

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
110 669,6	3 171,5	113 841,1	104 269,8	2 859,7	107 129,5	-6 399,8	-311,8	-6 711,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0712151	0763	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	61 772,2	653,0	62 425,2	56 711,4	813,1	57 524,5	-5060,8	160,1	-4 930,7	Загальний фонд: економія коштів за рахунок зменшення зайнятих посад, зменшення кількості проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
2	0712151	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	10 995,3	746,5	11 741,8	10 995,1	249,1	11 244,2	-0,2	-497,4	-497,6	Загальний фонд: за рахунок економії коштів; спеціальний фонд: у зв'язку з ненадходженням коштів.
3	0712151	0763	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	4 585,3		4 585,3	4 577,4		4 577,4	-7,9	0	-7,9	Загальний фонд: за рахунок зменшення зайнятих посад.
4	0712151	0763	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 246,4		2 246,4	1 913,4		1 913,4	-333	0	-333,0	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
5	0712151	0763	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,0	20,0		75,5	75,5	0	55,5	55,5	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.

6	0712152	0763	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1 320,7		1 320,7	1 320,7		1 320,7	0	0	0,0	
7	0712152	0764	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	9 605,7		9 605,7	9 605,7		9 605,7	0	0	0,0	
8	0712152	0765	Придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією, лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей, імунобіологічних препаратів по забезпеченню дітей 1 року життя, витратних матеріалів для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВЛІ-інфекцію, вірусні гепатити В та С; медичного обладнання та виробів медичного призначення по зміцненню матеріально-технічної бази підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та на реалізацію заходів спрямованих на розвиток сільської медицини	17 100,0	0,0	17 100,0	16 683,2		16 683,2	-416,8	0	-416,8	Невикористання коштів обумовлено економією в результаті проведення тендерних процедур, а також процедурами які не відбулись.
9	0712152	0766	Придбання засобів комунікацій та зв'язку, програмного забезпечення та закупівля послуг з організації каналу супутникового зв'язку	3 044,0	1752,0	4 796,0	2 462,9	1722,0	4 184,9	-581,1		-581,1	Невикористання коштів обумовлено економією в результаті проведення тендерних процедур.
			Усього	110 669,6	3 171,5	113 841,1	104 269,8	2 859,7	107 129,5	-6 399,8	-311,8	-6 711,6	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
«Про затвердження комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2017 – 2018 роки та Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах медичної освіти Харківської області I – II рівнів акредитації на 2017 рік».	18 844,0	1 752,0	20 596,0	17 461,2	1 722,0	19 183,2	-1 382,8	-30,0	-1 412,8	Невикористання коштів обумовлено економією в результаті проведення тендерних процедур, а також процедурами які не відбулись.
Усього	18 844,0	1 752,0	20 596,0	17 461,2	1 722,0	19 183,2	-1 382,8	-30,0	-1 412,8	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6		
1	0712151	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис. грн.	звітність закладів	62 425,2	57 524,5	-4 900,7
		кількість закладів	од.	закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	563,25	509,75	-53,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок зменшення зайнятих посад, зменшення кількості проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень, спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.							
1.2		Показники продукту					
		кількість проведених розтинів	од.	звітність закладів	10 969	11 043	74
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	звітність закладів	51 132	39 524	-11 608
1.3		Показники ефективності					
		кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	110	99	-11
2	0712151	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	тис. грн.	звітність закладів	11 741,8	11 244,2	-497,6
		кількість закладів	од.	закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	123,75	95,25	-28,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів по видаткам на відрядження; у зв'язку з ненадходженням коштів по спеціальному фонду							
2.2		Показники продукту					
		кількість звітних форм	од.	звітність закладів	4 152	4 139	-13
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	звітність закладів	3 100	3 102	2
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність закладів	225	221	-4
		кількість кураторських візтів спеціалістів	од.	звітність закладів	220	216	-4
2.3		Показники ефективності					
		кількість кураторських візтів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	0
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	27	35	8
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	34	43	10

