

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

Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

(тис. 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т. ч.			151 872,790	147 638,418	13 271,008	12 781,212	165 143,798	160 419,630
2000		Поточні видатки	151 872,790	147 638,418	11 135,760	10 712,166	163 008,550	158 350,584
2110		Оплата праці	91 823,636	91 511,772	1 707,055	1 583,400	93 530,691	93 095,172
2120		Нарахування на оплату праці	20 227,519	20 130,174	414,980	377,314	20 642,499	20 507,488
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 640,317	3 472,118	588,084	489,435	4 228,401	3 961,553
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 310,725	5 069,334	7 707,503	7 659,592	13 018,228	12 728,926
2230		Продукти харчування	970,513	970,482	11,108	11,108	981,621	981,590
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 526,911	2 509,857	377,338	355,951	2 904,249	2 865,808
2250		Видатки на відрядження	78,400	68,497	7,065	7,064	85,465	75,561
2271		Оплата тепlopостачання	7 871,630	6 912,552	78,090	58,803	7 949,720	6 971,355
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	752,601	601,504	7,391	1,894	759,992	603,398
2273		Оплата електроенергії	4 398,844	3 423,775	134,285	91,459	4 533,129	3 515,234
2274		Оплата природного газу	334,686	308,450	1,014	0,000	335,700	308,450
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	199,000	199,000	0,647	0,647	199,647	199,647
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	1,740	1,740	20,505	16,020	22,245	17,760
2710		Виплата пенсій і допомоги	607,875	607,875	0,000	0,000	607,875	607,875
2730		Інші виплати населенню	12 503,148	11 254,998	19,684	19,684	12 522,832	11 274,682
2800		Інші видатки	625,245	596,290	61,011	39,795	686,256	636,085

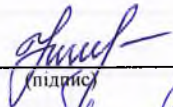
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	2 135,248	2 069,046	2 135,248	2 069,046
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	1 514,594	1 448,392	1 514,594	1 448,392
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	620,654	620,654	620,654	620,654
в т. ч. за бюджетними програмами								
0112010	0731	<i>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</i>	98 750,363	97 443,660	10 234,675	10 078,680	108 985,038	107 522,340
2000		Поточні видатки	98 750,363	97 443,660	8 891,878	8 737,105	107 642,241	106 180,765
2110		Оплата праці	65 318,645	65 318,645	639,045	634,678	65 957,690	65 953,323
2120		Нарахування на оплату праці	14 387,693	14 387,693	148,230	142,654	14 535,923	14 530,347
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 196,255	1 196,255	469,082	415,844	1 665,337	1 612,099
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 890,345	3 890,217	7 211,001	7 204,619	11 101,346	11 094,836
2230		Продукти харчування	970,513	970,482	11,108	11,108	981,621	981,590
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 294,061	1 294,061	261,771	254,846	1 555,832	1 548,907
2250		Видатки на відрядження	55,000	55,000	5,265	5,264	60,265	60,264
2271		Оплата тепlopостачання	5 635,292	5 346,346	16,480		5 651,772	5 346,346
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	665,383	535,038	1,240		666,623	535,038
2273		Оплата електроенергії	3 686,279	2 799,438	38,335	3,051	3 724,614	2 802,489
2274		Оплата природного газу	89,891	89,484			89,891	89,484
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36,866	36,866	0,027	0,027	36,893	36,893
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку			14,575	10,280	14,575	10,280
2710		Виплата пенсій і допомоги	607,875	607,875			607,875	607,875
2730		Інші виплати населенню	373,881	373,876	17,164	17,164	391,045	391,040
2800		Інші видатки	542,384	542,384	58,555	37,570	600,939	579,954
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	1 342,797	1 341,575	1 342,797	1 341,575
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			722,143	720,921	722,143	720,921
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			620,654	620,654	620,654	620,654
0112100	0722	<i>Стоматологічна допомога населенню</i>	6 551,517	6 327,583	2 184,262	1 860,383	8 735,779	8 187,966
2000		Поточні видатки	6 551,517	6 327,583	2 013,122	1 754,223	8 564,639	8 081,806
2110		Оплата праці	4 603,742	4 603,742	1 068,010	948,722	5 671,752	5 552,464
2120		Нарахування на оплату праці	1 029,581	1 029,581	266,750	234,660	1 296,331	1 264,241
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,392	25,874	94,377	56,706	120,769	82,580
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,000	19,941	301,365	259,836	321,365	279,777
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	16,445	15,500	108,430	95,105	124,875	110,605
2250		Видатки на відрядження	10,000	10,000	1,800	1,800	11,800	11,800
2271		Оплата тепlopостачання	519,679	348,832	61,610	58,803	581,289	407,635
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	15,139	14,617	6,120	1,894	21,259	16,511

