

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110150</u> (КТПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн.)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20796839,00	323461,00	21120300,00	20640708,00	322491,00	20963199,00	156131,00	970,00	157101,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1									
	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики	20794585,00	323461,00	21118046,00	20638454,00	322491,00	20960945,00	156131,00	970,00	157101,00
2	Завдання 2									
	Погашення кредиторської заборгованості по КЕКВ-2800 (Інші поточні видатки)	2254,00	0,00	2254,00	0,00	0,00	0,00	2254,00	0,00	2254,00
	Усього	20 796 839,00	323 461,00	21 120 300,00	20638454,00	322491,00	20960945,00	158385,00	970,00	159355,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надамі кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20796839,00	323461,00	21120300,00	20640708,00	322491,00	20963199,00	156131,00	970,00	157101,00
Усього	20796839,00	323461,00	21120300,00	20640708,00	322491,00	20963199,00	156131,00	250,00	157101,00

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок відшкодування вартості складитих комунальних витрат на утримання орендних приміщень, що знаходиться на балансі Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Свєродонецька, 62

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Здійснення повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131	0	131	117	0	117	0	0	0
	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації програм	грн.	Кошторис на 2018 рік	20796839,00	0	20796839,00	20796839,00	0	20796839,00	0	0	0
	площа приміщень	кв.м	технічній паспорта	7308,2	0	7308,2	7308,2	0	7308,2	0	0	0
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	5110	0	5110	5110	0	5110	0	0	0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503	0	503	503	0	503	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень міського голови	503	0	503	503	0	503	0	0	0
	кількість перевірок	од.	звітність установ	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	кількість сесій, засідань, нарад, заходів, в яких планується взяти участь	од.	річні плани роботи	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні											
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	39,0	0	39	39,0	0	39,0	0	0	0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8	0	0	0
	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	0,26	0	0,26	0,26	0	0,26	0	0	0

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

<u>0100000</u>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
<u>0110000</u>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
<u>0110180</u>	<u>0133</u>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1047620,00	0,00	1047620,00	1016511,00	0,00	1016511,00	31109,00	0	31109,00

5. Напрями використання бюджетних коштів.
(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1									
	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру	946600,00	0,00	946600,00	921362,00	0,00	921362,00	25238,00	0,00	25238,00
2	Завдання 2									
	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році	101020,00	0,00	101020,00	95149,00	0,00	95149,00	5871,00	0,00	5871,00
	Усього	1047620,00	0,00	1047620,00	1016511,00	0,00	1016511,00	31109,00	0,00	31109,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році	101020,00	0,00	101020,00	95149,00	0,00	95149,00	5871,00	0,00	5871,00
Усього	101020,00	0,00	101020,00	95149,00	0,00	95149,00	5871,00	0,00	5871,00
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	продуктв											
	кількість виданих довідок	од.	Журнал реєстрації довідок	6700	0	6700	6700	0	6700	0	0	0
	кількість проведених перевірок	од.	план проведення нарад на поточний рік	308	0	308	308	0	308	0	0	0
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.												
3	ефективності											
	кількість виданих довідок на одного працівника	од.	Журнал реєстрації, штатний розпис	837,5	0	837,5	837,5	0	837,5	0	0	0
	кількість проведених перевірок на одного штатного працівника	од.	План перевірок	38,5	0	38,5	38,5	0	38,5	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис на 2018 рік	118325	0	118325	115170	0	115170	3155	0	3155

4	якості											
	відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості	%	журнал реєстрації вихідної документації	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток виконання показника якості бюджетним програмам	%	Звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Завдання 2												
Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2018 році												
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	Ухвалення сесії міської ради №39/544 від	101020,00	0	101020,00	95149,00	0,00	95149,00	5871	0	5871
2	продукту											
	Кількість заходів (весна та осінь)	од.	Ухвалення сесії міської ради №39/544 від	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	ефективності											
	витрати на проведення одного заходу призова (середня)	грн.	розрахункові дані	50510	0	50510	47575	0	47575	0	0	0
4	якості											
	Оплатити у повному обсязі потребу грошових коштів для реалізації комплексної програми підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Оплата виконувалась у діло з укладеними договорами.												

