

Результати оцінки ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України	
	(КВКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	Апарат Міністерства охорони здоров'я України		
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)		
3.	2301410	0824	Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми

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

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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрямок 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:	58 343,9	58 343,9	63 342,8	0,0	4 998,9
у тому числі: загальний фонд	54 985,4	54 985,4	54 714,7	0,0	-270,7
спеціальний фонд	3 358,5	3 358,5	8 628,1	0,0	5 269,6
Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, всього	35 904,4	35 904,4	38 545,0	0,0	2 640,6
у тому числі: загальний фонд	34 404,4	34 404,4	34 204,2	0,0	-200,2
спеціальний фонд	1 500,0	1 500,0	4 340,8	0,0	2 840,8
Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова, всього	22 439,5	22 439,5	24 797,8	0,0	2 358,3
у тому числі: загальний фонд	20 581,0	20 581,0	20 510,5	0,0	-70,5
спеціальний фонд	1 858,5	1 858,5	4 287,3	0,0	2 428,8

Пояснення щодо відхилень:

п.1 Відхилення (збільшення) за спеціальним фондом зумовлено збільшенням надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків, а також плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

п.2 Відхилення (збільшення) за спеціальним фондом зумовлено збільшенням надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків, а також 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	43 616,9	750,9	43 616,9	750,9	43 616,9	1 057,5	0,0	0,0	0,0	306,6
2120	9 595,4	165,2	9 337,4	165,2	9 155,7	217,7	-258,0	0,0	-181,7	52,5
2210	25,7	353,5	25,7	353,5	25,5	1 818,3	0,0	0,0	-0,2	1 464,8
2240	51,4	920,8	111,4	920,8	111,4	2 834,0	60,0	0,0	0,0	1 913,2
2250	4,1	37,4	4,1	37,4	3,3	9,9	0,0	0,0	-0,8	-27,5
2271	1 390,5	488,0	1 588,5	488,0	1 501,2	755,4	198,0	0,0	-87,3	267,4
2272	21,9	24,1	21,9	24,1	21,9	48,6	0,0	0,0	0,0	24,5
2273	278,7	331,0	278,7	331,0	278,7	514,5	0,0	0,0	0,0	183,5
2275	0,0	14,6	0,0	14,6	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	26,4
2282	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,6
2800	0,8	14,3	0,8	14,3	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,7	-14,3
3110	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	1 321,9	0,0	0,0	0,0	1 071,9
Всього:	54 985,4	3 358,5	54 985,4	3 358,5	54 714,7	8 628,1	0,0	0,0	-270,7	5 269,6

Кількість змін до плану **1**, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника **1**.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється тим, що за пропозиціями закладів та установ вносились зміни до розпису та відповідно до кошторису закладів та установ шляхом перерозподілу видатків для недопущення кредиторської заборгованості. Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом, пояснюється власними надходженнями установ. Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється за рахунок листків непрацездатності та нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування в розмірі 8,41% на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю, відсутністю можливості здійснення відряджень в умовах воєнного стану та зменшення потреби у електроенергії та надходженням за додаткові платні послуги, що надаються згідно з основною діяльністю.

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:	3 229,8	2 302,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	3 226,6	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	3 226,6	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	3,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	3,2	2,3	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

Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки					
Кількість установ (штук)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Кількість читачів (тис. осіб)	55,0	55,0	68,9	0,0	13,9
Кількість придбаних книжкових видань (одиниць)	250,0	250,0	1 866,0	0,0	1 616,0
Рівень використання книжкового фонду (відсотків)	74,3	74,3	76,9	0,0	2,6
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2025 (одиниць)	177,5	177,5	123,0	0,0	-54,5
Середні витрати на обслуговування одного читача (гривень)	648,3	648,3	559,4	0,0	-88,9
Кількість книговидач (тис. штук)	1 200,0	1 200,0	1 228,6	0,0	28,6

Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань (гривень)	1 000,0	1 000,0	326,5	0,0	-673,5
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	177,5	177,5	123,0	0,0	-54,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2026 (одиниць)	177,5	177,5	128,0	0,0	-49,5
Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі (одиниць)	177,5	177,5	128,0	0,0	-49,5
керівних працівників (одиниць)	4,0	4,0	3,0	0,0	-1,0
спеціалістів (одиниць)	133,0	133,0	89,5	0,0	-43,5
спеціалістів наскрізних професій (одиниць)	15,0	15,0	12,0	0,0	-3,0
робітників (одиниць)	25,5	25,5	23,5	0,0	-2,0
Бібліотечний фонд (тис. одиниць)	1 614,1	1 614,1	1 596,7	0,0	-17,4
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв (гривень)	354,5	354,5	298,4	0,0	-56,1
Придбання книжкових видань бібліотекою (тис. гривень)	250,0	250,0	609,3	0,0	359,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення обумовлені плінністю кадрів, фактичною кількістю книговидач, зменшенням бібліотечного фонду за рахунок актуалізації, у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, зростанням інформаційних потреб, придбання книжкових видань збільшилося за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі.					
Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова					
Кількість відвідувачів музеїв (тис. осіб)	63,3	63,3	83,1	0,0	19,8
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	177,5	177,5	128,0	0,0	-49,5
Кількість екскурсій у музеях (тис. одиниць)	6,2	6,2	7,3	0,0	1,1
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2025 (одиниць)	129,0	129,0	99,0	0,0	-30,0
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	117,0	117,0	92,0	0,0	-25,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2026 (одиниць)	129,0	129,0	99,0	0,0	-30,0
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	117,0	117,0	92,0	0,0	-25,0
Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі (одиниць)	129,0	129,0	99,0	0,0	-30,0
керівних працівників (одиниць)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
спеціалістів (одиниць)	51,0	51,0	40,0	0,0	-11,0
спеціалістів наскрізних професій (одиниць)	24,0	24,0	21,0	0,0	-3,0
робітників (одиниць)	47,0	47,0	31,0	0,0	-16,0
Кількість предметів музейного фонду, в тому числі спеціальних експозицій (тис. одиниць)	38,8	38,8	39,0	0,0	0,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення обумовлені плінністю кадрів, фактичною кількістю населення яке відвідало музеї, кількість екскурсій у музеях збільшено за рахунок розділення екскурсійних груп.					
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передувє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4

Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	34 169,9	34 204,2	34,3
спеціальний фонд	2 413,5	4 340,8	1 927,3
Кількість установ (штук)	3,0	3,0	0,0
Кількість читачів (тис. осіб)	55,0	68,9	13,9
Кількість придбаних книжкових видань (одиниць)	6 000,0	1 866,0	-4 134,0
Рівень використання книжкового фонду (відсотків)	74,4	76,9	2,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2025 (одиниць)	123,0	123,0	0,0
Середні витрати на обслуговування одного читача (гривень)	1 455,4	559,4	-896,0
Кількість книговидач (тис. штук)	1 201,1	1 228,6	27,5
Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань (гривень)	131,4	326,5	195,1
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	131,4	123,0	-8,4
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2026 (одиниць)	0,0	128,0	128,0
Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі (одиниць)	123,0	128,0	5,0
керівних працівників (одиниць)	3,0	3,0	0,0
спеціалістів (одиниць)	92,0	89,5	-2,5
спеціалістів наскрізних професій (одиниць)	7,0	12,0	5,0
робітників (одиниць)	21,0	23,5	2,5
Бібліотечний фонд (тис. одиниць)	1 614,1	1 596,7	-17,4
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв (гривень)	686,0	298,4	-387,6
Придбання книжкових видань бібліотекою (тис. гривень)	788,6	609,3	-179,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Динаміка показників у порівнянні з 2024 роком пов'язана із плінністю кадрів, збільшенням безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі, збільшенням об'єму інформаційно-бібліотечного обслуговування юридичних осіб, а саме надання їм платної послуги з підготовки тематичної інформаційної довідки, проведенням комплексного інформаційно-бібліотечного обслуговування, виконання інших запитів користувачів.			
Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	20 537,7	20 510,5	-27,2
спеціальний фонд	3 805,3	4 287,3	482,0
Кількість відвідувачів музеїв (тис. осіб)	78,6	83,1	4,5
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	0,0	128,0	128,0
Кількість екскурсій у музеях (тис. одиниць)	8,0	7,3	-0,7
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2025 (одиниць)	124,0	99,0	-25,0
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	123,0	92,0	-31,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2026 (одиниць)	0,0	99,0	99,0
в т.ч. загальний фонд (одиниць)	0,0	92,0	92,0
Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі (одиниць)	124,0	99,0	-25,0
керівних працівників (одиниць)	7,0	7,0	0,0

спеціалістів (одиниць)	50,0	40,0	-10,0
спеціалістів наскрізних професій (одиниць)	22,0	21,0	-1,0
робітників (одиниць)	45,0	31,0	-14,0
Кількість предметів музейного фонду, в тому числі спеціальних експозицій (тис. одиниць)	38,8	39,0	0,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення обумовлені плинністю кадрів, фактичною кількістю населення яке відвідало музеї, кількість екскурсій у музеях збільшено за рахунок розділення екскурсійних груп та зміни графіку робочого часу.			
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
За 2024-2025 роки структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

Забезпечено належну роботу бібліотечних та музейних установ, зростання кількості читачів та книговидач, відвідуваності музеїв та екскурсій. Фактичні показники свідчать про високий рівень виконання завдань програми

ефективність надання публічних послуг

Показники обслуговування користувачів бібліотеки та музеїв покращились: середні витрати на обслуговування одного читача зменшились до 559,43 грн., а одного відвідувача музею – до 298,41 грн. Збільшення охоплення користувачів та відвідувачів дозволило підвищити ефективність надання публічних послуг .

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Заплановані результативні показники було досягнуто (наприклад, кількість читачів – 68,9 тис. при плані 55 тис., книговидач – 1 228,6 тис. при плані 1 200 тис.). Відхилення від планових значень зумовлені збільшенням надходжень благодійних внесків, грантів, дарунків та активізацією користувачів.

стан фінансової дисципліни

Бюджетні кошти використані за цільовим призначенням, відповідно до кошторисів та доведених асигнувань. Відхилення фактичних витрат від планових пояснюються плинністю кадрів, актуалізацією бібліотечних фондів та надходженнями спеціального фонду.

врахування результатів контрольних заходів

Контрольні заходи сприяли підвищенню якості послуг.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Середні витрати на користувача знизились, результативні показники перевиконані, а придбані книжкові видання значною мірою придбані за спеціальний фонд.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Реалізація програми сприяла досягненням у сфері культури та охорони медичної спадщини: забезпечено доступ до музеїв, збережено і популяризовано історію медицини, підвищено рівень обізнаності населення . Програма має позитивний вплив на реалізацію стратегічних цілей у відповідній сфері.

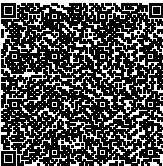
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	1. Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. 2. Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.

Заступник Міністра охорони здоров'я - головний
державний санітарний лікар України

(підпис)

Ігор КУЗІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік
Міністерство охорони здоров'я України
ід-48221 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=230, КПК=2301410, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
13.07.2026 10:55:04 Ігор КУЗІН (13F490)
9c552bb2-2b8f-4342-970b-ce668f0c55c7