3	0712151	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на організацію роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	тис. грн.	звітність закладів	4 585,3	4 577,4	-7,9
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	94,25	57,00	-37,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія за рахунок зменшення зайнятих посад.					
3.2		Показники продукту					
		кількість майна мобілізаційного призначення	од.	звітність закладів	3 684 815	3 684 815	0
3.3		Показники ефективності					
		затрати на зберігання одиниці майна (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	грн.	розрахунок	1,3	1,3	0,0
4	0712151	Забезпечення збереження енергоресурсів					
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	2 246,4	1 913,4	-333,0
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	755,2	561,0	-194,2
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	220,6	190,3	-30,3
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	831,7	793,2	-38,5
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	438,9	368,9	-70,0
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	28 559,00	28 559,00	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	3 939,60	3 939,60	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів в порівнянні з минулим роком виникла за рахунок більш теплих погодних умов, економією натуральних одиниць.					
4.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,4	0,3	-0,1
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	11,9	11,9	0,0
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	320,1	317,0	-3,1
		природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	35	30,6	-4,4
4.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		тепlopостачання, Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,1	0,1	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,4	0,4	0,0
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	11,2	11,1	-0,1
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	8,9	7,8	-1,1
4.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
		тепlopостачання	%	розрахунок	0,1	12,2	12,1
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	33,3	33,2
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
		природного газу	%	розрахунок	0,1	1,0	0,9
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до	%	розрахунок	0,1	14,4	14,3
			%	розрахунок	0,1	12,2	12,1

5	0712151	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
5.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	звітність закладів	20,0	75,5	55,5
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		15,6	15,6
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	20	52,2	32,2
		холодильне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		7,7	7,7
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	928,9	7025,3	6 096,4
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	387,8	3118,5	2 730,7
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	541,1	3906,8	3365,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання.					
5.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	1	1	0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	одиниць	звітність закладів	1	7	6
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		1	1
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	1	5	4
		холодильне обладнання	одиниць	звітність закладів		1	1
5.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	розрахунок	20,0	10,8	-9,2
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		15,6	15,6
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	20,0	10,4	-9,6
		холодильне обладнання	тис. грн.	розрахунок		7,7	7,7
5.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	33%	33%	0
6	0712152	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії					
6.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис. грн.	звітність закладів	1 320,7	1 320,7	0,0
6.3		Показники ефективності					
		рівень забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії передбаченими за рахунок субвенції	%	розрахунок	100	100	0
6.4		Показники якості					
		відсоток використання субвенції на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	%	розрахунок	100	100	0

7	0712152	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги					
7.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	9 605,7	9 605,7	0,0
7.3		Показники ефективності					
		рівень забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами передбаченими за рахунок субвенції	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
7.4		Показники якості					
		відсоток використання субвенції на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
8	0712152	Придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією, лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей, імунобіологічних препаратів по забезпеченню дітей 1 року життя, витратних матеріалів для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С; медичного обладнання та виробів медичного призначення по зміцненню матеріально-технічної бази підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та на реалізацію заходів спрямованих на розвиток сільської медицини					
8.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією, лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей, імунобіологічних препаратів по забезпеченню дітей 1 року життя, витратних матеріалів для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С; медичного обладнання та виробів медичного призначення по зміцненню матеріально-технічної бази підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та на реалізацію заходів спрямованих на розвиток сільської медицини, в тому числі:	тис. грн.	звітність закладів	17 100,0	16 683,2	-416,8
		обсяг видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	тис. грн.	звітність закладів	15 000,0	14 998,3	-1,7
		обсяг видатків на придбання лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей	тис. грн.	звітність закладів	800,0	781,2	-18,8
		обсяг видатків на придбання імунобіологічних препаратів по забезпеченню дітей 1 року життя	тис. грн.	звітність закладів	200,0	189,4	-10,6
		обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С	тис. грн.	звітність закладів	300,0	299,3	-0,7
		обсяг видатків на придбання виробів медичного призначення на забезпечення КНП ХОР «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» і КНП ХОР «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» лікарськими засобами (типу «Новосевен», «Октаплекс», «Пабал», «Тахокомб»), «Канавіт» та інших з подібним ефектом) для надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям при кровотечах та для профілактики геморагічної хвороби у новонароджених та лікарськими засобами (типу «Аміновен», «Інтраліпід» та інших з подібним ефектом) для лікування глибоко недоношених дітей	тис. грн.	звітність закладів	800,0	415,0	-385,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: невикористання коштів обумовлено економією в результаті проведення тендерних процедур, а також процедурами які не відбулись.							