Міський голова


(підпис)

С.І. Шилін
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г. Лисицька
(підпис та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

0100000			Лисичанська міська рада Луганської області
(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
0110000			Лисичанська міська рада Луганської області
(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
0113242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76462,00	0,00	76462,00	76462,00	0,00	76462,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1									
	Матеріальна та натуральна допомога головам вуличних комітетів	73681,00	0,00	73681,00	73681,00	0,00	73681,00	0,00	0,00	0,00
2	Завдання 2									
	Матеріальна та натуральна допомога Почесним громадянам та членам їх сімей	2781,00	0,00	2781,00	2781,00	0,00	2781,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	76462,00	0,00	76462,00	76462,00	0,00	76462,00	0,00	0,00	0,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

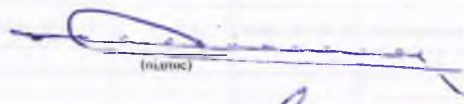
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма загальноміських заходів з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2018 рік	76462,00	0,00	76462,00	76462,00	0,00	76462,00	0,00	0,00	0,00
Усього	76462,00	0,00	76462,00	76462,00	0,00	76462,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Заохочення голів вуличних комітетів												
1	затрат											
	Видатки загального фонду	грн	Рішення сесії міської ради від 27.10.2017 №38/518, розрахунки	73681,00		73681,00	73681,00		73681,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	1		1	1		1	0	0	0
Різниця між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Середній розмір заохочення голів вуличних комітетів: бланки довідок, канітовари та грошове заохочення (156чол.*472,00 грн.)	грн.	Розрахункові дані	472		472	472		472	0	0	0

4	якості											
	Рівень забезпечення	%	журнал реєстрації вихідної документації	100	100	100		100	0	0	0	
	Завдання 2											
	Вручення грошової винагороди Почесним громадянам м.Лисичанська											
1	затрат											
	Видатки загального фонду	грн.	Рішення сесії міської ради №38/5 18 від 27.10.2017, розрахунки	2781	2781	2781		2781	0	0	0	
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	1	1	1		1	0	0	0	
3	ефективності											
	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 Сіоміку Віктору Вікторовичу)	грн.	Розрахункові дані	2781	2781	2781		2781	0	0	0	
4	якості											
	Рівень забезпечення	%		100	100	100		100	0	0	0	
Розбіжності між заявленими та досягнутими результативними показниками відсутні												

Міський голова


(підпис)

С.І. Шилін

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г. Лисичка

(підпис та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

	<u>0100000</u>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
2.	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
	<u>0110000</u>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
3.	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
	<u>0114082</u>	<u>0829</u>	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u>
4.	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
149747,00	0,00	149747,00	144747,00	0,00	144747,00	5000,00	0,00	5000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

N ч/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання І									
	Підготовка та проведення загальнономіських заходів	149747,00	0,00	149747,00	144747,00	0,00	144747,00	5000,00	0,00	5000,00
	Усього	149747,00	0,00	149747,00	144747,00	0,00	144747,00	5000,00	0,00	5000,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми.
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма із підготовки та проведення загальноміських заходів на 2018 рік	149747,00	0,00	149747,00	144747,00	0,00	144747,00	5000,00	0,00	5000,00
Усього	149747,00	0,00	149747,00	144747,00	0,00	144747,00	5000,00	0,00	5000,00
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Підготовка та проведення загальноміських заходів											
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	грн.	Рішення сесії міської ради від 27.10.2017 №38/517	149747,00	0	149747,00	144747,00	0,00	144747,00	5000	0	5000
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Рішення виконкому	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.												
3	ефективності											
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	2268,00	0	2268,00	2193	0	2193	0	0	0

4	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	99,87	0	99,87
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.												

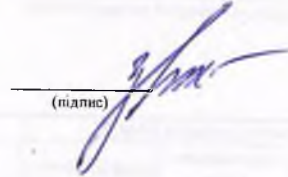
Міський голова


(підпис)

С.І. Шилін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г. Лисицька

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

	<u>010000</u>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>011000</u>		<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117350</u>	<u>0443</u>	<u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u>
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	1099470,00	1099470,00	0,00	1096292,00	1096292,00	0,00	3178,00	3178,00

5. Напрями використання бюджетних коштів.
(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	1099470,00	1099470,00	0,00	1096292,00	1096292,00	0,00	3178,00	3178,00
	Усього	0,00	1099470,00	1099470,00	0,00	1096292,00	1096292,00	0,00	3178,00	3178,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	1099470,00	1099470,00	0,00	1096292,00	1096292,00	0,00	3178,00	3178,00
Усього									
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Приведення містобудівної документації у відповідність із законодавчою базою та з метою залучення інвестицій в місто Лисичанськ і для підтримки підприємницької діяльності											
I	затрат											
	Обсяги видатків на послуги актуалізації картографо-геодезичної основи м 1.2000 на територію м.Лисичанськ Луганської області та перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму у системі координат УСК-2000 із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій станом на 2017 рік	грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 №44/647	0,00	760060,00	760060,00	0,00	760060,00	760060,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги видатків на проектно-вишукувальні роботи з розробки історико-архітектурного опорного плану М.Лисичанська Луганської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних арсалів	грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 №44/647	0,00	199604,00	199604,00	0,00	71516,00	71516,00	0,00	128088,00	128088,00

