



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік**

|    |                          |                                                                                                             |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 230                      | Міністерство охорони здоров'я України                                                                       |
|    | (КПКВК ДБ <sup>1</sup> ) | (найменування головного розпорядника)                                                                       |
| 2. | 2301000                  | Апарат Міністерства охорони здоров'я України                                                                |
|    | (КПКВК ДБ <sup>1</sup> ) | (найменування відповідального виконавця)                                                                    |
| 3. | 2301410                  | 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини |
|    | (КПКВК ДБ <sup>1</sup> ) | (КФКВК <sup>2</sup> ) (найменування бюджетної програми)                                                     |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя, подолання демографічної кризи. |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                  |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень



| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |          | Відхилення     |                  |         |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
|        |                                        | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |
| 1      | 2                                      | 3                                         | 4                | 5        | 6                                         | 7                | 8        | 9              | 10               | 11      |
| Усього |                                        | 54 985,4                                  | 3 031,4          | 58 016,8 | 54 707,6                                  | 6 218,8          | 60 926,4 | -277,8         | 3 187,4          | 2 909,6 |

|   |                                                                       |         |        |         |         |        |         |        |        |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 1 | Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки | 34404,4 | 1400,0 | 35804,4 | 34169,9 | 2413,5 | 36583,4 | -234,5 | 1013,5 | 779,0 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення за загальним фондом пояснюється за рахунок листків непрацездатності та нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування в розмірі 8,41% на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю.

Відхилення за спеціальним фондом спричинили отримані за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі.

|   |                                                                                                      |         |        |         |         |        |         |       |        |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 2 | Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова | 20581,0 | 1631,4 | 22212,4 | 20537,7 | 3805,3 | 24343,0 | -43,3 | 2173,9 | 2130,6 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення за загальним фондом пояснюється за рахунок листків непрацездатності та нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування в розмірі 8,41% на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю.

Відхилення за спеціальним фондом обумовлюється надходженнями за додаткові платні послуги, що надаються згідно з основною діяльністю музеїв (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури").

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |       | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|                                 |                                   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1                               | 2                                 | 3                                         | 4                | 5     | 6                                         | 7                | 8     | 9              | 10               | 11    |

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
|-------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1     | 2                      | 3              | 4                  | 5                                         | 6                                | 7          |

##### 1. затрат

|   |                                                                    |     |                           |       |     |       |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|-----|-------|
| 1 | Кількість установ                                                  | шт. | Номенклатура закладів МОЗ | 3     | 3   |       |
| 2 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2024 | од. | Форма 3-1                 | 177,5 | 133 | -44,5 |



|    |                                                                          |          |                               |        |        |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|--------|-------|
| 3  | в т.ч. загальний фонд                                                    | од.      | Форма 3-1                     | 177,5  | 133    | -44,5 |
| 4  | Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2025       | од.      | Форма 3-1                     | 177,5  | 123    | -54,5 |
| 5  | в т.ч. загальний фонд                                                    | од.      | Форма 3-1                     | 177,5  | 123    | -54,5 |
| 6  | Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі  | од.      | Форма 3-1                     | 177,5  | 123    | -54,5 |
| 7  | керівних працівників                                                     | од.      | Форма 3-1                     | 4      | 3      | -1    |
| 8  | спеціалістів                                                             | од.      | Форма 3-1                     | 133    | 92     | -41   |
| 9  | спеціалістів наскрізних професій                                         | од.      | Форма 3-1                     | 12,5   | 7      | -5,5  |
| 10 | робітників                                                               | од.      | Форма 3-1                     | 28     | 21     | -7    |
| 11 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2024           | од.      | Форма 3-1                     | 129    | 104    | -25   |
| 12 | в т.ч. загальний фонд                                                    | од.      | Форма 3-1                     | 117    | 95     | -22   |
| 13 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2025           | од.      | Форма 3-1                     | 129    | 99     | -30   |
| 14 | в т.ч. загальний фонд                                                    | од.      | Форма 3-1                     | 117    | 92     | -25   |
| 15 | Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі      | од.      | Форма 3-1                     | 129    | 124    | -5    |
| 16 | керівних працівників                                                     | од.      | Форма 3-1                     | 7      | 7      |       |
| 17 | спеціалістів                                                             | од.      | Форма 3-1                     | 51     | 50     | -1    |
| 18 | спеціалістів наскрізних професій                                         | од.      | Форма 3-1                     | 24     | 22     | -2    |
| 19 | робітників                                                               | од.      | Форма 3-1                     | 47     | 45     | -2    |
| 20 | Бібліотечний фонд                                                        | тис.од.  | Статзвітність                 | 1626,6 | 1614,1 | -12,5 |
| 21 | Кількість предметів музейного фонду, в тому числі спеціальних експозицій | тис.од.  | Статзвітність                 | 38,8   | 38,8   |       |
| 22 | Придбання книжкових видань бібліотекою                                   | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 300    | 788,6  | 488,6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2-19 Відхилення фактичного показника від запланованого обумовлено плінністю кадрів.

