

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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	Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя

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	2. Сприяння піднесенню наукового потенціалу медпрацівників України.
3	3. Створення документально-інформаційних ресурсів на різних носіях інформації.
4	4. Збереження музейних фондів та створення спеціальних експозицій.
5	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		57 976,4	3 317,8	61 294,2	51 971,1	3 778,1	55 749,2	-6 005,3	460,3	-5 545,0
1	Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки	36252,3	1200,0	37452,3	32444,6	1655,3	34099,9	-3807,7	455,3	-3352,4

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

Паспортом бюджетної програми було затверджено видатки на суму 61 294,2 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 57 976,4 тис. гривень та за спеціальним 3 317,8 тис. гривень), після скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 обсяг затверджених видатків зменшився на 5 797,6 тис. гривень та становив 55 496,6 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 52 178,8 тис. гривень та за спеціальним 3 317,8 тис. гривень). Отже, відхилення касових видатків за загальним фондом становить - 207,7 тис. гривень.

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, після скорочення та перерозподілу видатків в межах бюджетних призначень, потребувало внесення змін до паспорта бюджетної програми, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368. Водночас, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану" зміни до паспорта бюджетної програми протягом дії воєнного стану у 2022 році не вносились.

Обсяг видатків загального фонду за напрямом використання коштів "Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки" після скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 становить 32 627,1 тис. гривень. Отже, відхилення касових видатків становить 182,5 тис. гривень.

- Відхилення за загальним фондом пояснюється за рахунок листків непрацездатності та нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування в розмірі 8,41% на заробітну плату працюючих інвалідів, відсутністю можливості здійснення відрядження в умовах воєнного стану та зменшення потреби у електроенергії.

- Відхилення за спеціальним фондом спричинили отримані благодійні внески, а також отримані безоплатні надходження медичної літератури у натуральній формі, відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (дарунки, надходження з обмінного фонду та міжнародного книгообміну).

2	Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова	21724,1	2117,8	23841,9	19526,5	2122,8	21649,3	-2197,6	5,0	-2192,6
---	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-----	---------

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

Обсяг видатків загального фонду за напрямом використання коштів "Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова" після скорочення видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 становить 19 551,7 тис. гривень. Отже, відхилення касових видатків за загальним фондом становить 25,2 тис. гривень.

-Відхилення за загальним фондом пояснюється за рахунок листків непрацездатності та нарахувань єдиного внеску на соціальне страхування в розмірі 8,41% на заробітну плату працюючих інвалідів, відсутністю можливості здійснення відрядження в умовах воєнного стану та зменшення потреби у електроенергії.

- 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	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
<i>1 затрат</i>												
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	134		134		-43,5	-43,5
3	керівних працівників	од.	Форма 3-1	4		4	3		3		-1	-1
4	спеціалістів	од.	Форма 3-1	133		133	97		97		-36	-36
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	12,5		12,5	11		11		-1,5	-1,5
6	робітників	од.	Форма 3-1	28		28	23		23		-5	-5
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	Форма 3-1	117	12	129	100	7	107		-17	-5
8	керівних працівників	од.	Форма 3-1	7		7	7		7			
9	спеціалістів	од.	Форма 3-1	41	10	51	37	6	43		-4	-4
10	спеціалістів наскрізних професій	од.	Форма 3-1	22	2	24	21	1	22		-1	-1
11	робітників	од.	Форма 3-1	47		47	35		35		-12	-12

12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2022	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	160	160	-17,5	-17,5		
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2023	од.	Форма 3-1	177,5		177,5	134	134	-43,5	-43,5		
14	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2022	од.	Форма 3-1	117	12	129	94	8	102	-23	-4	-27
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2023	од.	Форма 3-1	117	12	129	100	7	107	-17	-5	-22
16	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1633,1		1633,1	1633,2	1633,2	0,1		0,1	
17	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36,9		36,9	36,8	36,8	-0,1		-0,1	
18	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		170	170		312,3	312,3		142,3	142,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2-15 Відхилення фактичного показника від запланованого обумовлено плінністю кадрів.