	Обсяги видатків на проектні роботи з розробки детального плану території у межах вулиць Клубна та Паркова м.Лисичанська	грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 №44/647	0,00	40000,00	40000,00	0,00	39693,00	39693,00	0,00	307,00	307,00
	Обсяги видатків на проектні роботи з розробки детального плану території у межах вулиць Вокзальної та Малиновського м.Лисичанська	грн.	Рішення сесії міської ради від 04.04.2018 №44/647	0,00	168776,00	168776,00	0,00	168452,00	168452,00	0,00	324,00	324,00
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	0	760060,00	760060,00	0,00	760060,00	760060,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	0	130634,00	130634,00	0,00	71516,00	71516,00	0,00	59118,00	59118,00
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	0	40000,00	40000,00	0,00	39693,00	39693,00	0,00	307,00	307,00
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт	0	168776,00	168776,00	0,00	168452,00	168452,00	0,00	324,00	324,00
<p>III - й етап "Розробка меж та опрацювання режимів зон охорони" на суму 68918,00 грн. у 2018 не будуть освоєні у зв'язку з тим що на сьогодні продовжується виготовлення оновлення містобудівної документації шляхом актуалізації картографо-геодезичної основи М 1:2000 на територію м.Лисичанська Луганської області перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму у системі координат УСК-2000 із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, відсутність якої унеможливило розроблення графічної частини історико-архітектурного опорного плану. У 2019 році буде укладено договір з Українським державним інститутом культурної спадщини на виконання 3 етапу "Розробка меж та опрацювання режимів зон охорони".</p>												
3	ефективності											
	Виконання розробки оновлення містобудівної документації М 1:2000 у цифровій формі за рішенням сесії Лисичанської міської ради від 28.09.2017 №37/497 "Про розроблення оновлення містобудівної документації"	площа, кв. км	Кошторисна документація	0,00	73,32	73,32	0,00	73,32	73,32	0,00	73,32	73,32
	Виконання розробки історико-архітектурного опорного плану м.Лисичанська Луганської області з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів.	площа, кв. км	Кошторисна документація	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Виконання розробки детального плану за рішенням сесії Лисичанської міської ради від 21.12.2017 №40/571 "Про розроблення детального плану території у межах вулиць Вокзальної та Малиновського м.Лисичанська"	площа, кв. км	Кошторисна документація	0,00	0,018	0,018	0,00	0,018	0,018	0,00	0,018	0,018
	Виконання розробки детального плану окремої земельної ділянки для створення лугопарку в районі вул.Клубна та Паркова м.Лисичанська	площа, кв. км	Кошторисна документація	0,00	0,192	0,192	0,00	0,192	0,192	0,00	0,192	0,192

4	якості											
	Рівень забезпечення	%	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
	Рівень забезпечення	%	0	65	65	0	65	65	0	65	65	
	Рівень забезпечення	%	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
	Рівень забезпечення	%	0	100	100	0	100	100	0	100	100	

III - й етап "Розробка меж та опрацювання режимів зон охорони" у 2018 не будуть освоєні у зв'язку з тим що на сьогодні продовжується виготовлення оновлення містобудівної документації шляхом актуалізації картографо-геодезичної основи М 1.2000 на територію м.Лисичанська Луганської області перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму у системі координат УСК-2000 із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, відсутність якої унеможливає розроблення графічної частини історико-архітектурного опорного плану. У 2019 році буде укладено договір з Українським державним інститутом культурної спадщини на виконання 3 етапу "Розробка меж та опрацювання режимів зон охорони".

Міський голова

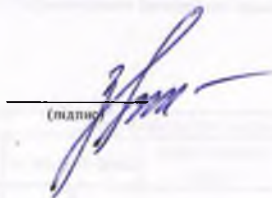


(підпис)

С.І. Шилін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

З.Г. Лисицька

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за _2018_ рік

	<u>0100000</u>			<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u>			<u>Лисичанська міська рада Луганської області</u>
	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117700</u>	<u>0133</u>		<u>Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ</u>
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	897427,00	897427,00	0,00	897427,00	897427,00	0	0	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання 1									
	Покращення організаційної спроможності відділу адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області за рахунок надання сучасного технічного обладнання, з метою покращення послуг громадам Донецької і Луганської областей	0,00	64946,00	64946,00	0,00	64946,00	64946,00	0	0	0

