
2210	300,0	400,0	300,0	400,0	299,9	299,9	2 948,9	0,0	0,0	0,0	-0,1	2 548,9	
2220	10 149,0	2 000,0	10 149,0	2 000,0	10 144,3	7 559,4	7 559,4	0,0	0,0	0,0	-4,7	5 559,4	
2230	6 424,0	0,0	6 424,0	0,0	6 343,4	213,0	213,0	0,0	0,0	0,0	-80,6	213,0	
2240	2 808,0	840,0	2 808,0	840,0	2 807,9	8 073,6	8 073,6	0,0	0,0	0,0	-0,1	7 233,6	
2271	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	4 985,8	319,8	319,8	0,0	0,0	0,0	-14,2	319,8	
2272	759,7	0,0	759,7	0,0	713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,7	0,0	
2273	2 876,6	0,0	2 876,6	0,0	2 857,4	1 874,1	1 874,1	0,0	0,0	0,0	-19,2	1 874,1	
2275	95,7	0,0	95,7	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	
2710	72,0	0,0	72,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	
2800	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 041,8	1 041,8	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	
3110	0,0	365,0	0,0	365,0	0,0	11 392,0	11 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 027,0	

(тис. грн)

Всього	166 101,0	8 265,0	166 101,0	8 265,0	165 387,8	33 881,5	0,0	-713,2	25 616,5
--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	----------	-----	--------	----------

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

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		з неї прострочена	з неї прострочена
		всього	3		всього	6		
1	2	3	4	5	6	7		
ВСЬОГО за бюджетною програмою								

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. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"					
Кількість ліжок у денному стаціонарі (од.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі (од.)	340,0	340,0	340,0	0,0	0,0
Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (тис.од.)	5,0	5,0	3,5	0,0	-1,5
Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (тис.од.)	108,8	108,8	30,8	0,0	-78,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (тис.од.)	410,0	410,0	104,4	0,0	-305,6
Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік (осіб)	5 500,0	5 500,0	2 391,7	0,0	-3 108,3
Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік (осіб)	250,0	250,0	186,0	0,0	-64,0
Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)	320,0	320,0	90,7	0,0	-229,3

Кількість наданих платних послуг ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" фізичним особам (од.)	16 138,0	16 138,0	82 568,0	0,0	66 430,0
Середня вартість 1 платної послуги, що надається фізичним особам (грн.)	433,8	433,8	391,6	0,0	-42,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Зміна чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" обумовлена їхнім рухом (різниця між прикріпленнями та відкріпленнями) протягом звітного періоду та діяльністю клініки ДНУ "ЦІМТ НАН України" в умовах воєнного стану.					
Зменшення показників "Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)", "Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)", "Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі" та "Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі" обумовлено воєнним станом, довготривалого відсутністю на прийомі лікарів терапевтів (перекваліфікація на сімейних лікарів).					
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Кількість установ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість штабних одиниць (од.)	766,5	766,5	766,5	0,0	0,0
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис.од.)	352,0	352,0	108,8	0,0	-243,2
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (осіб)	49 865,0	49 865,0	49 015,0	0,0	-850,0
Рівень забезпечення медичною допомогою працівників НАН України та інших фізичних осіб (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень легальності (відс.)	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2024 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"									
Кількість ліжок у денному стаціонарі (од.)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)	78,7	78,7	78,7	90,7	90,7	90,7	12,0	12,0	12,0
Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)	162,8	162,8	162,8	186,0	186,0	186,0	23,2	23,2	23,2

Кількість штатних одиниць (од.)	766,5	766,5	766,5	766,5	0,0
Рівень летальності (відс.)	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників. Ріст показника летальності обумовлена наявністю пацієнтів із гострою патологією на тлі прогресуючої важкої коморбідної патології, що на госпітальному етапі були невідворотними.

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

N 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 2024 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 29.01.2024 №40 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2024 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 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



Вячеслав БОГДАНОВ
(ім'я та прізвище)