

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства охорони здоров'я України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 2301410 , 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя, подолання демографічної кризи

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики, збереження популяризації історії медицини і використання надбань матеріальної і духовної культури.

3.3. Завдання бюджетної програми

- 1) Бібліотечне, інформаційне і бібліографічне забезпечення спеціалістів у галузі медичної науки і охорони здоров'я.
- 2) Сприяння піднесенню наукового потенціалу медпрацівників України.
- 3) Збереження музейних фондів та створення спеціальних експозицій.
- 4) Проведення екскурсійної роботи.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	52 400,3	58 016,8	58 343,9	58 365,2	58 389,8
	у тому числі: загальний фонд	46 762,9	54 985,4	54 985,4	54 985,4	54 985,4
	спеціальний фонд,					
	з них:	5 637,4	3 031,4	3 358,5	3 379,8	3 404,4
	Доходи	6 777,3	3 031,4	3 358,5	3 379,8	3 404,4

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 566,0	3 028,4	3 355,5	3 376,8	3 401,4
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	100,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	10,0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	926,3				
41010600	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	175,0				
	Фінансування	- 1 139,9				
602100	На початок періоду	2 051,1				
602200	На кінець періоду	3 191,0				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Забезпечення концентрації фінансових ресурсів по спеціальному фонду та використання їх закладами культури відбувається у відповідності до постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури".

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

							(тис.грн)
Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	37 668,9	44 267,8	44 367,8	44 367,8	44 367,8	
	у тому числі: загальний фонд	37 193,6	43 616,9	43 616,9	43 616,9	43 616,9	
	спеціальний фонд	475,3	650,9	750,9	750,9	750,9	

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	7 981,8	9 738,6	9 760,6	9 760,6	9 760,6
	у тому числі: загальний фонд	7 878,5	9 595,4	9 595,4	9 595,4	9 595,4
	спеціальний фонд	103,3	143,2	165,2	165,2	165,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	983,9	419,4	379,2	386,3	394,6
	у тому числі: загальний фонд	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
	спеціальний фонд	958,2	393,7	353,5	360,6	368,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 368,1	914,6	972,2	979,2	986,9
	у тому числі: загальний фонд	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
	спеціальний фонд	2 316,7	863,2	920,8	927,8	935,5
2250	Видатки на відрядження	6,9	41,5	41,5	41,5	41,5
	у тому числі: загальний фонд	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	спеціальний фонд	2,8	37,4	37,4	37,4	37,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 441,0	2 303,1	2 548,8	2 553,9	2 560,2
	у тому числі: загальний фонд	1 609,3	1 691,1	1 691,1	1 691,1	1 691,1
	спеціальний фонд	831,7	612,0	857,7	862,8	869,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0	18,0	8,7	9,4	10,3
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1,0	18,0	8,7	9,4	10,3
2800	Інші поточні видатки	0,3	13,8	15,1	16,5	17,9
	у тому числі: загальний фонд	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
	спеціальний фонд		13,0	14,3	15,7	17,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	948,4	300,0	250,0	250,0	250,0
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	948,4	300,0	250,0	250,0	250,0
	ВСЬОГО	52 400,3	58 016,8	58 343,9	58 365,2	58 389,8
	у тому числі: загальний фонд	46 762,9	54 985,4	54 985,4	54 985,4	54 985,4
	спеціальний фонд	5 637,4	3 031,4	3 358,5	3 379,8	3 404,4

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не відбувалось.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки	31 312,9	35 804,4	35 904,4	35 904,4	35 904,4
	у тому числі: загальний фонд	29 191,8	34 404,4	34 404,4	34 404,4	34 404,4
	спеціальний фонд	2 121,1	1 400,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова	21 087,4	22 212,4	22 439,5	22 460,8	22 485,4
	у тому числі: загальний фонд	17 571,1	20 581,0	20 581,0	20 581,0	20 581,0
	спеціальний фонд	3 516,3	1 631,4	1 858,5	1 879,8	1 904,4
	ВСЬОГО	52 400,3	58 016,8	58 343,9	58 365,2	58 389,8
	у тому числі: загальний фонд	46 762,9	54 985,4	54 985,4	54 985,4	54 985,4
	спеціальний фонд	5 637,4	3 031,4	3 358,5	3 379,8	3 404,4

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Розподіл видатків за напрямами використання бюджетних коштів здійснювався виходячи з потреби забезпечити фінансування основних завдань роботи бібліотеки, зокрема забезпечення населення бібліотечно-інформаційними матеріалами та фінансування основних завдань Музеїв, зокрема на вивчення, збереження та популяризація історії медицини.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	шт.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі	од.	133,0	177,5	177,5	177,5	177,5
3	керівних працівників	од.	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	спеціалістів	од.	100,0	133,0	133,0	133,0	133,0
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	8,0	12,5	12,5	12,5	12,5
6	робітників	од.	22,0	28,0	28,0	28,0	28,0
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	103,0	129,0	129,0	129,0	129,0
8	-керівних працівників	од.	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
9	-спеціалістів	од.	42,0	51,0	51,0	51,0	51,0
10	-спеціалістів наскрізних професій	од.	23,0	24,0	24,0	24,0	24,0
11	-робітників	од.	31,0	47,0	47,0	47,0	47,0
12	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2023	од.	134,0				
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2024	од.	133,0	177,5			
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2025	од.		177,5	177,5		
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2026	од.				177,5	
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2027	од.					177,5
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2023	од.	110,0				
18	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2024	од.	103,0	129,0			
19	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2025	од.		129,0	129,0		
20	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2026	од.				129,0	
21	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2027	од.					129,0
22	Бібліотечний фонд	тис.од.	1 626,6	1 626,6	1 627,2	1 627,7	1 628,2
23	Кількість предметів музейного фонду, в тому числі спеціальних експозицій	тис.од.	38,7	38,8	38,8	38,8	38,8
24	Придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	679,9	300,0	250,0	250,0	250,0

	продукту						
1	Кількість читачів	тис.осіб.	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
2	Кількість книговидач	тис.шт.	1 200,3	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	6,1	0,6	0,5	0,5	0,5
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб.	73,8	61,3	62,3	63,3	64,3
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	8,7	6,0	6,1	6,2	6,3
	ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	569,3	651,0	652,8	652,8	652,8
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	111,4	500,0	500,0	500,0	500,0
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	285,7	362,4	360,1	355,4	349,6
	якості						
1	Рівень використання книжкового фонду	відс.	70,2	70,3	73,7	73,7	73,7
2	Збільшення кількості книговидач бібліотеки у порівнянні з фактом 2022 року	відс.	9,4				
3	Збільшення кількості читачів бібліотеки у порівнянні з фактом 2022 року	відс.	7,3				
4	Збільшення кількості відвідувачів музеїв у порівнянні з фактом 2022 року	відс.	30,6				

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників пояснюється активним залученням відвідувачів шляхом інформування через соціальні мережі. Кількість проведених екскурсій зростає завдяки зниженню вимог до мінімальної кількості людей у групі до трьох осіб, також відновлена й можливість самостійного огляду постійної експозиції.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	11,0	10,0			11,0		11,0		11,0		11,0	
2	Спеціалісти	174,0	135,0	10,0	7,0	174,0	10,0	174,0	10,0	174,0	10,0	174,0	10,0
3	Спеціалісти загальних професій	34,5	30,0	2,0	1,0	34,5	2,0	34,5	2,0	34,5	2,0	34,5	2,0
4	Робітники	75,0	53,0			75,0		75,0		75,0		75,0	
	Всього працівників	294,5	228,0	12,0	8,0	294,5	12,0	294,5	12,0	294,5	12,0	294,5	12,0
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

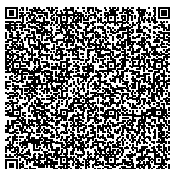
11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР; Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-ВР; Указ Президента України "Про надання Державній науковій медичній бібліотеці статусу національної" від 03.04.2006 № 286/2006; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490/2000; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України" від 22.03.2000 № 489/2000; Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства" від 24.11.2005 № 1647/2005; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України".

Заступник Міністра - головний державний
санітарний лікар України

(підпис)

Ігор КУЗІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Міністерство охорони здоров'я України
ід-14449 в АІС ГРК, КВК=230, КПК=2301410, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1
20.09.2024 18:32:34 **Ігор КУЗІН** (3FAA9288358EC0030400000075393200AAC4B900)
20.09.2024 18:43:39 **Міністерство охорони здоров'я України** (0F44AC)
20.09.2024 18:44:42 **відправлено: Міністерство охорони здоров'я України** (0F44AC)
e9315560-72ce-45db-a088-bf00432047a0