Завдання 2										
Надання малих грантів програми обміну для зміцнення організаційних структур і 15 великих і малих містах Донецької та Луганської областей, що реалізується в рамках Проекту "Відновлення врядування в охоплених конфліктом громадах України" Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швейцарської Конфедерації та Уряду Швеції	0,00	131500,00	131500,00	0,00	131500,00	131500,00	0	0	0	
Завдання 3										
Покращення надання послуг місцевого самоврядування у ключових сферах реформ. Зростання сприйняття громадського контролю та участі у прийнятті рішень місцевого самоврядування. Підвищення розуміння громадянами реформ серед ключових груп. Підвищення прозорості, відкритості і обізнаності жителів в роботі місцевих органів влади щодо прийняття рішень.	0,00	700981,00	700981,00	0,00	700981,00	700981,00	0	0	0	
Усього	0,00	897427,00	897427,00		897427,00	897427,00	0	0	0	

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	897427,00	897427,00	0,00	897427,00	897427,00	0	0	0
Усього	0,00	897427,00	897427,00	0,00	897427,00	897427,00	0	0	0
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні									


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
	Покращення організаційної спроможності віддлу адміністративних послуг Лисичанської міської ради Луганської області за рахунок надання сучасного технічного обладнання, з метою покращення послуг громадам Донецької і Луганської областей											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	EST006 Меморандум взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги	0,00	64946,00	64946,00	0,00	64946,00	64946,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт від 01.03.2018	0,00	64946,00	64946,00	0,00	64946,00	64946,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Використання отриманого обладнання та програмного забезпечення у процесі надання послуг цільовим групам населення та кількість осіб, які отримують доступ до якісних послуг	грн.	Проект "Зміцнення громадської довіри" UCBI II), що реалізується Кімонікс Інтернешнл Інк, за підтримки USAID)	0,00	64946,00	64946,00	0,00	64946,00	64946,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Рівень забезпечення	%		0	100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

Завдання 2												
	Надання малих грантів програми обміну для зміцнення організаційних структур і 15 великих і малих містах Донецької та Луганської областей, що реалізується в рамках Проекту "Відновлення врядування в охоплених конфліктом громадах України" Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швейцарської Конфедерації та Уряду Швеції											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Договір від 12.04.2018 №1204-65/П-15200,00 грн.; Договір від 26.04.2018 №2604-67/П-26300,00 грн.	0,00	131500,00	131500,00	0,00	131500,00	131500,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість заходів	2 од.	Видаткові накладні	0,00	131500,00	131500,00	0,00	131500,00	131500,00	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Іздіювлення активів (комп'ютерна техніка), необхідних для стабільної роботи Лисичанської міської ради Луганської області	грн.	Програма розвитку ООН в Україні, направленим на надання малих грантів програми обміну для зміцнення організаційних структур у 15 великих і малих містах Донецької та Луганської областей	0,00	131500,00	131500,00	0,00	131500,00	131500,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Рівень забезпечення	%		0	100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

Завдання 3												
	Покращення надання послуг місцевого самоврядування у ключових сферах реформ. Зростання сприйняття громадського контролю та участі у прийнятті рішень місцевого самоврядування. Підвищення розуміння громадянами реформ серед ключових груп. Підвищення прозорості, відкритості і обізнаності жителів в роботі місцевих органів влади щодо прийняття рішень.											
1	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	EST044/04 Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги	0,00	700981,00	700981,00	0,00	700981,00	700981,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Акт виконаних робіт від 27.08.2018	0	700981,00	700971,00	0	700981,00	700971,00	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	Підвищення прозорості, відкритості і обізнаності жителів в роботі місцевих органів влади щодо прийняття рішень	грн.	Проект "Зміцнення громадської довіри"	0,00	700981,00	700981,00	0,00	700981,00	700981,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Рівень забезпечення	%		0	100	100	0	100	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

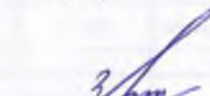
Міський голова


(підпис)

С.І. Шилін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г. Лисицька

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

	0100000		Лисичанська міська рада Луганської області
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада Луганської області
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0118110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47124,00	0,00	47124,00	47124,00	0,00	47124,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	47124,00	0,00	47124,00	47124,00	0,00	47124,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	47 124,00	0,00	47124,00	47 124,00	0,00	47124,00	0,00	0,00	0,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	47124,00	0,00	47124,00	47124,00	0,00	47124,00	0,00	0,00	0,00
Усього	47124,00	0,00	47124,00	47124,00	0,00	47124,00	0,00	0,00	0,00
Оплата виконувалась згідно з укладеним договором									

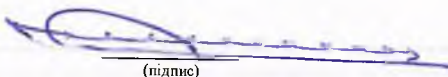
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
	Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню											
1	затрат											
	Видатки загальног фонду	грн.	Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 №46/685	47124,00	0,00	47124,00	47124,00	0,00	47124,00	0	0	0
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Протоколи засідання місцевої комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	47124	0,00	47124	47124	0,00	47124	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні

