

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 РІК**

1.	2300000	Міністерство охорони здоров'я України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2301410	0824	Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини	(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя.

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) Створення документально-інформаційних ресурсів на різних носіях інформації.
- 4) Збереження музейних фондів та створення спеціальних експозицій.
- 5) Проведення екскурсійної роботи.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями 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	50 004,2	54 942,0	52 400,3	4 937,8	-2 541,7

у т. ч.: загальний фонд	46 961,1	46 961,1	46 762,9	0,0	-198,2
спеціальний фонд	3 043,1	7 980,9	5 637,4	4 937,8	-2 343,5
<i>1. Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, всього</i>	<i>30 864,5</i>	<i>32 237,8</i>	<i>31 312,9</i>	<i>1 373,3</i>	<i>-924,9</i>
у т. ч.: загальний фонд	29 364,5	29 364,5	29 191,8	0,0	-172,7
спеціальний фонд	1 500,0	2 873,3	2 121,1	1 373,3	-752,2
<i>2. Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова, всього</i>	<i>19 139,7</i>	<i>22 704,2</i>	<i>21 087,4</i>	<i>3 564,5</i>	<i>-1 616,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	17 596,6	17 596,6	17 571,1	0,0	-25,5
спеціальний фонд	1 543,1	5 107,6	3 516,3	3 564,5	-1 591,3

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану 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 інвалідів, відсутністю можливості здійснення відряджень в умовах воєнного стану та зменшенням потреби у електроенергії та за рахунок власних надходжень.

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	37 193,6	614,3	37 193,6	775,3	37 193,6	475,2	0,0	161,0	0,0	-300,1
2120	8 182,3	135,1	8 074,9	150,5	7 878,5	103,3	-107,4	15,4	-196,4	-47,2
2210	25,7	417,0	25,7	1 308,9	25,7	958,4	0,0	891,9	0,0	-350,5
2240	51,4	803,9	51,4	2 807,4	51,4	2 316,7	0,0	2 003,5	0,0	-490,7
2250	4,1	36,8	4,1	26,1	4,1	2,8	0,0	-10,7	0,0	-23,3
2271	1 236,0	315,7	1 343,4	605,3	1 343,4	420,7	107,4	289,6	0,0	-184,6
2272	19,5	18,4	19,5	21,0	19,5	17,8	0,0	2,6	0,0	-3,2
2273	247,7	159,0	247,7	485,2	246,4	380,9	0,0	326,2	-1,3	-104,3
2275	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	-1,5
2282	0,0	17,2	0,0	32,7	0,0	1,0	0,0	15,5	0,0	-31,7
2800	0,8	12,0	0,8	32,0	0,3	0,0	0,0	20,0	-0,5	-32,0

3110	0,0	500,0	0,0	1 722,8	0,0	948,4	0,0	1 222,8	0,0	-774,4
Всього	46 961,1	3 043,1	46 961,1	7 980,9	46 762,9	5 637,4	0,0	4 937,8	-198,2	-2 343,5

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 керівників 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 інвалідів, 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 звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки					

Кількість установ (шт.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі (од.)	177,5	177,5	134,0	0,0	-43,5
керівних працівників (од.)	4,0	4,0	3,0	0,0	-1,0
спеціалістів (од.)	133,0	133,0	100,0	0,0	-33,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	12,5	12,5	8,0	0,0	-4,5
робітників (од.)	28,0	28,0	22,0	0,0	-6,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2023 (од.)	177,5	177,5	134,0	0,0	-43,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2024 (од.)	177,5	177,5	133,0	0,0	-44,5
Бібліотечний фонд (тис.од.)	1 633,2	1 633,2	1 626,6	0,0	-6,6
Придбання книжкових видань бібліотекою (тис.грн.)	500,0	500,0	679,9	0,0	179,9
Кількість читачів (тис.чол.)	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0
Кількість книговидач (тис.шт.)	1 200,0	1 200,0	1 200,3	0,0	0,3
Кількість придбаних книжкових видань (тис.од.)	1,0	1,0	6,1	0,0	5,1
Середні витрати на обслуговування одного читача (грн.)	898,0	898,0	1 268,3	0,0	370,3
Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань (грн.)	500,0	500,0	111,4	0,0	-388,6
Рівень використання книжкового фонду (відс.)	69,9	69,9	70,2	0,0	0,3
Збільшення кількості книговидач бібліотеки у порівнянні з фактом 2022 року (відс.)	10,9	10,9	36,2	0,0	25,3
Збільшення кількості читачів бібліотеки у порівнянні з фактом 2022 року (відс.)	14,3	14,3	12,2	0,0	-2,1

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.

2. Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова

Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі (од.)	129,0	129,0	103,0	0,0	-26,0
керівних працівників (од.)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
спеціалістів (од.)	51,0	51,0	42,0	0,0	-9,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	24,0	24,0	23,0	0,0	-1,0
робітників (од.)	47,0	47,0	31,0	0,0	-16,0

Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2023 (од.)	129,0	129,0	110,0	0,0	-19,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2024 (од.)	129,0	129,0	103,0	0,0	-26,0
Кількість предметів музейного фонду, в тому числі спеціальних експозицій (тис.од.)	36,8	36,8	38,7	0,0	1,9
Кількість відвідувачів музеїв (тис.чол.)	65,9	65,9	73,8	0,0	7,9
Кількість екскурсій у музеях (тис.од.)	5,9	5,9	8,7	0,0	2,8
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв (відс.)	543,7	543,7	577,3	0,0	33,6
Збільшення кількості відвідувачів музеїв у порівнянні з фактом 2022 року (відс.)	20,1	20,1	101,1	0,0	81,0

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.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки									
Кількість установ (шт.)	3,0	3,0		3,0	3,0		0,0	0,0	
Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі (од.)	134,0	134,0		134,0	134,0		0,0	0,0	
керівних працівників (од.)	3,0	3,0		3,0	3,0		0,0	0,0	
спеціалістів (од.)	97,0	97,0		100,0	100,0		3,0	3,0	
спеціалістів наскрізних професій (од.)	11,0	11,0		8,0	8,0		-3,0	-3,0	
робітників (од.)	23,0	23,0		22,0	22,0		-1,0	-1,0	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2022 (од.)	160,0	160,0		0,0			-160,0		
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2023 (од.)	134,0	134,0		134,0	134,0		0,0	0,0	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2024 (од.)	0,0			133,0	133,0		133,0		

Бібліотечний фонд (тис.од.)	1 633,2	1 633,2		1 626,6	1 626,6		-6,6	-6,6	
Придбання книжкових видань бібліотекою (тис.грн.)	312,3		312,3	679,9		679,9	367,6		367,6
Кількість читачів (тис.чол.)	49,8	47,8	2,0	55,0	52,0	3,0	5,2	4,2	1,0
Кількість книговидач (тис.шт.)	1 090,1	1 044,1	46,0	1 200,3	1 142,0	58,3	110,2	97,9	12,3
Кількість придбаних книжкових видань (тис.од.)	4,0		4,0	6,1		6,1	2,1		2,1
Середні витрати на обслуговування одного читача (грн.)	1 300,0	678,8	621,2	1 268,3	561,3	707,0	-31,7	-117,5	85,8
Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань (грн.)	78,1		78,1	111,4		111,4	33,3		33,3
Рівень використання книжкового фонду (відс.)	63,2	63,2		70,2	70,2		7,0	7,0	
Збільшення кількості читачів бібліотеки у порівнянні з фактом 2022 року (відс.)	0,0			12,2	8,8	3,4	12,2		
Збільшення кількості книговидач бібліотеки у порівнянні з фактом 2022 року (відс.)	0,0			36,2	9,4	26,8	36,2		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка показників у порівнянні з 2022 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.

2. Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова

Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі (од.)	107,0	100,0	7,0	103,0	95,0	8,0	-4,0	-5,0	1,0
керівних працівників (од.)	7,0	7,0		7,0	7,0		0,0	0,0	
спеціалістів (од.)	43,0	37,0	6,0	42,0	35,0	7,0	-1,0	-2,0	1,0
спеціалістів наскрізних професій (од.)	22,0	21,0	1,0	23,0	22,0	1,0	1,0	1,0	0,0
робітників (од.)	35,0	35,0		31,0	31,0		-4,0	-4,0	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2022 (од.)	102,0	94,0	8,0	0,0			-102,0		
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2023 (од.)	107,0	100,0	7,0	110,0	100,0	10,0	3,0	0,0	3,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2024 (од.)	0,0			103,0	95,0	8,0	103,0		

Кількість предметів музейного фонду, в тому числі спеціальних експозицій (тис.од.)	36,8	36,8		38,7	38,7		1,9	1,9	
Кількість відвідувачів музеїв (тис.чол.)	56,5	49,7	6,8	73,8	61,8	12,0	17,3	12,1	5,2
Кількість екскурсій у музеях (тис.од.)	7,4	6,7	0,7	8,7	7,1	1,6	1,3	0,4	0,9
Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв (відс.)	704,5	392,3	312,2	577,3	284,3	293,0	-127,2	-108,0	-19,2
Збільшення кількості відвідувачів музеїв у порівнянні з фактом 2022 року (відс.)	0,0			101,1	24,2	76,9	101,1		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка показників у порівнянні з 2022 роком обумовлена плінністю кадрів, фактичною кількістю населення, яке відвідало музеї, збільшенням кількості екскурсій у 2023 році.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма "Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини" не дублює заходів з іншими програмами, має індивідуально визначені економічні показники, що взаємопов'язані з результативними показниками паспорта бюджетної програми, є актуальною для подальшого фінансового забезпечення.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників та враховуючи введення воєнного стану в Україні, незважаючи на обмежений обсяг витратків, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

1	Покращення рівня організації роботи закладів та установ, які здійснюють загальнодержавні функції з метою дотримання фінансової дисципліни.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
---	--	---

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)