

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

1. 0700000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712010 0731
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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
142 628,7	7 177,4	149 806,1	140 082,9	13 691,3	153 774,2	-2 545,8	6 513,9	3 968,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	120348,2	709,0	121057,2	116491,7	7311,8	123803,5	-3856,5	6602,8	2746,3	Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.
2	0712010	0731	Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12000,0	160,1	12160,1	12558,7	76,9	12635,6	558,7	-83,2	475,5	Збільшення кількості пролікованих хворих у денному стаціонарі.
3	0712010	0731	Завдання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю	9249,4	0,0	9249,4	9881,2	0,0	9881,2	631,8	0,0	631,8	Придбано за рахунок медичної субвенції препарат, необхідний для хворих з хронічною нирковою недостатністю, - еритропоетин.
4	0712010	0731	Завдання 4. Проведення поточних ремонтів	560,0	0,0	560,0	554,6	0,0	554,6	-5,4	0,0	-5,4	Склалася економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт
5	0712010	0731	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	4362,1	4362,1	0,0	4400,1	4400,1	0,0	38,0	38,0	Враховуючи потребу в коштах на обладнання, економія по капітальному ремонту була спрямована на придбання матеріально-технічного оснащення.
6	0712010	0731	Завдання 6. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	1859,6	1859,6	0,0	1815,9	1815,9	0,0	-43,7	-43,7	За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт.
7	0712010	0731	Завдання 7. Проведення капітального ремонту медичного обладнання	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	0,0	0,0	Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	0712010	0731	Завдання 8. Виплата заохочувальних та стимулюючих надбавок молодим спеціалістам - лікарям, працівникам паліативного відділення та грошової компенсації молодим спеціалістам за піднайом (найом) житла	180,8	0,0	180,8	266,6	0,0	266,6	85,8	0,0	85,8	Враховуючи важке психологічне навантаження на медичних працівників паліативного відділення, збільшено видатки на виплату їм надбавки.
9	0712010	0731	Завдання 9. Придбання матеріально-технічного оснащення для дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"	290,3	31,0	321,3	330,1	31,0	361,1	39,8	0,0	39,8	Для повного укомплектування дитячого інфекційного відділення.
			Усього	142628,7	7177,4	149806,1	140082,9	13691,3	153774,2	-2545,8	6513,9	3968,1	

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	6145,8	6308,3	12454,1	6145,8	8118,4	14264,2	0,0	1810,1	1810,1	Перевиконання програми за рахунок залучення благодійних внесків.
Комплексна програма підтримка учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	583,9	0,0	583,9	536,6	0,0	536,6	-47,3	0,0	-47,3	Зменшення кількості звернень.
Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки	180,8	0,0	180,8	266,6	0,0	266,6	85,8	0,0	85,8	За рахунок виплати стимулюючої надбавки у повному обсязі.
Усього	6910,5	6308,3	13218,8	6949,0	8118,4	15067,4	38,5	1810,1	1848,6	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1	0712010	затрат					
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	4	4	0
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1428,25	1433,75	5,5
		лікарів	од.	форма № 3-4	210,25	214,75	4,5
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	820	820	0
		Видатки на медикаменти за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	1825,4	1830,4	5
		для учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	317	274,6	-42,4
		Видатки на продукти харчування за рахунок міського бюджету, у т. ч.	тис. грн	кошторис	2518,4	2386,8	-131,6
		для учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	257,9	246	-11,9

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>У зв'язку із переведенням штатних посад. Видатки на продукти харчування зменшено у зв'язку із незабезпеченістю видаками на оплату енергоносіїв.</i>						
2	0712010	продукту						
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	278800	275899	-2901	
		для учасників АТО та членів їх сімей	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	5660	5469	-191	
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у т.ч.	осіб	статистична звітна форма № 20	29150	28089	-1061	
		для учасників АТО та членів їх сімей	осіб	статистична звітна форма № 20	610	667	57	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>Результативні показники продукту залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.</i>						
3	0712010	ефективності						
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	336	-4	
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10	10	0	
		Вартість одного ліжко-дня по медикаментах для учасників АТО	грн	розрахунок	56	50,2	-5,8	
		Вартість одного ліжко-дня по харчуванню для учасників АТО	грн	розрахунок	45,6	45	-0,6	
		Вартість одного ліжко-дня по медикаментах	грн	розрахунок	7	6,6	-0,4	
		Вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн	розрахунок	10,8	8,7	-2,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>Результативні показники ефективності залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.</i>						
4	0712010	якості						
		Зниження показника летальності в стаціонарі	%	розрахунок	1,7	-9,9	-11,6	
		Зниження показника післяопераційної летальності в стаціонарі	%	розрахунок	1	-21,2	-22,2	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>Збільшення кількості померлих у стаціонарі та померлих після операцій. Дані показники неможливо спрогнозувати.</i>						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що неможливо спрогнозувати.						
	0712010	Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
1	0712010	затрат						
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1	1	0	
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	226,5	199,5	-27	
		лікарів	од.	форма № 3-4	39	36,5	-2,5	
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	146	146	0	
		Видатки на медикаменти для учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	5	7	2	
		Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т. ч.	тис. грн	кошторис	761,9	572,5	-189,4	
		учасникам АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	9	9	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>У зв'язку із скороченням штатних посад та наявністю вакантних посад. Видатки для безоплатного відпустку лікарських засобів зменшено у зв'язку із незабезпеченістю видаками на оплату енергоносіїв.</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	36500	36436	-64
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	201757	192724	-9033
		Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітна форма № 20	3000	3560	560
		Кількість хворих, які отримали безкоштовно медикаменти за рецептами лікарів, у т.ч.	осіб	форма № 3-4	540	522	-18
		учасників АТО та членів їх сімей	осіб	форма № 3-4	20	10	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Результативні показники продукту залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.</i>					
3	0712010	ефективності					
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	250	0
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	12	10	-2
		Кількість відвідувань в поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	5173	5280	107
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>У результаті зменшення кількості лікарських відвідувань та збільшення кількості пролікованих хворих у денному стаціонарі.</i>					
4	0712010	якості					
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,5	2,8	1,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком зменшилася.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення результативних показників від кількості населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що неможливо спрогнозувати.					
	0712010	Завдання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю					
1	0712010	затрат					
		Видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу, у т.ч.	тис. грн	кошторис	9249,4	9881,2	631,8
		за рахунок міського бюджету	тис. грн	кошторис	1693,6	1413,9	-279,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Придбано за рахунок медичної субвенції препарат, необхідний для хворих з хронічною нирковою недостатністю, - еритропоетин.</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість процедур	штук	наказ МОЗ від 11.05.11 № 280/44	5139	4539	-600
		Кількість хворих	осіб	статистична звітна форма № 20	37	43	6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Збільшення кількості хворих, які отримують процедуру гемодіалізу.</i>					
3	0712010	ефективності					
1	2	3	4	5	6	7	8
		Середня вартість однієї процедури гемодіалізу	тис. грн	розрахунок	1,8	2,2	0,4

