

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Збереження, систематизація та популяризація документальних ресурсів в історичному аспекті. |
|---|--|

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
31917,3	1840,0	33757,3	31045,4	4380,4	35425,8	-871,9	2540,4	1668,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки	18762,9	950,0	19712,9	18739,0	1482,9	20221,9	-23,9	532,9	509,0
2	Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова	12314,4	890,0	13204,4	12306,4	2897,5	15203,9	-8,0	2007,5	1999,5
3	Проведення ребалямації тіла М.І.Пирогова	840,0		840,0				-840,0		-840,0
Всього		31 917,3	1 840,0	33 757,3	31 045,4	4 380,4	35 425,8	-871,9	2 540,4	1 668,5

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	од.	Номенклатура закладів МОЗ	3		3	3		3			
2	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	160,5		160,5		-17	-17
3	керівних працівників бібліотеки	од.	Форма 3-1	4		4	4		4			
4	спеціалістів бібліотеки	од.	Форма 3-1	134		134	121		121		-13	-13
5	спеціалістів наскрізних професій бібліотеки	од.	Форма 3-1	11,5		11,5	11,5		11,5			
6	робітників бібліотеки	од.	Форма 3-1	28		28	24		24		-4	-4
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	Форма 3-1	117	8	125	100	8	108		-17	-17
8	керівних працівників музеїв	од.	Форма 3-1	6		6	6		6			
9	спеціалістів музеїв	од.	Форма 3-1	39		39	37		37		-2	-2
10	спеціалістів наскрізних професій музеїв	од.	Форма 3-1	21	6	27	19	6	25		-2	-2
11	робітників музеїв	од.	Форма 3-1	51	2	53	38	2	40		-13	-13
12	Всього ставок штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2017	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	188,5		188,5		11	11
13	Всього ставок штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2018	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	188,5		188,5		11	11
14	Всього ставок штатних одиниць музеїв на 01.01.2017	од.	Форма 3-1	117	8	125	125	8	133		8	8
15	Всього ставок штатних одиниць музеїв на 01.01.2018	од.	Форма 3-1	117	8	125	125	8	133		8	8
16	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1597,7		1597,7	1607,2		1607,2		9,5	9,5
17	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36		36	36,1		36,1		0,1	0,1
18	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			520	520		535,1		535,1	15,1
2 продукту												
1	Кількість читачів	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	63	2	65	63	2	65			

2	Кількість книговидач	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1392	38	1430	1392	38	1430			
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1		9,5	9,5	8,5	8,5	
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.чол.	Статзвітність (форма №8-нк)	116,6	17,2	133,8	125,9	21,2	147,1	9,3	4	13,3
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвітність (форма №8-нк)	8,7	0,6	9,3	9,3	0,7	10	0,6	0,1	0,7
3 ефективності												
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	297,8	215		297,4	473,9		-0,4	258,9	
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік		520			56,3			-463,7	
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	105,6	51,7		97,7	136,7		-7,9	85	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

П. Ковтонюк

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту економіки і фінансової політики

(підпис)

П. Ємець

(прізвище та ініціали)