п. 20 Зменшення бібліотечного фонду Національної наукової медичної бібліотеки України за рахунок його актуалізації (вилучення російської й радянської літератури та заміни її на українськомовну), а саме вилучено 18,5 тис. од., надійшло 6,0 тис. од.

п. 22 Показник збільшився за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі, отриманих відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів".

|   |                                      |           |                               |      |        |      |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|--------|------|
| 2 | продукту                             |           |                               |      |        |      |
| 1 | Кількість читачів                    | тис.осіб. | Внутрішньогосподарський облік | 55   | 55,5   | 0,5  |
| 2 | Кількість книговидач                 | тис.шт.   | Внутрішньогосподарський облік | 1200 | 1201,1 | 1,1  |
| 3 | Кількість придбаних книжкових видань | од.       | Внутрішньогосподарський облік | 600  | 6000   | 5400 |
| 4 | Кількість відвідувачів музеїв        | тис.осіб. | Статзвітність (форма №8-нк)   | 61,3 | 78,6   | 17,3 |
| 5 | Кількість екскурсій у музеях         | тис.од.   | Статзвітність (форма №8-нк)   | 6    | 8      | 2    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Кількість читачів збільшилась за рахунок активних користувачів електронних бібліотечних послуг.

п. 2 Кількість книговидач збільшилась за рахунок зростання інформаційних потреб користувачів Національної наукової медичної бібліотеки України, а саме підвищеною зацікавленістю до проведення самостійного інформаційного пошуку в цифровому архіві, з урахуванням електронних бібліотечних послуг.

п. 3 Кількість придбаних книжкових видань збільшилась за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі, які мають оціночну вартість.

п. 4 Кількість відвідувачів музеїв збільшилась у зв'язку із зміною графіку робочого часу Національного музею-садиби М.І. Пирогова та роботи у вихідні дні.

п. 5 Кількість екскурсій у музеях збільшено за рахунок активізації екскурсійного процесу у 2024 році та розділення екскурсійних груп.



3 ефективності

|   |                                                                 |      |                               |       |       |        |
|---|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|--------|
| 1 | Середні витрати на обслуговування одного читача                 | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 645,5 | 645   | -0,5   |
| 2 | Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 500   | 131,4 | -368,6 |
| 3 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв     | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 362,4 | 311,8 | -50,6  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1 Середньорічні витрати на обслуговування одного читача зазначено з урахуванням виконаних результативних показників.
- п. 2 Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань суттєво зменшилися за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі.
- п. 3 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що у 2024 році збільшилась фактична кількість відвідувачів, відповідно витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв зменшилась.

4 якості

|   |                                                                          |       |                               |      |      |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|------|-----|
| 1 | Рівень використання книжкового фонду                                     | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 73,8 | 74,4 | 0,6 |
| 2 | Збільшення кількості читачів бібліотеки у порівнянні з фактом 2023 року  | відс. | Внутрішньогосподарський облік |      | 0,9  | 0,9 |
| 3 | Збільшення кількості книговидач у порівнянні із фактом 2023 року         | відс. | Внутрішньогосподарський облік |      | 0,1  | 0,1 |
| 4 | Збільшення кількості відвідувачів музеїв у порівнянні з фактом 2023 року | відс. | Внутрішньогосподарський облік |      | 6,1  | 6,1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відсоток виконання зазначено з урахуванням виконаних результативних показників.

Аналіз стану виконання результативних показників

Міністерство охорони здоров'я України за підсумками 2024 року досягнуло виконання ключових показників бюджетної програми. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками має вагомі та об'єктивні причини - військова агресія російської федерації проти України, відповідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року №64/2022 на території України діє воєнний стан, що запровадило обмежувальні заходи, але мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню цілей у відповідній сфері діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітного року Міністерство охорони здоров'я України дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, незважаючи на обмежувальні заходи викликаними наслідками повномасштабної російської агресії, підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалися.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра – головний державний  
санітарний лікар України

(підпис)

Ігор КУЗІН  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