3	ефективності											
	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	47124,00	0,00	47124,00	47124,00	0,00	47124,00	0	0	0
4	якості											
	Рівень забезпечення	%		100		100	100		100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

Міський голова

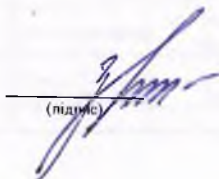


(підпис)

С.І. Шилін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

З.Г. Лисницька

(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

	<u>0100000</u>								
	(КТПКВК МБ)								
2.	<u>0110000</u>								
	(КТПКВК МБ)								
3.	<u>0118230</u>	<u>0380</u>							
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)							

Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування головного розпорядника)
Лисичанська міська рада Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170032,00	136334,00	306366,00	170029	136157	306186	3,00	177,00	180,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання 1									
	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю	170032,00	136334,00	306366,00	170029	136157	306186	3,00	177,00	180,00
	Усього	170032,00	136334,00	306366,00	170029	136157	306186	3,00	177,00	180,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма профілактики злочинності на 2018 - 2020 роки	170032,00	136334,00	306366,00	170029	136157	306186	3,00	177,00	180,00
Усього	170032,00	136334,00	306366,00	170029	136157	306186	3,00	177,00	180,00
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
	Здійснення Лисичанською міською радою наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю											
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)	грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 №40/566 та від 10.05.2018 №45/651, розрахунки	167632,00	136334,00	303966,00	167629,00	136157,00	303786,00	3,00	177,00	180,00
	Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами (попередження злочинності на території міст Лисичанськ, Новодружеська та Привілля, в тому числі протидії телефонному та Інтернет шахрайству)	грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 №45/651, розрахунки	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
2	продукту											
	Кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та в приміщеннях	од.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 №40/566, розрахунки	10	10	20	10	10	20	10	10	20
	Видатки на встановлення та технічне обслуговування комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення сесії міської ради від 21.12.2017 №40/566, розрахунки	72726,00	0,00	72726,00	72726,00	0,00	72726,00	72726,00	0,00	72726,00

	Кількість постерів соціальної реклами	шт.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 №45/651, розрахунки	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Видатки на виготовлення та розповсюдження постерів соціальної реклами	грн.	Рішення сесії міської ради від 10.05.2018 №45/651, розрахунки	2400,00	0	2400	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.												
3	ефективності											
	Середня вартість 1 од.камер та обладнання	од.	Журнал реєстрації, штатний розпис	9491,00	13633,00	11562,00	9491,00	13633,00	11562,00	9491,00	13633,00	11562,00
	Середня вартість установлення та обслуговування (20 нові + 30 встановлених у 2016-2017 роках)	грн.	Розрахункові дані	1454,00	0,00	1454,00	1454,0	0,00	1454,00	1454,00	0,00	1454,00
	Середня вартість 1-ї одиниці постера соціальної реклами	грн.	Розрахункові дані	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
4	якості											
	Відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	Розрахункові дані, статистичні дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Відсоток забезпеченості постерами соціальної реклами порівняно із запланованим обсягом	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Оплата виконувалась згідно з укладеними договорами.												

Міський голова



(підпис)

С.І. Шилін

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

З.Г. Лисницька

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0112010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98750363	10234675	108985038	97443660	10078680	107522340	-1306703	-155995	-1462698

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	98570024	8882316	107452340	97263321	8727543	105990864	-1306703	-154773	-1461476
2	Погашення кредиторської заборгованості	180339	9562	189901	180339	9562	189901	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового коритування		722144	722144		720922	720922	0	-1222	-1222
4	Капітальний ремонт інших об'єктів		620653	620653		620653	620653	0	0	0
	Усього	98750363	10234675	108985038	97443660	10078680	107522340	-1306703	-155995	-1462698

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду у сумі 1306539 грн. пояснюється відшкодуванням орендарями у грудні 2018 р. використаних ними комунальних послуг за листопад, грудень.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги											
1	затрат											
			мережа розпорядника	2		2	2		2	0	0	0
	кількість установ	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
У зв'язку з реформуванням первинної медичної допомоги з центрів ПМСД передано ліжка денних стаціонарів та штатні одиниці. Скороченно 10 ліжок хірургічного відділення.												
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
Кількість виконаних ліжко-днів та пролікованих хворих менше ніж заплановано в результаті скорочення 10 ліжок хірургічного відділення та невиконання плану ліжко-днів деякими відділеннями. Зменшення кількості виконаних ліжко-днів у денних стаціонарах та кількості лікарських відвідувань пояснюється зменшенням кількості звернень.												
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
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних та денних стаціонарах зменшилася внаслідок невиконання плану ліжко-днів та зменшення кількості звернень населення. Середня вартість одного відвідування знизилася в результаті перерозподілу додаткових коштів на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів між поліклінічними та стаціонарними відділеннями.												
4	якості											
	зниження показника летальності	%	розрахунок	збільш. до 2,0		збільш. до 2,0	на рівні 2017р		на рівні 2017р.	-2,0		-2,0

