Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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

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

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

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	Створення документально-інформаційних ресурсів на різних носіях інформації.
4	Збереження музейних фондів та створення спеціальних експозицій.
5	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
1	Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки	24325,5	1100,0	25425,5	24269,9	1452,5	25722,4	-55,6	352,5	296,9

2	Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби ім. М.І. Пирогова	14759,0	1541,8	16300,8	14731,4	3574,1	18305,5	-27,6	2032,3	2004,7
3	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації	20,0	438,2	458,2	8,0	430,2	438,2	-12,0	-8,0	-20,0
	Усього	39 104,5	3 080,0	42 184,5	39 009,3	5 456,8	44 466,1	-95,2	2 376,8	2 281,6

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

Залишок коштів за загальним фондом виник у Національній науковій медичній бібліотеці за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з меншим відсотком нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування працюючих інвалідів та наявністю лікарняних листів, за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у зв'язку з гарантійним обслуговуванням техніки та у Національному музеї медицини за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку із меншим відсотком нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування працюючих інвалідів.

8. Видатки (надані кредити) 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	од.	Форма 3-1	4		4	2		2	-2		-2
4	спеціалістів	од.	Форма 3-1	134		134	123		123	-11		-11
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	11,5		11,5	10,5		10,5	-1		-1
6	робітників	од.	Форма 3-1	28		28	25		25	-3		-3
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	Форма 3-1	117	9	126	113	8,5	121,5	-4	-0,5	-4,5
8	керівних працівників	од.	Форма 3-1	6		6	5		5	-1		-1
9	спеціалістів	од.	Форма 3-1	39	1	40	38	1	39	-1		-1
10	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	21	6	27	20	7,5	27,5	-1	1,5	0,5
11	робітників	од.	Форма 3-1	51	2	53	50		50	-1	-2	-3

12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	160,5		160,5	-17		-17
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	160,5		160,5	-17		-17
14	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	117	9	126	113	7,5	120,5	-4	-1,5	-5,5
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	117	9	126	113	7,5	120,5	-4	-1,5	-5,5
16	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1515,5		1515,5	1623,6		1623,6	108,1		108,1
17	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36,4		36,4	36,4		36,4			
18	*Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою*	*тис.грн.*	*Внутрішньогосподарський облік*		590	590		590	590			
19	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		150	150		162	162		12	12
20	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		130	130		110	110		-20	-20
21	Ремонт та технічне обслуговування обладнання, послуги у сфері інформатизації бібліотеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20	70	90	8	70	78	-12		-12
22	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя музеями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		17,6	17,6		17,6	17,6			
23	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем музеями	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		31,6	31,6		31,6	31,6			
24	Ремонт та технічне обслуговування обладнання, послуги у сфері інформатизації музеїв	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		39	39		39	39			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" обумовлено плинністю кадрів

2	**продукту**											
1	Кількість читачів	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	61	4	65	61	4	65			
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1350	80	1430	1350	80	1430			
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1		8,1	8,1		7,1	7,1
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.чол.	Статзвітність (форма №8-нк)	122,5	18	140,5	133,5	7	140,5	11	-11	
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвітність (форма №8-нк)	8,9	0,7	9,6	9,2	5,2	14,4	0,3	4,5	4,8
6	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік		33	33		34	34		1	1

7	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік		31	31		6	6		-25	-25
8	Кількість виконаних ремонтних робіт та технічне обслуговування, послуги у сфері інформаційних систем	од.	Внутрішньогосподарський облік	14	197	211	5	159	164	-9	-38	-47

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Значне збільшення кількості придбаних книжкових видань відбулося за рахунок збільшення безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі.

3	**ефективності**											
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	399,1	215		398	301,1		-1,1	86,1	
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік		590			72,8			-517,2	
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	120,5	90,6		110,3	523,2		-10,2	432,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	**якості**											
1	Збільшення кількості відвідувачів музеїв у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,5			9,5			8		
2	Збільшення кількості книговидач бібліотеки у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1			0,1					
3	Рівень доступу персоналу до інформаційних ресурсів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100		100	100				
4	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100		100	100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників, та незважаючи на обмежений обсяг видатків у 2019 році, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

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

Перший заступник Міністра _____ (підпис) А.В. Семиволос (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту _____ (підпис) Л.В. Верета (ініціали/ініціал, прізвище)