

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1.	654	Національна академія наук України	(КВКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.		Національна академія наук України		
3.	6541100	0731	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
		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 напрямом використання бюджетних коштів

		(тис грн)			
Напрямок використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення факту від плану (+/-)
		2	3	4	5
ВСЬОГО за бюджетною програмою: у тому числі: загальний фонд спеціальний фонд	1	42 248,4	229 956,9	212 957,8	187 708,5
		25 848,4	25 848,4	25 037,5	0,0
		16 400,0	204 108,5	187 920,3	-16 188,2
					6
					-16 999,1
					-810,9
					-16 188,2

Забезпечення діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", всього		42 248,4	229 956,9	212 957,8	187 708,5	-16 999,1
у тому числі: загальний фонд		25 848,4	25 848,4	25 037,5	0,0	-810,9
спеціальний фонд		16 400,0	204 108,5	187 920,3	187 708,5	-16 188,2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факта від плану зі змінами за загальним фондом на суму 810,9 тис.грн пояснюється наступним:

-КЕКВ 2100 – 67,8 тис.грн – економія коштів, в тому числі за рахунок відрахувань на заробітну плату співробітникам з інвалідністю – 66,3 тис.грн;

-КЕКВ 2271 – 649,3 тис.грн – за рахунок економії споживання та сприятливих погодних умов;

-КЕКВ 2272 – 86,5 тис.грн – економія споживання;

-КЕКВ 2273 – 3,7 тис.грн – економія споживання;

-КЕКВ 2275 – 3,6 тис.грн – зменшення обсягу наданих послуг.

Збільшення кошторисних призначень за спеціальним фондом на суму 171 520,2 тис.грн обумовлено наступним: надходженням коштів на суму 24 580,8 тис.грн за рахунок благодійних внесків, які не плануються; за рахунок надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 146 311,1 тис.грн; за рахунок збільшення надходжень плати за оренду майна бюджетних установ на суму 608,4 тис.грн; за рахунок надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна на суму 19,9 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 факту від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	Загальний фонд	Спеціальний фонд	9	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
															2
1															
2111	10 749,2		4 000,0	10 749,2		104 438,5	10 747,7		104 113,2		0,0	100 438,5	-1,5	-325,3	
2120	2 364,8		880,0	2 364,8		22 976,5	2 298,6		22 559,5		0,0	22 096,5	-66,2	-417,0	
2210	0,0		700,0	0,0		4 217,6	0,0		3 471,3		0,0	3 517,6	0,0	-746,3	
2220	0,0		6 000,0	0,0		42 617,5	0,0		33 287,2		0,0	36 617,5	0,0	-9 330,3	
2230	0,0		0,0	0,0		7 600,0	0,0		6 429,2		0,0	7 600,0	0,0	-1 170,8	
2240	0,0		1 700,0	0,0		10 086,5	0,0		7 714,3		0,0	8 386,5	0,0	-2 372,2	
2271	6 697,1		0,0	6 697,1		200,0	6 047,8		0,0		0,0	200,0	-649,3	-200,0	
2272	931,2		0,0	931,2		0,0	844,6		0,0		0,0	0,0	-86,6	0,0	
2273	5 004,1		1 000,0	5 004,1		1 900,0	5 000,4		782,6		0,0	900,0	-3,7	-1 117,4	
2275	102,0		0,0	102,0		0,0	98,4		0,0		0,0	0,0	-3,6	0,0	
2282	0,0		0,0	0,0		140,0	0,0		85,4		0,0	140,0	0,0	-54,6	
2710	0,0		0,0	0,0		79,8	0,0		78,3		0,0	79,8	0,0	-1,5	
2800	0,0		1 200,0	0,0		2 521,4	0,0		2 142,2		0,0	1 321,4	0,0	-379,2	

(тис.грн)

3110	0,0	920,0	0,0	7 330,7	0,0	7 257,1	0,0	6 410,7	0,0	-73,6
Всього:	25 848,4	16 400,0	25 848,4	204 108,5	25 037,5	187 920,3	0,0	187 708,5	-810,9	-16 188,2

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом через економію коштів, в тому числі за рахунок відрахувань на заробітну плату співробітникам з інвалідністю, та економію споживання комунальних послуг; за спеціальним фондом за рахунок надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю та за рахунок надходження коштів, які не плануються.

