

**Інформація
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
або класифікації кредитування бюджету**

Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т. ч.			23634343,00	22724248,00	733028,00	720576,00	24367371,00	23444824,00
2110		Оплата праці	15154581,00	15153097,00	0,00	0,00	15154581,00	15153097,00
2120		Нарахування на оплату праці	3289293,00	3287616,00	0,00	0,00	3289293,00	3287616,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2157540,00	2082455,00	0,00	0,00	2157540,00	2082455,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1159197,00	1009360,00	0,00	84800,00	1159197,00	1094160,00
2250		Видатки на відрядження	53000,00	16216,00	0,00	0,00	53000,00	16216,00
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2379408,00	1793977,00	0,00	0,00	2379408,00	1793977,00
2271		Оплата теплопостачання	434568,00	317768,00	0,00	0,00	434568,00	317768,00
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	40648,00	36622,00	0,00	0,00	40648,00	36622,00
2273		Оплата електроенергії	712109,00	548255,00	0,00	0,00	712109,00	548255,00
2274		Оплата природного газу	1179363,00	879821,00	0,00	0,00	1179363,00	879821,00

2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	26000,00	2600,00	240000,00	227600	266000,00	230200,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	111308,00	96274,00	0,00	0,00	111308,00	96274,00
2281		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	240000,00	227600,00	240000,00	227600,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	26000,00	2600,00	0,00	0,00	26000,00	2600,00
2800		Інші поточні видатки	40000,00	19860,00	0,00	0,00	40000,00	19860,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	174000,00	173966,00	174000,00	173966,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	284878,00	128940,00	284878,00	128940,00
в т. ч. за бюджетними програмами								
0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21822124,00	21089973,00	319028,00	319010,00	22141152,00	21408983,00
2111		Заробітна плата	14369637,00	14368736,00	0,00	0,00	14369637,00	14368736,00
2120		Нарахування на оплату праці	3123925,00	3122656,00	0,00	0,00	3123925,00	3122656,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	948051,00	910697,00	0,00	0,00	948051,00	910697,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	882103,00	855231,00	0,00	0,00	882103,00	855231,00
2250		Видатки на відрядження	53000,00	16216,00	0,00	0,00	53000,00	16216,00
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2379408,00	1793977,00	0,00	0,00	2379408,00	1793977,00
2271		Оплата теплопостачання	434568,00	317768,00	0,00	0,00	434568,00	317768,00
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	40648,00	36622,00	0,00	0,00	40648,00	36622,00
2273		Оплата електроенергії	712109,00	548255,00	0,00	0,00	712109,00	548255,00
2274		Оплата природного газу	1179363,00	879821,00	0,00	0,00	1179363,00	879821,00
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12720,00	11511,00	0,00	0,00	12720,00	11511,00
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26000,00	2600,00	34150,00	34132,00	60150,00	36732,00
2800		Інші поточні видатки	40000,00	19860,00	0,00	0,00	40000,00	19860,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	284878,00	284878,00	284878,00	284878,00

0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 087 732,00	1 071 847,00	0,00	0,00	1 087 732,00	1 071 847,00
2110		Оплата праці	784 944,00	784 361,00	0,00	0,00	784 944,00	784 361,00
2120		Нарахування на оплату праці	165 368,00	164 960,00	0,00	0,00	165 368,00	164 960,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 960,00	47 154,00	0,00	0,00	48 960,00	47 154,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	88 460,00	75 372,00	0,00	0,00	88 460,00	75 372,00

0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	157 751,00	111 168,00	0,00	0,00	157 751,00	111 168,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	17 880,00	17 880,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	31 669,00	120,00			31 669,00	120,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	108 202,00	93 168,00	0,00	0,00	108 202,00	93 168,00

0114082	0829	Інші заходи в галузі культури і місцевця	178 800,00	140 298,00	0,00	0,00	178 800,00	140 298,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 690,00	131 188,00	0,00	0,00	157 690,00	131 188,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	18 004,00	6 004,00	0,00	0,00	18 004,00	6 004,00
2730		Інші виплати населенню поточні видатки	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	3 106,00	3 106,00

0117670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	0,00	240 000,00	227 600,00	240 000,00	227 600,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	240 000,00	227 600,00	240 000,00	227 600,00

0118110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	228 975,00	218 330,00	0,00	0,00	228 975,00	218 330,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 975,00	218 330,00	0,00	0,00	228 975,00	218 330,00

0118230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	158 961,00	92 632,00	174 000,00	173 966,00	332 961,00	266 598,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	19 999,00	0,00	0,00	20 000,00	19 999,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	138 961,00	72 633,00	0,00	0,00	138 961,00	72 633,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	174 000,00	173 966,00	174 000,00	173 966,00

Головний бухгалтер



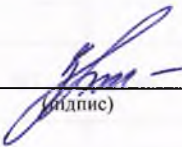
(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

	кількість виконаних листів, скарг, заяв, пропозицій на одного працівника	од.	розрахунок	1578	0	1578	1578	0	1578	0	0	0
	кількість розпоряджень міського голови, рішень виконкому та вхідних вихідних документів на одного працівника	од.	розрахунок	154	0	154	154	0	154	0	0	0
	кількість сесій, нарад та засідань комісій на одного працівника	од.	розрахунок	54	0,000	54	54	0	54	0	0	0
4	Якості показник											
	відсоток відпрацьованих листів, скарг, заяв, пропозицій	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток підготовлених розпоряджень міського голови, рішень виконкому та вхідних вихідних документів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток підготовлених сесій, нарад та засідань комісій	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Головний бухгалтер



 (підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

0110180

Інша діяльність у сфері державного управління

(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	Продукту показник											
	кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	8047	0	8047	8047	0	8047	0	0	0
	Кількість проведених перевірок	од.	звітність відділу	1605	0	1605	1605	0	1605	0	0	0
3	Ефективності показник											
	кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	1005,9	0	1005,9	1005,9	0	1005,9	0	0	0
	кількість проведених перевірок на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	200,6	0	200,6	200,6	0	200,6	0	0	0

4	Якості показник											
	відсоток прийнятих виданих довідок	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконаних перевірок	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Затрат показник											
	обсяг видатків на проведення заходів по призову	од.	кошторис	92244	0	92244	78330	0	78330	-13914	0	-13914
2	Продукту показник											
	кількість заходів (весна, осінь)	од.	рішення Лисичанської міської ради	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Ефективності показник											
	витрати на проведення одного заходу призова	грн.	розрахункові данні	46122	0	46122	39165	0	39165	-6957	0	-6957
4	Якості показник											
	відсоток оплати розрахунків для реалізації комплексної програми підготовки і проведення призову громадян України на строкову службу	%	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

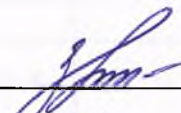
(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	видатки загального фонду	грн.	рішення міської ради	123606	0	123606	111168	0	111168	-12438	0	-12438
2	Продукту показник											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Ефективності показник											
	середній розмір заохочення голів вуличних комітетів (бланки довідок, канцтовари та грошове заохочення (170 чол.))	грн.	розрахункові данні	727	0	727	741	0	741	14	0	14

4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Затрат показник											
	видатки загального фонду	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 11.10.2018 №51/786	34145	0	34145	0	0	0	-34145	0	-34145
2	Продукту показник											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
3	Ефективності показник											
	середній розмір вручення грошової винагороди з присвоєнням звання "Почесний громадянин м.Лисичанська" (бланк посвідчення "Почесний громадянин міста Лисичанська", стрічка з написом "Почесний громадянин міста Лисичанська" та грошове заохочення	грн.	розрахункові данні	11382	0	11382	0	0	0	-11382	0	-11382
4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

