

Аналітична довідка
про виконання міського бюджету
за бюджетними програмами за 2017 рік виконавчим комітетом
Лозівської міської ради Харківської області

Основною діяльністю виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування (територіальної громади) у межах, визначених законодавством України.

В своїй мережі у 2017 році виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області мав двох одержувачів бюджетних коштів: ТРК «Лозова», ДП «Лозівська редакція міськрайонної газети «Голос Лозівщини» та одного розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня – комунальний заклад охорони здоров'я «Лозівське територіальне медичне об'єднання» Лозівської міської ради.

Виконавчий комітет, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює свою діяльність в межах 10 бюджетних програм:

- КПКВК 0110170 – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області»;

- КПКВК 0117211 – «Програма підтримки ТРК «Лозова» на 2017 – 2019 роки;

- КПКВК 0117212 – «Програма підтримки міськрайонної газети «Голос Лозівщини» на 2017 – 2019 роки;

- КПКВК 0117500 – «Програма забезпечення правового супроводу діяльності Лозівської міської ради та її виконавчих органів» на 2017 – 2019 роки;

- КПКВК 0117420 – «Програма відзначення державних, професійних та місцевих свят, пам'ятних дат, історичних подій держави, ювілейних та святкових дат, днів народжень, вшанування пам'яті видатних людей міста Лозова, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, здійснення представницьких та інших заходів» на 2017 – 2019 роки;

- КПКВК 0117420 – «Програма представлення міста Лозова на «Великому Слобожанському ярмарку» на 2017-2019 роки;

- КПКВК 0117420 – «Програма розвитку місцевого самоврядування Лозівщини» на 2017-2019 роки;

- КПКВК 0117420 – «Програма впровадження системи електронного голосування» на 2017–2019 роки;

- КПКВК 0117420 – «Програма функціонування, вдосконалення системи управління якістю в міській раді та її виконавчих органах» на 2017-2019 роки;

- КПКВК 0118600 – «Програма «Охорона здоров'я лозівчан» на 2017-2019 роки.

Відповідно до рішення Лозівської міської ради від 22.12.2016 № 473 «Про міський бюджет на 2017 рік», з міського бюджету на утримання

апарату виконавчого комітету виділено кошти в сумі 14962,3 тис. грн., витрачено – 14928,9 тис. грн.; на виконання заходів міських програм виділено – 1448,8 тис. грн., використано – 1440,6 тис. гривень.

Штатним розписом на 2017 рік затверджено чисельність працівників виконкому в кількості 93 штатних одиниці. Витрати на оплату праці за 2017 рік склали - 9033,6 тис. грн., нарахування на оплату праці - 1916,6 тис. гривень.

Протягом року для здійснення господарської діяльності та своєчасного і якісного виконання функцій установи було витрачено кошти в сумі 3978,7 тис. грн., зокрема: на проведення капітального ремонту та облаштування великої зали засідань витрачено – 1468,3 тис. гривень. Також проведено поточний ремонт третього поверху адмінбудівлі, 3-ьох ганків, електропроводки у підвалі та капітальний ремонт приймальні (кабінет № 24). Витрати на комунальні послуги склали – 897,5 тис. гривень.

За програмою «Програма відзначення державних, професійних та місцевих свят, пам'ятних дат, історичних подій держави, ювілейних та святкових дат, днів народжень, вшанування пам'яті видатних людей міста Лозова, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, здійснення представницьких та інших заходів на 2017 – 2019 роки», КПКВК 0117420, витрачено коштів в сумі – 114,8 тис. грн., які використано на придбання квіткової та друкарської продукції, ритуальних вінків, сувенірної продукції, рамок для почесних грамот та подяк, а також на виплату грошових винагород громадянам міста (в 2017 році на виплату грошової винагороди 14 особам було витрачено 7,9 тис.. грн.).

На заходи, пов'язані з підготовкою та участю у Великому Слобожанському ярмарку» («Програма представлення міста Лозова на «Великому Слобожанському ярмарку» на 2017-2019 роки») в 2017 році за КПКВК 0117420 витрачено коштів в сумі – 20,0 тис. грн., зокрема на перевезення учасників та транспортування декорацій і обладнання до місця проведення заходу, забезпечення харчування організаційної групи.

За програмою розвитку місцевого самоврядування Лозівщини на 2017-2019 роки, для забезпечення потреб органів місцевого самоврядування Лозівщини у працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати завдання та функції територіальних громад, протягом 2017 року в Харківській національній академії міського господарства імені О.М. Бекетова пройшли навчання 16 посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема з міського бюджету сплачено за навчання 7 посадових осіб кошти в сумі 43,7 тис грн.; на навчання 9 посадових осіб було отримано субвенцію на суму 56,2 тис. гривень.

За «Програмою впровадження системи електронного голосування на 2017–2019 роки» в 2017 році витрачено коштів на суму 145,0 тис гривень. Кошти витрачено на придбання обладнання, програмного забезпечення для системи електронного голосування та їх встановлення.