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:	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 бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

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

Забезпечення діяльності ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України"

Витрати на придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" за спеціальним фондом (тис. гривень)	920,0	920,0	6 000,0	0,0	5 080,0
Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" за спеціальним фондом, у т.ч.: (одиниць)	4,0	4,0	1,0	0,0	-3,0
Середня вартість одного комплексу лапароскопічних інструментів (тис. гривень)	230,0	230,0	0,0	0,0	-230,0
лапароскопічні інструменти (комплект) (одиниць)	4,0	4,0	0,0	0,0	-4,0
Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання (відсотків)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Збільшення витрат на придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" за спеціальним фондом відбулося за рахунок перерозподілу коштів спеціального фонду на виконання основних функцій установи.

Зміна показників "Кількість медичного обладнання, яке буде придбано для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" за спеціальним фондом, у т.ч.: та "лапароскопічні інструменти (комплект)"

відбулася через нагальну потребу установи в закупівлі цифрової рентгенографічної системи на два робочих місця RADspeed fit Plus внаслідок виходу з ладу наявної системи, яка не підлягала ремонту. Відхилення показника "Середня вартість одного комплексу лапароскопічних інструментів" через закупівлю не лапароскопічного інструменту, а цифрової рентгенографічної системи на два робочих місця RADspeed fit Plus, вартість якої 6000,0 тис.грн.

Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

Кількість установ (одиниць)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць (одиниць)	672,5	672,5	672,5	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передус звітного)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та лікування у ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	165 387,8	0,0	-165 387,8
спеціальний фонд	32 331,5	0,0	-32 331,5
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі (одиниць)	20,0	0,0	-20,0
Кількість ліжок у денному стаціонарі (одиниць)	340,0	0,0	-340,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (осіб)	49 015,0	0,0	-49 015,0
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис. одиниць)	108,8	0,0	-108,8
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі (тис. одиниць)	30,8	0,0	-30,8
Кількість ліжко-днів у денному стаціонарі (тис. одиниць)	3,5	0,0	-3,5
Кількість наданих платних послуг ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" фізичним особам (одиниць)	82 568,0	0,0	-82 568,0
Завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі (днів)	186,0	0,0	-186,0
Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі (днів)	90,7	0,0	-90,7
Навантаження на зайняту посаду лікаря у поліклінічних відділеннях на рік (осіб)	2 391,7	0,0	-2 391,7
Навантаження на зайняту посаду лікаря у стаціонарі на рік (осіб)	104,4	0,0	-104,4
Середня вартість 1 платної послуги, що надається фізичним особам (гривень)	391,6	0,0	-391,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення показників через зміну назви програми та введення нового напрямку використання бюджетних коштів

Придбання медичного обладнання для ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (тис. грн)

у тому числі: загальний фонд	0,0	0,0	0,0
------------------------------	-----	-----	-----

Надано кваліфіковану медичну допомогу працівникам НАН України. Затребуваність послуг підтверджується значними надходженнями від основної діяльності.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Планування є ефективним, про що свідчить оперативний перерозподіл коштів спецфонду на закупівлю критично необхідного обладнання замість такого, що вийшло з ладу.

стан фінансової дисципліни

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

врахування результатів контрольних заходів

У звітному періоді контрольні заходи не проводились.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Забезпечено економію загального фонду на 810,9 тис. грн та залучено 171 520,2 тис. грн додаткових надходжень до спецфонду.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Забезпечено медичне обслуговування науковців, що є базовою умовою для їхньої продуктивної праці та безпосередньо сприяє розвитку науки і техніки.

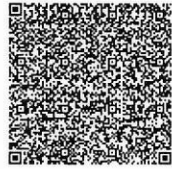
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ 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.

Перший віцепрезидент НАН України академік
НАН України


(підпис)

Вячеслав БОГДАНОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік
Національна академія наук України
ід-47458 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=654, КПК=6541100, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
26.03.2026 14:34:44 Вячеслав БОГДАНОВ (14C874)
31.03.2026 09:34:53 відправлено: Національна академія наук України (15F1AB)
a18b6b65-2616-4985-bbf5-1a2796f08ffc