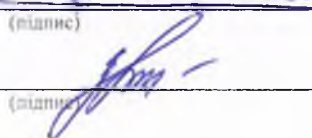
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	збільш.до 0,1		збільш.до 0,1	збільш.до 0,1		збільш.до 0,1	0		0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	збільш.до 0,03		збільш.до 0,03	зменш.на 0,36		зменш.на 0,36	зменш.на 0,33		зменш.на 0,33
Показник летальності за 2018 р. - на рівні 2017 р. - 2,6 %. Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком зріс на 0,36 %.												
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0			0
1	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	722144		722144		720922	720922	0	-1222	-1222
Зменшення видатків на придбання медичного обладнання виникло внаслідок придбання обладнання меншої вартості ніж планувалося												
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
Зменшення видатків на придбання медичного обладнання виникло внаслідок економії при закупівлі обладнання. Обладнання протягом року було придбано за рахунок бюджету розвитку та за рахунок вланних надходжень. тому кількість придбаного обладнання більше ніж заплановано. У 2018 р. придбано обладнання на 69,1% менше ніж у 2017.												
	Погашення кредиторської заборгованості											
1	затрат											
	Обсяг видатків для погашення кредиторської	грн.	кошторис	180339	9562	189901		180339	9562	189901	0	0
Кредиторська заборгованість погашена.												
	Капітальний ремонт інших об'єктів											
1	затрат											
	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	620653		620653	0	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%		-60,0	-60,0		менше на 60%	менше на 60%
Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів та кількість об'єктів, що планується відремонтувати відповідає запланованому. У 2018 р. проведено ремонтів на 60% менше ніж у 2017 р.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Протягом року приймалися заходи, направлені на економію енергоносіїв, внаслідок чого виникла економія коштів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду у сумі 1306539 грн. Збільшення доходів від надання платних послуг дозволило придбати мед.обладнання за рахунок власних надходжень. За рахунок бюджету розвитку проводилися капітальні ремонти будівель та прибиання мед.обладнання на суму 1 069 810 грн. Зменшення наявного населення міста впливає на зменшення кількості звернень до лікарів та на виконання плану ліжко-днів та відвідувань. Кредиторська заборгованість, що склалася на початок року погашена у повному обсязі.												

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112100	0722	Стоматологічна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6551517	2184262	8735779	6327583	1860383	8187966	-223934	-323879	-547813

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	6543959	2010564	8554523	6320025	1751665	8071690	-223934	-258899	-482833
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового коритування		171140	171140		106160	106160	0	-64980	-64980
3	Погашення кредиторської заборгованості	7558	2558	10116	7558	2558	10116	0	0	0
	Усього	6551517	2184262	8735779	6327583	1860383	8187966	-223934	-323879	-547813

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду пояснюється економією енергоносіїв. Невикористані у повному обсязі кошти, заплановані на придбання паливно-мастильних матеріалів, медикаментів та на оплату послуг (крім комунальних).

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<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
	Зменшення кількості штатних одиниць відбулося внаслідок виведення 2,0 ст. лікарів-стоматологів зі стоматологічної поліклініки та введенням 2,0 ст. лікарів до ортопедичного відділення											
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	140000		140000	133597		133597	-6403	0	-6403
	чисельність осіб, яким проведена планова санація	од.	статистичні дані	26750		26750	17874		17874	-8876	0	-8876
	Розбіжності між затвердженою та фактичною кількістю лікарських відвідувань виникло внаслідок зменшення кількості звернень до лікарів-стоматологів та зменшення чисельності населення											
3	ефективності											
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	3544		3544	3382		3382	-162	0	-162,10127
	внаслідок зменшення кількості звернень до лікарів-стоматологів											
	<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
	Зменшення видатків на придбання медичного обладнання виникло внаслідок придбання обладнання у меншій кількості ніж планувалося											
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		8	8		2	2	0	-6	-6
	Придбано обладнання, яке було вкрай необхідне для забезпечення надання стоматологічної допомоги.											
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис		21392.50	21393		53080	53080	0	31688	31687,5

Середні фактичні видатки на придбання одиниці обладнання зросли внаслідок того, що було придбано обладнання великої вартості (стоматологічні установки. Інше обладнання, що планувалося придбати мало меншу вартість.