п. 16 Збільшення бібліотечного фонду Національної наукової медичної бібліотеки України утворився за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі.

п. 17 Показник зменшився за рахунок того, що Національним музеєм медицини України була проведена повна звірка фактичної наявності музейних предметів у фондосховищі та експозиції музею з фондово-обліковою документацією.

п. 18 Показник збільшився за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі, отриманих відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів", а також як дарунки, надходження з обмінного фонду та міжнародного книгообміну.

2 продукту

1	Кількість читачів	тис.осіб.	Внутрішньогосподарський облік	63	2	65	47,8	2	49,8	-15,2	-15,2	
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік	1384	46	1430	1044,1	46	1090,1	-339,9	-339,9	
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік		0,3	0,3		4	4		3,7	3,7
4	Кількість відвідувачів музеїв	тис.осіб.	Статзвітність (форма №8-нк)	83,7	9,9	93,6	49,7	6,8	56,5	-34,0	-3,1	-37,1
5	Кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвітність (форма №8-нк)	6,3	0,7	7	6,7	0,7	7,4	0,4		0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відхилення фактичного показника кількості читачів від затвердженого пояснюється військовою агресією російської федерації проти України.

п. 2 Показник кількості книговидач є залежним від показника кількості читачів. Відповідно, із зменшенням загальної кількості читачів зменшилась і загальна кількість книговидач.

п. 3 Кількість придбаних книжкових видань по спеціальному фонду збільшилася за рахунок безоплатних надходжень медичної літератури у натуральній формі.

п. 4 Кількість відвідувачів музеїв по загальному та спеціальному фондах зменшалася у зв'язку з наслідками військової агресії російської федерації проти України.

п. 5 Кількість екскурсій у музеях збільшено за рахунок розділення екскурсійних груп.

3 ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік	575,4	515	678,8	621,2	103,4	106,2
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік		566,7		78,1		-488,6
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Внутрішньогосподарський облік	259,5	213,9	392,3	312,2	132,8	98,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Розбіжність затвердженого з фактичним показником по загальному фонду обумовлюється зменшенням фактичної кількості читачів у 2022 році внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, тому відповідно витрати на обслуговування одного читача збільшились.

Розбіжність по спеціальному фонду, затвердженого показника з фактичним, обумовлюється збільшенням запланованого об'єму інформаційно-бібліотечного обслуговування юридичних осіб, а саме надання їм платної послуги з підготовки тематичної інформаційної довідки. Проводилось комплексне інформаційно-бібліотечне обслуговування, виконання інформаційних запитів користувачів (інформаційний запит-це сформульована користувачем вимога на отримання певного інформаційного продукту (документа, послуги тощо), як фізичних, так і юридичних осіб з використанням різного роду інформаційних джерел (книжки, бази даних, періодичні та довідково-інформаційні видання тощо). Тобто, це кількість обслугованих запитів користувачів.

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 по загальному та спеціальному фондах пояснюється тим, що у 2022 році зменшилась фактична кількість відвідувачів, відповідно витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв збільшилась.

4 якості									
1	Рівень використання книжкового фонду	відс.	Внутрішньогосподарський облік	84,7		63,2			-21,5
2	Збільшення кількості книговидач бібліотеки у порівнянні з фактом 2021 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,1					-1,1
4	Збільшення кількості читачів бібліотеки у порівнянні з фактом 2021 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,6					-1,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 У зв'язку зі зменшенням фактичної кількості книговидач у 2022 році, зменшився рівень використання книжкового фонду.

п. 2, 3 Кількість читачів та книговидач бібліотеки по загальному фонду у порівнянні з фактом 2021 року зменшились внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Аналіз стану виконання результативних показників

Міністерство охорони здоров'я України за підсумками 2022 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 звітнього 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

Петро СМЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)