

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" _____ " _____ р. № _____

Паспорт бюджетної програми на 2016 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 - <u>20 706,6</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>19 116,6</u> тис. гривень. | |
| | та із спеціального фонду - <u>1 590,0</u> 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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Збереження, систематизація та популяризація документальних ресурсів в історичному аспекті.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення інформаційних потреб медичної науки і практики, збереження популяризації історії медицини і використання надбань матеріальної і духовної культури.

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування Національної наукової медичної бібліотеки	11 824,8	800,0	12 624,8
2	Забезпечення функціонування Національного музею медицини та Національного музею-садиби М.І. Пирогова	7 291,8	790,0	8 081,8
Всього		19 116,60	1 590,00	20 706,60

10. 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

11. 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	Всього середньорічна кількість штатних одиниць бібліотеки, у тому числі	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
3	керівників бібліотеки	од.	Форма 3-1	4,0		4,0

4	спеціалістів бібліотеки	од.	Форма 3-1	134,0		134,0
5	наскрізних професій бібліотеки	од.	Форма 3-1	11,5		11,5
6	робітників бібліотеки	од.	Форма 3-1	28,0		28,0
7	Всього середньорічна кількість штатних одиниць музеїв, у тому числі	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
8	керівників музеїв	од.	Форма 3-1	6,0		6,0
9	спеціалістів музеїв	од.	Форма 3-1	39,0		39,0
10	спеціалістів наскрізних професій музеїв	од.	Форма 3-1	21,0	6,0	27,0
11	робітників музеїв	од.	Форма 3-1	51,0	2,0	53,0
12	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2016	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
13	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.07.2016	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
14	Всього чисельність ставок/штатних одиниць бібліотеки на 01.01.2017	од.	Форма 3-1	177,5		177,5
15	Всього чисельність ставок/ штатних одиниць музеїв на 01.01.2016	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
16	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.07.2016	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
17	Всього чисельність ставок/штатних одиниць музеїв на 01.01.2017	од.	Форма 3-1	117,0	8,0	125,0
18	Бібліотечний фонд	тис.од.	Статзвітність	1 587,6		1 587,6
19	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Статзвітність	36,0		36,0
20	Витрати на придбання книжкових видань бібліотекою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік установи		460,0	460,0
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.	Статзвіт про діяльність музею	115,8	16,9	132,7
5	Середньорічна кількість екскурсій у музеях	тис.од.	Статзвіт про діяльність музею	8,6	0,6	9,2
3 ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Внутрішньогосподарський облік установи	181,9		
2	Середні витрати на придбання одного примірника книжкових видань	грн.	Внутрішньогосподарський облік установи		657,1	

3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музеїв	грн.	4 Внутрішньогосподарський облік установи	63,0	46,7
4	Середні витрати на одну екскурсію у музеях	грн.	Внутрішньогосподарський облік установи	847,9	1 316,7

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: