

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Люди менше хворіють

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	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
	Усього	43 027,1	3 280,0	46 307,1	42 820,3	3 736,9	46 557,2	-206,8	456,9	250,1
1	Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки	26796,4	1500,0	28296,4	26629,3	1460,9	28090,2	-167,1	-39,1	-206,2

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

Економія коштів виникла у зв'язку із впровадженням адаптивного карантину на всій території України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 . Карантин було введено з 12 березня 2020 року згідно Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2020р. №211,

карантинні заходи діяли до кінця 2020 року.

У зв'язку з обмеженням попередньої оплати, відповідно до постанови КМУ від 02.12.2020 № 1198 та обмеженням оплати не захищених статей на прикінці поточного року.

2	Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова	16230,7	1779,9	18010,6	16191,0	2275,9	18466,9	-39,7	496,0	456,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020.		0,1	0,1		0,1	0,1			

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість установ	шт.	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	133		133	123		123		-10	-10
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	12,5		12,5	11,5		11,5		-1	-1
6	робітників	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	8,5	125,5	101	8,5	109,5		-16	-16
8	керівних працівників	од.	Форма 3-1	7		7	6		6		-1	-1
9	спеціалістів	од.	Форма 3-1	37	6,5	43,5	35	6,5	41,5		-2	-2
10	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	22	2	24	21	2	23		-1	-1
11	робітників	од.	Форма 3-1	51		51	39		39		-12	-12

12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	177,5		177,5		
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	177,5		177,5		
14	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2019	од.	Форма 3-1	117	9	126	117	8,5	125,5	-0,5	-0,5
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2020	од.	Форма 3-1	117	8,5	125,5	117	8,5	125,5		
16	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1623,6		1623,6	1628,4		1628,4	4,8	4,8
17	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36,3		36,3	36,6		36,6	0,3	0,3
18	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		590	590		347,5	347,5	-242,5	-242,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість читачів	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	62	3	65	52	3	55	-10	-10
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1353	77	1430	1350	65	1415	-3	-12
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		0,9	0,9		4,8	4,8	3,9	3,9
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб.	Статзвітність (форма №8-нк)	125,5	6,9	132,4	44,8	2,4	47,2	-80,7	-4,5
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвітність (форма №8-нк)	8,4	0,5	8,9	6,3	0,3	6,6	-2,1	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості відвідувань музеїв та читачів бібліотеки відбулось у зв'язку з запровадженням адаптивного карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3 ефективності

1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	432,2	303,3		512,1		79,9	-303,3	
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік		655,5			72,4		-583,1	
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	129,3	258		261,4		132,1	-258	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Збільшення кількості книговидач у порівнянні із фактом 2019 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,2						-0,2	
2	Рівень використання книжкового фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	83,3			82,9			-0,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних 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 2020 році, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

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

Заступник Міністра

(підпис)

Світлана ШАТАЛОВА

(ім'я та прізвище)

**Директор Фінансово-економічного
департаменту**

(підпис)

Тетяна ЄЛІЗАРОВА

(ім'я та прізвище)