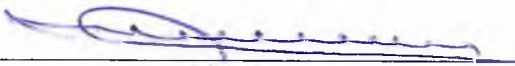
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	186,6	186,6		-33,3	-33,3	0	-220	-219,93333	
У 2018 р. придбано мед.обладнання на 33,3 % менше у попередньому році												
Погашення кредиторської заборгованості												
I	затрат											
	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	грн.		7558	2558	10116	7558	2558	10116	0	0	0

Кредиторська заборгованість погашена.

Аналіз стану виконання результативних показників

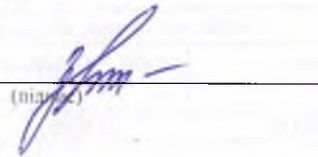
Зменшення чисельності населення міста впливає на зменшення кількості звернень до лікарів-стоматологів. Протягом року приймалися заходи, направлені на економію енергоносіїв, внаслідок чого виникла економія коштів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду. Невикористані у повному обсязі кошти, заплановані на придбання паливно-мастильних матеріалів, медикаментів та на оплату послуг. Збільшення доходів від надання платних стоматологічних послуг дозволило придбати більше мед.обладнання і предметів довгострокового користування. Кредиторська заборгованість, що склалася на початок року погашена у повному обсязі.

Міський голова


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15
листопада 2018 року № 908)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6004286		6004286	4986182		4986182	-1018104		-1018104

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет	6004286		6004286	4986182		4986182	-1018104		-1018104
	Усього	6004286	0	6004286	4986182	0	4986182	-1018104	0	-1018104

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що додаткові кошти на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет у сумі 1018000 грн. отримані у 28 грудня 2018р. та залишилися невикористаними. Залишок у сумі 104 грн.. пов'язаний із недостатністю для оплати 1-го пільгового рецепту.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)


Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет												
1	затрат											
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	кошторис	6004286		6004286	4986182		4986182	-1018104		-1018104
Додаткові кошти одержані у грудні 2018 р., тому залишилися невикористаними. Залишок у сумі 104 грн., пов'язаний із недостатністю для оплати 1-го пільгового рецепту.												
2	продукту											
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичні дані	628		628	628		628	0		0
Розбіжності між кількістю хворих на цукровий діабет, затвердженою у паспорті та фактичною кількістю хворих, що отримали інсулін відсутні												
3	ефективності											
	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Хворі на цукровий діабет протягом року були забезпечені медичними препаратами у повному обсязі. Додаткові кошти отримані у грудні плануються використати у наступному році												
4	якості											
	витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами	грн.	розрахунок	9560,96		9560,96	7939,78		7939,78	-1621,18		-1621,18
Витрати на забезпечення 1 хворого препаратами інсуліну менші від запланованого внаслідок того, що додаткові кошти отримані у грудні та залишилися невикористаними												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Хворі на цукровий діабет протягом року були забезпечені медичними препаратами у повному обсязі. Додаткові кошти отримані у грудні плануються використати у наступному році												

Міський голова


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



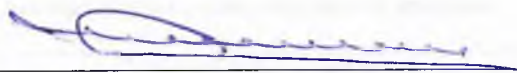
З.Г.Лисицька
(ініціали та прізвище)

Усього												
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

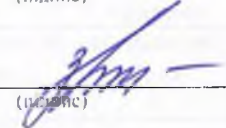
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань												
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
Залишок коштів у сумі 108 грн., пов'язаний із недостатністю для оплати 1-го пільгового рецепту.												
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
Збільшення кількості хворих пояснюється збільшенням звернень до лікарів з приводу отримання рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів												
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
Хворі, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму лікарськими засобами забезпечені у повному обсязі.												
4	якості											
	витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами	грн.	розрахунок	187,22		187,22	111,91		111,91	-75,32		-75,32
Витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами зменшилися внаслідок збільшення кількості хворих, що звернулись до лікарів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів використані у повному обсязі, що дозволило забезпечити хворих на цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, та бронхіальну астму необхідними медичними препаратами.												

Міський голова


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014

року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0100000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Лисичанська міська рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0112151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2607538	24960	2632498	2607399	24960	2632359	-139	0	-139

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2607538		2607538	2607399		2607399	-139	0	-139
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24960	24960		24960	24960	0	0	0
	Усього	2607538	24960	2632498	2607399	24960	2632359	-139	0	-139

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що залишилися невикористаними кошти, заплановані на заправку картриджів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<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
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
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
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
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
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<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
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		2	2		2	2	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		розрахунок		12480	12480		12480	12480	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
4	якості											
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			більше на 100			більше на 100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

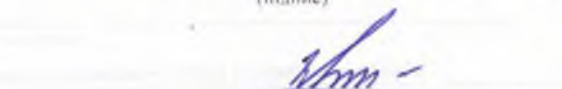
Аналіз стану виконання результативних показників

Міський голова


(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	0100000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000		Лисичанська міська рада
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0112152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61440		61440	61437		61437	-3		-3