2273		Оплата електроенергії	287,780	238,386	95,950	88,408	383,730	326,794
2274		Оплата природного газу	9,342	7,694			9,342	7,694
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,861	3,861			3,861	3,861
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку			4,190	4,000	4,190	4,000
2730		Інші виплати населенню			2,520	2,520	2,520	2,520
2800		Інші видатки	9,556	9,555	2,000	1,769	11,556	11,324
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	171,140	106,160	171,140	106,160
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			171,140	106,160	171,140	106,160
0112111	0726	Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги	33 199,646	31 514,265	827,111	817,189	34 026,757	32 331,454
2000		Поточні видатки	33 199,646	31 514,265	230,760	220,838	33 430,406	31 735,103
2110		Оплата праці	19 831,959	19 520,095			19 831,959	19 520,095
2120		Нарахування на оплату праці	4 355,425	4 258,080			4 355,425	4 258,080
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 383,826	2 216,145	24,625	16,885	2 408,451	2 233,030
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 400,380	1 159,176	195,137	195,137	1 595,517	1 354,313
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 168,670	1 152,700	7,137	6,000	1 175,807	1 158,700
2250		Видатки на відрядження	13,400	3,497			13,400	3,497
2271		Оплата тепlopостачання	1 716,659	1 217,374			1 716,659	1 217,374
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	72,079	51,849	0,031		72,110	51,849
2273		Оплата електроенергії	424,785	385,951			424,785	385,951
2274		Оплата природного газу	235,453	211,272	1,014		236,467	211,272
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158,273	158,273	0,620	0,620	158,893	158,893
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	1,740	1,740	1,740	1,740	3,480	3,480
2730		Інші виплати населенню	1 365,541	1 135,611			1 365,541	1 135,611
2800		Інші видатки	71,456	42,502	0,456	0,456	71,912	42,958
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	596,351	596,351	596,351	596,351
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			596,351	596,351	596,351	596,351
0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	6 004,286	4 986,182	0,000	0,000	6 004,286	4 986,182
2730		Інші виплати населенню	6 004,286	4 986,182			6 004,286	4 986,182
0112146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4 698,000	4 697,892	0,000	0,000	4 698,000	4 697,892
2730		Інші виплати населенню	4 698,000	4 697,892			4 698,000	4 697,892
0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2 607,538	2 607,399	24,960	24,960	2 632,498	2 632,359

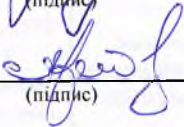
2000		Поточні видатки	2 607,538	2 607,399	0,000	0,000	2 607,538	2 607,399
2110		Оплата праці	2 069,290	2 069,290			2 069,290	2 069,290
2120		Нарахування на оплату праці	454,820	454,820			454,820	454,820
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,844	33,844			33,844	33,844
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	47,735	47,596			47,735	47,596
2800		Інші видатки	1,849	1,849			1,849	1,849
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	24,960	24,960	24,960	24,960
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			24,960	24,960	24,960	24,960
0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	61,440	61,437	0,000	0,000	61,440	61,437
2730		Інші виплати населенню	61,440	61,437			61,440	61,437

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії при ЦМЛ.ім.Титова



 (підпис)



 (підпис)

З.Г.Лисицька

 (ініціали і прізвище)

А.М.Півова

 (ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

0112010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

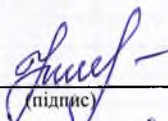
(назва бюджетної програми)

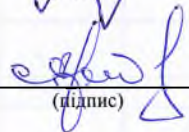
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>											
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	2		2	2		2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1546,50	15,75	1562,25	1571,75	15,75	1587,5	25	0	25,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	720		720	710		710	-10	0	-10
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	130		130	180		180	50	0	50
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистичні дані	187204		187204	181739		181739	-5465	0	-5465
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	15970		15970	15900		15900	-70	0	-70
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	41875		41875	35281		35281	-6594	0	-6594
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	640625		640625	602389		602389	-38236	0	-38236
3	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333,1		333,1	323,4		323,4	-9,7	0	-9,7
	середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	розрахунок	11,8		11,8	11,1		11,1	-0,7	0	-0,7
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	265,9		265,9	229,4		229,4	-36,5	0	-36,5
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	2726		2726	2192		2192	-534	0	-534
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	2,8		2,8	2,1		2,1	-0,7	0	-0,7
4	якості											
	зниження показника летальності	%	розрахунок	збільш. до 2,0		збільш. до 2,0	збільш. на 2,7		збільш. на 2,7	0,7		0,7
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш. до 0,1		збільш. до 0,1	збільш. до 0,1		збільш. до 0,1	0		0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	збільш. до 0,03		збільш. до 0,03	зменш. на 0,36		зменш. на 0,36	зменш. на 0,33		зменш. на 0,33