0114082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загварджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	од.	рішення сесії міської ради від 29.11.2018 №54/833	178800	0	178800	140298	0	140298	-38502	0	-38502
2	Продукту показник											
	кількість заходів	од.	рішення виконкому	68	0	68	68	0	68	0	0	0
3	Ефективності показник											
	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові данні	2629	0	2629	2063	0	2063	-566	0	-566

4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	100	0	100	96,69	0	96,69	-3,31	0	-3,31

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

0117670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(код програмної класифікації та кредитування
 бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	обсяги видатків спеціального фонду на поповнення статутного капіталу суб'єктів господарювання	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 26.09.2019 №73/1070	0	240000	240000	0	227600	227600	0	-12400	-12400
2	Продукту показник											
	кількість заходів	од.	розподіл	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Ефективності показник											
	внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	грн.	рішення Лисичанської міської ради від 26.09.2019 №73/1070	0	240000	240000	0	227600	227600	0	-12400	-12400

4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

0118110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	обсяги видатків загального фондуна придбання бензина та дизельного палива	грн.	ршення Лисичанської міської ради від 31.01.2019 №57/877, від 12.09.2019 №72/1069, від 05.11.2019 №76/1118	228975	0	228975	218330	0	218330	-10645	0	-10645
2	Продукту показник											
	обсяг бензина, який планується придбати	л.	протокольні доручення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0
	обсяг дизпалива, який планується придбати	л.	протокольні доручення засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС	3900	0	3900	3900	0	3900	0	0	0

3	Ефективності показник											
	використання матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню за призначенням	грн.	рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради	228975	0	228975	218330	0	218330	-10645	0	-10645
4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

0118230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

(код програмної класифікації та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат показник											
	обсяги видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів відеоспостереження)	грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 №55/858	158961	174000	332961	92632	173966	266598	-66329	-34	-66363
	обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами (попередження злочинності на території міст Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля, в тому числі протидії телефонному та Інтернет шахрайству)	грн.	рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Продукту показник											
	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	л.	рішення міської ради від 20.12.2018 №55/858	5	17	22	5	17	22	0	0	0

	кількість постерів соціальної реклами	шт.	рішення Лисичанської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	видатки на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ефективності показник											
	середня вартість 1 од. камер та технічного обладнання з установкою	грн.	розрахункові дані	4000	10235	14235	4000	10233	14233	0	0	0
4	Якості показник											
	рівень забезпечення	%	звітність	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

**Інформація
про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм,
які виконуються в межах бюджетної програми**

Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва державної цільової програми	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110180	Програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році	Інша діяльність у сфері державного управління	92244,00	0,00	92244,00	78330,00	0,00	78330,00
0113242	Програма загальноміських заходів з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2019 рік	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	157751,00	0,00	157751,00	111168,00	0,00	111168,00
0114082	Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2019 рік	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	178800,00	0,00	178800,00	140298,00	0,00	140298,00
0118230	Програма профілактики злочинності на 2018 - 2020 роки	Інші заходи громадського порядку та безпеки	158961,00	174000,00	332961,00	92632,00	173966,00	266598,00

Головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

Інформація
про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів),
які виконуються в межах бюджетної програми

Лисичанська міська рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної програми (проекту)	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	-	-	-	-	-

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька

(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

0112010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>											
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1199,75	15,75	1215,5	1202,75	15,75	1218,5	3	0	3
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	555		555	555		555	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	140		140	140		140	0	0	0
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	184940		184940	175102		175102	-9838	0	-9838
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15900		15900	15744		15744	-156	0	-156
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	42334		42334	37300		37300	-5034	0	-5034
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	615625		615625	581464		581464	-34161	0	-34161
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,2		333,2	315,5		315,5	-17,7	0	-17,7
	середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	розрахунок	11,1		11,1	11,1		11,1	0,0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	285,4		285,4	266,4		266,4	-19,0	0	-19
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2642		2642	2469		2469	-173	0	-173
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	1,3		1,3	1,53		1,53	0,2	0	0,23
4	якості											
	зниження показника летальності	%	розрахунок	-3,8		-3,8	2,66		2,66	6,5		6,5
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	0,1		0,1	5,7		5,7	5,6		5,6
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0,06		0,06	зменш. на 0,36		зменш. на 0,36	зменш. на 3,6%		зменш. на 3,6%

