

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

0112111

Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги

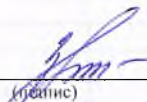
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
1	затрат											
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	1115244		1115244	783486		783486	-331758		-331758
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	70936		70936	57545		57545	-13391		-13391
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	558946		558946	247037		247037	-311909		-311909
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	275404		275404	196297		196297	-79107		-79107
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та	грн.	кошторис	197734		197734	149175		149175	-48559		-48559
		грн.	кошторис				26000		26000	26000		26000
2	продукт											
	обсяг наданих послуг тепlopостачання	Гкал.	розрахунок	793		793	544		544	-249		-249
	обсяг наданих послуг з водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	4167		4167	3911		3911	-256		-256
	обсяг наданих послуг електроенергії	кВт.	розрахунок	180568		180568	78092		78092	-102476		-102476
	обсяг наданих послуг з газопостачання	куб.м.	розрахунок	16790		16790	16080		16080	-710		-710
	обсяг наданих послуг інших енергоносіїв	т.	розрахунок	79		79	60		60	-19		-19
		квб.м.	розрахунок				33		33	33		33
3	ефективності											
	середня вартість однієї Гкал. тепlopостачання	грн.	розрахунок	1406,11		1406,11	1440,08		1440,08	33,96		33,96
	середня вартість одного куб.м. води	грн.	розрахунок	17,02		17,02	14,71		14,71	-2,31		-2,31
	середня вартість одного кВт. електроенергії	грн.	розрахунок	3,10		3,10	3,16		3,16	0,07		0,07
	середня вартість одного куб.м. природного газу	грн.	розрахунок	16,40		16,40	12,21		12,21	-4,20		-4,20
	середня вартість однієї тони вугілля	грн.	розрахунок	2500,11		2500,11	2500,01		2500,01	-0,11		-0,11
	середня вартість одного куб.м. вугілля	грн.	розрахунок				800,00		800,00	800,00		800,00
4	якості											
	динаміка росту видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв порівняно з попереднім	%	розрахунок	0		0	0		0	0		0

Забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами												
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами	грн.	кошторис	1574884		1574884	1667698		1667698	92814	0	92814
2	продукту											
	Кількість пацієнтів, які потребують придбання технічних засобів реабілітації та лікарських засобів, придбаних за певними категоріями захворювань	осіб	розрахунок	614		614	489		489	-125	0	-125
3	ефективності											
	забезпечення технічними засобами реабілітації та лікарськими засобами за певними категоріями захворювань, які потребують придбання лікарських засобів за пільговими рецептами	%	розрахунок	53,15		53,15	53,23		53,23	0,08	0	0,08
4	якості											
	витрати на забезпечення 1 хворого технічними засобами реабілітації та лікарськими засобами	грн.	розрахунок	2564,96		2564,96	3410,43		3410,43	845,47		845,47
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			167556	167556		145226	145226	-22330	-22330
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис			14	14		14	14		
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок			11968,29	11968,29		10373,29	10373,29	-1595	-1595,00
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			зменш на 63,15%	зменш на 63,15%		зменш на 63,15%	зменш на 63,15%	зменш на 63,15%	зменш на 63,15%

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)