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	722144	722144		720922	720922	0	-1222	-1222
2	продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	11	11		17	17	0	6	6
3	ефективності										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	65649	65649		42407	42407	0	-23242	-23242
4	якості										
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 80%	менше на 80%		-69,1	-69,1		-69,1	-69,1
Погашення кредиторської заборгованості											
1	затрат										
	Обсяг видатків для погашення кредиторської	грн.	кошторис	180339	9562	189901	180339	9562	189901	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів											
1	затрат										
	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	620653	620653		620653	620653	0	0	0
2	продукту										
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	2		2	2	0	0	0
3	ефективності										
	середні вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	310327	310327		310327	310327	0	0	0
4	якості										
	динаміка кількості проведених ремонтів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	менше на 60%	менше на 60%		менше на 60%	менше на 60%		менше на 60%	менше на 60%

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії при
ЦМЛ ім.Титова


(підпис)


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

А.М.Півова
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

0112100

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(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	95,75	37,25	133,00	93,75	39,25	133,00	-2	2	0
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	140000		140000	133597		133597	-6403	0	-6403
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	од.	статистичні дані	26750		26750	17874		17874	-8876	0	-8876
3	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3544		3544	3382		3382	-162	0	-162,10127
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>												
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		171140	171140		106160	106160	0	-64980	-64980
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		8	8		2	2	0	-6	-6
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис		21393	21393		53080	53080	0	31688	31688
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		186,6	186,6		-33,3	-33,3	0	-220	-219,93333

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

0112111

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

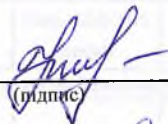
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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
	<i>Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги</i>											
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа розпорядника	2		2	2		2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	372,5		372,5	297,75		297,75	-74,75	0,00	-74,75
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистичні дані	138		138	55		55	-83	0	-83
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичні дані	544375		544375	494419		494419	-49956	0	-49956
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	статистичні дані	86635		86635	82986		82986	-3649	0	-3649
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	статистичні дані	39650		39650	29647		29647	-10003	0	-10003
3	ефективності											
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	5247		5247	5975		5975	728	0	728
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	2,12		2,12	2,33		2,33	0,21	0,00	0,21
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	284,9		284,9	214,8		214,8	-70,1	0,0	-70,1
4	якості											
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш.до 0,5		збільш.до 0,5	збільш.до 0,5		збільш.до 0,5	0		0

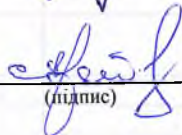
Погашення кредиторської заборгованості												
1	затрат											
	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	34353	1	34354	34353	1	34354	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	596351		596351	596351		596351	0	0	0
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	38		38	38		38	0	0	0
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	15693,45		15693,45	15693,45		15693,45	0	0	0,00
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	більше на 35,7		більше на 35,7	більше на 35,7		більше на 35,7	0		0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії при
ЦМЛ ім. Титова


(підпис)

А.М.Півоварова
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

0112144

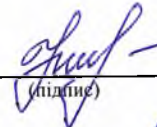
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

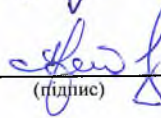
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	6004286		6004286	4986182		4986182	-1018104		-1018104
2	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	628		628	628		628	0		0
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	9560,96		9560,96	7939,78		7939,78	-1621,18		-1621,18

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії при
ЦМЛ.ім.Титова


(підпис)

А.М.Півова
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

0112146

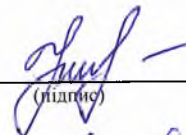
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

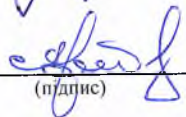
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	грн.	кошторис	4698000		4698000	4697892		4697892	-108		-108
2	продукту											
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	осіб	статистичні дані	25093		25093	41981		41981	16888		16888
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 I хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	187,22		187,22	111,91		111,91	-75,32		-75,32

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії при
ЦМЛ ім.Титова


(підпис)

А.М.Півоварова
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 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	33,00		33,00	33,00		33,00	0	0	0
2	продукту											
	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	5		5	5		5	0	0	0
	кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	розрахунок	931		931	931,00		931	0	0	0
	кількість рахунків	од.	розрахунок	239		239	239,00		239	0	0	0
3	ефективності											
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	28,2		28,2	28,2		28,2	0	0	0
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	7		7	7		7	0	0	0
	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>											
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		24960	24960		24960	24960	0	0	0
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		2	2		2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		12480	12480		12480	12480	0	0	0

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Лисичанська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2018 рік

0112152

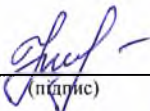
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

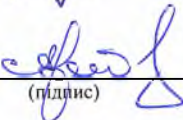
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	видатки на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	кошторис	61440		61440	61437		61437	-3	0	-3
2	продукту											
	кількість протезувань всього	од.	статистичні дані	920		920	922		922	2	0	2
	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистичні дані	88		88	74		74	-14	0	-14
3	ефективності											
	кількість пацієнтів, що отримали пільгове зубопротезування на одного лікаря-стоматолога	%	розрахунок	9		9	7		7	-2	0	-2
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	35,0		35,0	26,7		26,7	-8,3	0,0	-8,3

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер Централізованої бухгалтерії при
ЦМЛ.ім.Титова


(підпис)

А.М.Піварова
(ініціали і прізвище)