		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок придбання еритропоетину за рахунок медичної субвенції.</i>					
4	0712010	якості					
		Динаміка кількості хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	%	розрахунок	168	195	27
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості хворих, які отримують процедуру гемодіалізу.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Придбано за рахунок медичної субвенції препарат, необхідний для хворих з хронічною нирковою недостатністю, - еритропоетин, та збільшилася кількість хворих, які отримують процедуру гемодіалізу.</i>					
	0712010	Завдання 4. Проведення поточних ремонтів					
1	0712010	затрат					
		Видатки, передбачені на поточний ремонт	тис. грн	кошторис	560,0	554,6	-5,4
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Склалася економія відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	договір	3	3	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0712010	ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	186,7	184,9	-1,8
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок економії відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Склалася економія відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>					
	0712010	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	0712010	затрат					
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	3	3	0
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	4362,1	4400,1	38
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок економії видатків на капітальний ремонт</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	26	39	13
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок економії видатків на капітальний ремонт та за результатами процедури закупівлі апарата сорбційного.</i>					
3	0712010	ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	167,8	113,6	-54,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Придбано більше кількість обладнання, чим планувалося</i>					
4	0712010	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	58,1	58,6	0,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>За рахунок економії видатків на капітальний ремонт</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>За рахунок економії видатків на капітальний ремонт та за результатами процедури закупівлі апарата сорбційного.</i>					
	0712010	Завдання 6. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж					
1	0712010	затрат					
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	2	2	0
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	1859,6	1815,9	-43,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Склалася економія видатків на капітальний ремонт відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	8	8	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0712010	ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	232,5	227	-5,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Склалася економія видатків на капітальний ремонт відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>					
4	0712010	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	29,1	28,4	-0,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Склалася економія видатків на капітальний ремонт відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Склалася економія видатків на капітальний ремонт відповідно до наданих актів виконаних робіт.</i>					
	0712010	Завдання 7. Проведення капітального ремонту медичного обладнання					
1	0712010	затрат					
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	55,6	55,6	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість обладнання, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	2	2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0712010	ефективності					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	27,8	27,8	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
4	0712010	якості					
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
	0712010	Завдання 8. Виплата заохочувальних та стимулюючих надбавок молодим спеціалістам - лікарям, працівникам паліативного відділення та грошової компенсації молодим спеціалістам за піднайом (найом) житла					
1	0712010	затрат					
		Видатки на виплату заохочувальної надбавки молодим спеціалістам	тис. грн	кошторис	18,5	17,9	-0,6
		Видатки на грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень	тис. грн	кошторис	22,3	0	-22,3
		Видатки на виплату стимулюючої надбавки працівникам паліативного відділення	тис. грн	кошторис	140	248,7	108,7
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок виплати стимулюючої надбавки у повному обсязі.</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують надбавку	од.	накази про прийняття	8	8	0
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують грошову компенсацію	од.	облік молодих спеціалістів	1	0	-1
		Кількість штатних одиниць у паліативному відділенні	од.	штатний розпис	18	25	7
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості штатних одиниць у паліативному відділенні.</i>					
3	0712010	ефективності					
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує надбавку	тис. грн	розрахунок	2,3	2,2	-0,1
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує грошову компенсацію	тис. грн	розрахунок	22,3	0	-22,3
		Середні видатки на одну штатну одиницю паліативного відділення	тис. грн	розрахунок	7,8	9,9	2,1
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Показники ефективності залежать від фактичних видатків та кількості осіб, які отримали відповідну надбавку чи виплату.</i>					
4	0712010	якості					
		Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарів	%	розрахунок	317	125	-192
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Збільшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
	0712010	Завдання 9. Придбання матеріально-технічного оснащення для дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"					
1	0712010	затрат					
		Видатки по загальному фонду	тис. грн	кошторис	290,3	330,1	39,8
		Видатки по спеціальному фонду	тис. грн	кошторис	31	31	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшено видатки для повного оснащення дитячого інфекційного відділення.</i>					
2	0712010	продукту					
		Кількість одиниць матеріально-технічного оснащення по загальному фонду	од.	договір на закупівлю обладнання	577	441	-136
		Кількість одиниць обладнання по спеціальному фонду	од.	договір на закупівлю обладнання	2	2	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Зменшено кількість за рахунок придбання комплектів.</i>					
3	0712010	ефективності					
		Середні видатки на одну одиницю по загальному фонду	тис. грн	розрахунок	0,5	0,7	0,2
		Середні видатки на одну одиницю по спеціальному фонду	тис. грн	розрахунок	15,5	15,5	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За рахунок зменшення кількості придбаних одиниць</i>					
4	0712010	якості					
		Відсоток оснащення дитячого інфекційного відділення	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Дитяче інфекційне відділення повністю укомплектоване.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

_____ (підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

_____ (підпис)

Л. Потоцька