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування	61440		61440	61437		61437	-3	0	-3
	Усього	61440	0	61440	61437	0	61437	-3	0	-3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Витатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими витатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню з зубопротезування</i>											
1	затрат											
	витатки на забезпечення пільгового зубопротезування	грн.	кошторис	61440		61440	61437		61437	-3	0	-3
Кошти, заплановані на надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування використані у повному обсязі. Залишок коштів у сумі 3 грн., пов'язаний із недостатністю для оплати 1-го зубопротезування.												
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
Зростання фактичної кількості протезувань пояснюється збільшенням звернень щодо протезування. Кількість пільгових протезувань обмежена коштами, які заплановано на рік. Виділених коштів вистачило на проведення пільгового протезування 74 пацієнтам.												
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
Зменшення кількості пацієнтів та відсотка осіб, що отримали пільгове зубопротезування пояснюється ростом цін на стоматологічні матеріали та препарати та недостатніми коштами для надання послуг більшій кількості населення.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, заплановані на надання населенню стоматологічної допомоги з зубопротезування використані у повному обсязі, забезпечивши пільгові категорії населення безоплатним зубопротезуванням.

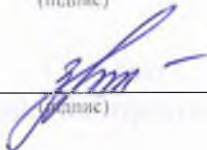
Міський голова



(підпис)

С.І.Шилін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

З.Г.Лисицька
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 010000 (КПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 011000 (КПКВК МБ)	Лисичанська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0112111 (КПКВК МБ)	0726 (КФКВК) Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33199646	827111	34026757	31514265	817189	32331454	-1685381	-9922	-1695303

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадія та надання первинної медичної допомоги	33165293	230759	33396052	31479912	220837	31700749	-1685381	-9922	-1695303
2	Погашення кредиторської заборгованості	34353	1	34354	34353	1	34354	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		596351	596351		596351	596351	0	0	0
	Усього	33199646	827111	34026757	31514265	817189	32331454	-1685381	-9922	-1695303

Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося за рахунок недооцінки коштів у т.ч.: по КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"- за рахунок вакантних посад були не повністю використані кошти на заробітну плату та нарахування у сумі 409 181 грн., по КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" за відсутністю часу не було придбано медичне обладнання у сумі 380 237 грн., у зв'язку з тим, що постачальники цього обладнання знаходяться в Кисві, Харкові, не були використані кошти заплановані на відрядження у сумі 4 000 грн. - не направлялись робітники на підвищення кваліфікації, виникла економія коштів за послуги зв'язку, Інтернету у сумі 3 105 грн., у зв'язку з економією енергоресурсів не використані кошти по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у сумі 582 530 грн., не повністю використані кошти за безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів у сумі 215 473 грн., не використані кошти на придбання запчастин, медикаментів та перев'язочних матеріалів на суму 49 139 грн. та інших видатків на суму 41 716 грн.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

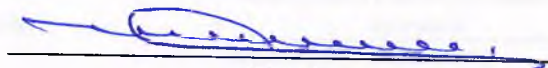
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги												
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
У зв'язку з реформуванням первинної медичної допомоги проведено скорочення штатних одиниць та ліжок денного стаціонару												
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
Скорочення штатних посад лікарів та ліжок денного стаціонару призвело до зменшення відвідувань та кількості виконаних ліжко-днів у денних стаціонарах. Кількість відвідувань на дому скоротилася у зв'язку із зменшенням кількості звернень.												
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
У зв'язку із скороченням штатних одиниць у середньому за рік зросла середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря. Скорочення ліжок денного стаціонару призвело до зниження завантаженості ліжкового фонду. Виділення додаткових планових асигнувань на медикаменти призвело до збільшення вартості одного відвідування.												
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
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

Погашення кредиторської заборгованості												
1	затрат											
	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	34353	1	34354	34353	1	34354	0	0	0
Кредиторська заборгованість, що склалася на початок року погашена у повному обсязі.												
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
Усі заплановані кошти використані у повному обсязі.												
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	38		38	38		38	0	0	0
Придбано обладнання згідно запланованому.												
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
Придбано обладнання згідно запланованому.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті проведеної реформи первинної медичної допомоги проведено скорочення штатних посад та ліжок денних стаціонарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги. В результаті скорочення зменшилася кількість відвідувань та виконання плану ліжко-днів. Згідно таблицю оснащення придбано медичне обладнання, необхідне для надання первинної медичної допомоги населенню. Проведено комп ютеризацію медичних закладів. Кредиторська заборгованість, що склалася на початок року погашена у повному обсязі.												

Міський голова




 (підпис)

С.І.Шилін

 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

З.Г.Лисицька

 (ініціали та прізвище)