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат									
	обсяг видатків для виконання завдань (проектів) з інформатизації, придбання	грн.	кошторис	1783500	1783500		1781899	1781899	0	-1601
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	6589426	6589426		6589426	6589426	0	0
2	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	191	191		191	191	0	0
3	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	43837	43837		43829	43829	0	-8
4	якості									
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 1636,4%	більше на 1636,4%		більше на 1023,5%	більше на 1023,5%		більше на 1023,5%
Погашення кредиторської заборгованості										
1	затрат									
	Обсяг видатків для погашення кредиторської	грн.	кошторис	69966	69966	68319		68319	-1647	0
Капітальний ремонт інших об'єктів										
1	затрат									
	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	74126	74126		73964	73964	0	-162
2	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	2		2	2	0	0
3	ефективності									
	середні вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	37063	37063		36982	36982	0	-81
4	якості									
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0	0		0	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

0112100

Стоматологічна допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<i>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>											
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядника	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,75	39,75	133,50	94,75	45,25	140,00	1	6	6,5
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	136000		136000	116334		116334	-19666	0	-19666
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	од.	статистичні дані	17874		17874	17874		17874	0	0	0
3	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3627		3627	3277		3277	-350	0	-349,65258
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>											
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		433811	433811		316886	316886	0	-116925	-116925
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		29	29		12	12	0	-17	-17
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис		14959	14959		26407	26407	0	11448	11448
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		262,5	262,5		500,0	500,0	0	238	237,5

Погашення кредиторської заборгованості											
1	затрат										
	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	грн.	970	0	970	947	0	947	-23	0	-23

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ" -
головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

0112144

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(назва бюджетної програми)

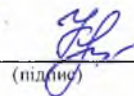
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	6 546 352		6546352	5 150 756		5150756	-1395596		-1395596
2	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	597		597	609		609	12		12
3	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
4	якості											
	витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами інсуліну	грн.	розрахунок	10965,41		10965,41	8457,73		8457,73	-2507,69		-2507,69

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер


(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

0112146

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	грн.	кашторис	690036		690036	690029		690029	-7		-7
2	продукту											
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	статистичні дані	10495		10495	8614		8614	-1881		-1881
3	ефективності											
	забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
4	якості											
	витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	65,75		65,75	80,11		80,11	14,36		14,36

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

0112151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<i>Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами</i>												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,00		28,00	28,00		28,00	0	0	0
2	продукту											
	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5		5	2		2	-3	0	-3
	кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунок	951		951	951		951	0	0	0
	кількість рахунків	од.	розрахунок	239		239	239		239	0	0	0
3	ефективності											
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	34		34	34		34	0	0	0
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	9		9	0	0	0
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>												
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		0	0		0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		0	0		0	0	0	0	0
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		0	0		0	0	0	0	0

4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		менше на 100	менше на 100		менше на 100	менше на 100	0	0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік

0112152

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	кошторис	61440		61440	61440		61440	0	0	0
2	продукту											
	кількість протезувань всього	од.	статистичні дані	920		920	833		833	-87	0	-87
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані	32		32	23		23	-9	0	-9
3	ефективності											
	кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматолога	%	розрахунок	3		3	2		2	-1	0	-1
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	40,0		40,0	28,8		28,8	-11,3	0,0	-11,3

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Член комісії з припинення КУ "ТМО м.Лисичанськ"-
головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Коваленко
(ініціали і прізвище)