8.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких застосовані сучасні ефективні дезінфекційні засоби для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією; лікарські засоби для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей; імунобіологічні препарати по забезпеченню дітей 1 року життя; витратні матеріали для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С; медичне обладнання та виробництво медичного призначення по зміцненню матеріально-технічної бази підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та на реалізацію заходів спрямованих на розвиток сільської медицини, в тому числі:	одиниць	інформація закладів	55,0	55,0	0,0
	кількість закладів, в яких застосовані сучасні ефективні дезінфекційні засоби для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	одиниць	інформація закладів	50,0	53,0	3,0
	кількість закладів, в яких застосовані лікарські засоби для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей	одиниць	інформація закладів	3,0	3,0	0,0
	кількість закладів, в яких застосовані імунобіологічні препарати по забезпеченню дітей 1 року життя	одиниць	інформація закладів	1,0	1,0	0,0
	кількість закладів, в яких застосовані витратні матеріали для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С	одиниць	інформація закладів	1,0	1,0	0,0
8.3	Показники ефективності					
	середні витрати на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією, лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей, медичного обладнання та виробів медичного призначення по зміцненню матеріально-технічної бази підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та на реалізацію заходів спрямованих на розвиток сільської медицини, в тому числі:	тис. грн.	розрахунок	310,9	303,3	-7,6
	середні витрати на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією в одному закладі	тис. грн.	розрахунок	300,0	283,0	-17,0
	середні витрати на придбання лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей в одному закладі	тис. грн.	розрахунок	266,7	260,4	-6,3
	середні витрати на придбання імунобіологічних препаратів по забезпеченню дітей 1 року життя	тис. грн.	розрахунок	200,0	189,4	-10,6
	середні витрати на придбання витратних матеріалів для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С	тис. грн.	розрахунок	300,0	299,3	-0,7
8.4	Показники якості					
	відсоток використання цільових видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією, лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей, медичного обладнання та виробів медичного призначення по зміцненню матеріально-технічної бази підрозділів первинної медико-санітарної допомоги та на реалізацію заходів спрямованих на розвиток сільської медицини, в тому числі:	%	розрахунок	100,0	303,3	203,3
	відсоток використання цільових видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	%	розрахунок	100,0	283,0	183,0
	відсоток використання цільових видатків на придбання лікарських засобів для екстреного лікування дихальних розладів у глибоко недоношених новонароджених дітей	%	розрахунок	100,0	260,4	160,4
	відсоток використання цільових видатків на придбання імунобіологічних препаратів по забезпеченню дітей 1 року життя	%	розрахунок	100,0	189,4	89,4
	відсоток використання цільових видатків на придбання витратних матеріалів для обстеження призовників, мобілізованих, які підлягають відправленню на військову службу до Збройних Сил України, та демобілізованих на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С	%	розрахунок	100,0	299,3	199,3

9	0712152	Придбання засобів комунікацій та зв'язку, програмного забезпечення та закупівля послуг з організації каналу супутникового зв'язку											
9.1		Показники затрат											
		обсяг видатків на придбання засобів комунікацій та зв'язку, програмного забезпечення та закупівля послуг з організації каналу супутникового зв'язку, в тому числі:	тис. грн.	звітність закладів	4 796,0	4 184,9	-611,1						
		обсяг видатків на придбання засобів комунікацій та зв'язку	тис. грн.	звітність	1 752,0	1722	-30,0						
		обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	тис. грн.	звітність	1 194,0	1087,9	-106,1						
		обсяг видатків на закупівля послуг з організації каналу супутникового зв'язку	тис. грн.	звітність	1 850,0	1375	-475,0						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: невикористання коштів обумовлено економією в результаті проведення тендерних процедур.											
9.2		Показники продукту											
		кількість придбаних комплектів засобів комунікацій та зв'язку	одиниць	інформація	37	39	2						
9.3		Показники ефективності											
		середні витрати на придбання програмного забезпечення та закупівля послуг з організації каналу супутникового зв'язку	тис. грн.	розрахунок	82,3	63,2	-19,1						
		середні витрати на придбання одного комплекту засобів комунікацій та зв'язку	тис. грн.	розрахунок	47,4	44,2	-3,2						
9.4		Показники якості											
		відсоток використання цільових видатків на придбання засобів комунікацій та зв'язку, програмного забезпечення та закупівля послуг з організації каналу супутникового зв'язку, в тому числі:	%	розрахунок	100%	87%	-13%						
		відсоток використання цільових видатків на придбання засобів комунікацій та зв'язку	%	розрахунок	100%	98%	-2%						
		відсоток використання цільових видатків на придбання програмного забезпечення	%	розрахунок	100%	91%	-9%						
		відсоток використання цільових видатків на закупівля послуг з організації каналу супутникового зв'язку	%	розрахунок	100%	74%	-26%						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

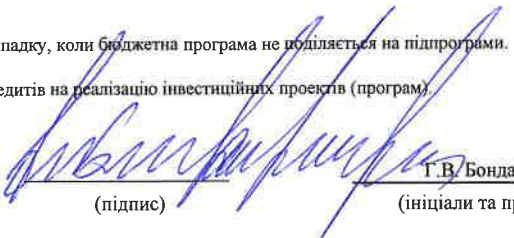
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я ХОДА


Т.В. Бондарчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки


Т.В.Москова
(підпис) (ініціали та прізвище)