

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" _____ " _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2015 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 336,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 18 018,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 1 318,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВРІ

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №249/95

Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" від 09.01.2007 №537-V

Указ Президента України "Про надання Державній науковій медичній бібліотеці статусу національної" від 03.04.2006 № 286/2006

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490/2000

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства" від 24.11.2005 № 1647/2005

Постанова Ради Міністрів УРСР від 28.08.1989 року № 226 "Про створення Центрального музею медицини Української РСР в м.Києві"

Розпорядження Ради народних Комісарів СРСР від 27.10.1944 року № 20536 -р "Про організацію музею в садибі М.І.Пирогова"

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики, збереження популяризації історії медицини і використання надбань матеріальної і духовної культури.
7. 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки	11 246,2	518,5	11 764,7
2	Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова	6 762,4	708,0	7 470,4
3	Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	9,4	71,5	80,9
4	Погашення кредиторської заборгованості капітального характеру, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року		20,0	20,0
Всього		18 018,00	1 318,00	19 336,00

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість установ	од.	Номенклатура закладів МОЗ	3,0		3,0
2	Середньорічна кількість штатних одиниць керівників бібліотеки	од.	Форма 3-1	4,0		4,0
3	Середньорічна кількість штатних одиниць керівників музеїв	од.	Форма 3-1	6,0		6,0
4	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів бібліотеки	од.	Форма 3-1	134,0		134,0

5	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів музеїв	од.	Форма 3-1	39,0	1,0	40,0
6	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій бібліотеки	од.	Форма 3-1	11,5		11,5
7	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій музеїв	од.	Форма 3-1	21,0		21,0
8	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників бібліотеки	од.	Форма 3-1	28,0		28,0
9	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників музеїв	од.	Форма 3-1	51,0	7,0	58,0
10	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки (п.2+п.4+п.6+п.8)	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
11	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв (п.3+п.5+п.7+п.9)	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2015	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
13	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2015	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.07.2015	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
15	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.07.2015	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2016	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2016	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
18	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1 575,7		1 575,7
19	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	35,9		35,9
20	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Розрахунки закладу		350,0	350,0
2 продукту						
1	Кількість читачів	тис.чол.	Статзвіт про діяльність бібліотеки	65,0		65,0
2	Кількість книговидач	тис.шт.	Статзвіт про діяльність бібліотеки	1 430,0		1 430,0
3	Кількість придбаних книжкових видань	тис.од.	Статзвіт про діяльність бібліотеки		0,7	0,7
4	Середньорічна кількість відвідувачів музеїв	тис.чол.	Звіт про діяльність музею	114,1	16,6	130,7
5	Середньорічна кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Звіт про діяльність музею	8,5	0,7	9,2
3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Облік установи	173,0		
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Облік установи		500,0	
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	Облік установи	59,3	42,7	
4	Середні витрати на одну екскурсію у музеях	грн.	Облік установи	795,6	1 011,4	
4 якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	відс.	Річна звітність	100,0	100,0	

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра
Міністерства охорони здоров'я України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

Ігор Перегінєць

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Заступник Міністра / директор Департаменту
Міністерства фінансів України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)