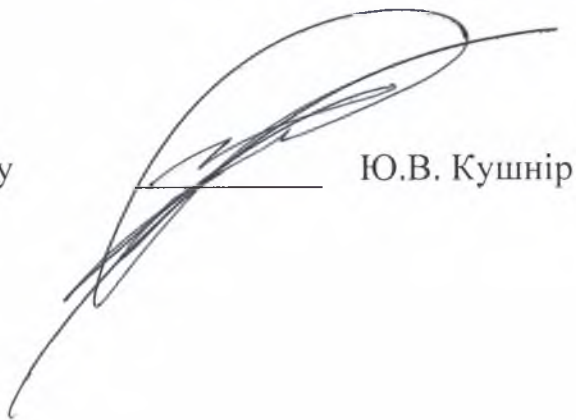
За «Програмою функціонування, вдосконалення системи управління якістю в міській раді та її виконавчих органах на 2017-2019 роки» в 2017 році на оплату послуг з нагляду за сертифікованою системою управління якістю використано 25,0 тис. гривень.

За «Програмою забезпечення правового супроводу діяльності Лозівської міської ради та її виконавчих органів на 2017 – 2019 роки», КПКВК 0117500, на сплату судового збору та авансових внесків до Державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» використано 10,2 тис. гривень.

Одержувачам бюджетних коштів в 2017 році було перераховано: по КПКВК 0117211 «Програма підтримки ТРК «Лозова» на 2017 – 2020 роки» на утримання телерадіокомпанії – 871,7 тис. грн.; по КПКВК 0117212 «Програма підтримки міськрайонної газети «Голос Лозівщини» на 2017 – 2019 роки» – 130,0 тис. гривень.

За КПКВК 0118600 Програма «Охорона здоров'я лозівчан» на 2017-2019 роки в 2017 році на навчання трьох студентів-медиків витрачено 24,1 тис гривень.

Керуючий справами
виконавчого комітету



Ю.В. Кушнір

**Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 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 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету:			15183,3	15149,7	1227,8	1219,9	16411,1	16369,6
в т.ч.								
в т.ч. за бюджетними програмами			13818,4	13792,9	1143,9	1136,0	14962,3	14928,9
0110170/2111	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області	9033,6	9033,6	-	-	9033,6	9033,6
0110170/2120	0111		1916,6	1916,6	-	-	1916,6	1916,6
0110170/2210	0111		1264,0	1263,6	7,3	-	1271,3	1263,6
0110170/2240	0111		630,8	613,4	-	-	630,8	613,4
0110170/2250	0111		31,0	29,5	-	-	31,0	29,5
0110170/2271	0111		689,2	686,4	-	-	689,2	686,4
0110170/2272	0111		23,1	22,2	-	-	23,1	22,2
0110170/2273	0111		137,2	135,3	-	-	137,2	135,3
0110170/2274	0111		48,0	47,4	-	-	48,0	47,4
0110170/2282	0111		0,3	0,3	-	-	0,3	0,3
0110170/2800	0111		44,6	44,6	-	-	44,6	44,6
0110170/3110	0111		-	-	604,2	603,6	604,2	603,6
0110170/3132	0111		-	-	521,4	521,4	521,4	521,4
0110170/3160	0111	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0	
в т.ч. за бюджетними програмами			357,7	355,4	49,3	49,3	407,0	404,7
0117420/2210	0490	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	159,0	158,5	-	-	159,0	158,5
0117420/2240	0490		69,0	69,0	-	-	69,0	69,0
0117420/2282	0490		121,7	119,9	-	-	121,7	119,9
0117420/2730	0490		8,0	7,0	-	-	8,0	7,0

0117420/3110	0490		-	-	49,3	49,3	49,3	49,3
в т.ч. за бюджетними програмами			11,5	10,2	-	-	11,5	10,2
0117500/2800	0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	11,5	10,2	-	-	11,5	10,2
в т.ч. за бюджетними програмами			27,0	24,1	-	-	27,0	24,1
0118600/2282	0133	Інші видатки	27,0	24,1	-	-	27,0	24,1
в т.ч. за бюджетними програмами			968,7	967,1	34,6	34,6	1003,3	1001,7
0117210/2610	0830	Підтримка засобів масової інформації	968,7	967,1	-	-	968,7	967,1
0117210/3210	0830		-	-	34,6	34,6	34,6	34,6

Начальник відділу з бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер


Л.П. Голуб

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2017 рік

0110170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області

(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис	13818,4	1143,9	14962,3	13792,9	1136,0	14928,9	-25,5	-7,9	-33,4
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92	-	92	93	-	93	+1	-	+1
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв.м	Технічний план	-	400	400	-	400	400	-	-	-
2	продукту											
	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету міської ради	шт.	Реєстр рішень виконавчого комітету	978	-	978	914	-	914	-64	-	-64
	Кількість розпоряджень міського голови	шт.	Журнал обліку розпоряджень	516	-	516	443	-	443	-73	-	-73
	Кількість прийнятих звернень	шт	Довідка за підсумками проведеної роботи та узагальнені дані	6942	-	6942	3311	-	3311	-3631	-	-3631
	Кількість придбаного обладнання	од.	Договори	-	23	23	-	23	23	-	-	-

	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м	Технічний план	-	400	400	-	400	400	-	-	-
3	ефективності											
	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету міської ради на одного штатного працівника	од.	Розрахунок	11	-	11	10	-	10	-1	-	-1
	Кількість розпоряджень міського голови на одного штатного працівника	од.	Розрахунок	6	-	6	5	-	5	-1	-	-1
	Кількість виконаних звернень громадян на одного штатного працівника	од.	Розрахунок	75	-	75	36	-	36	-39	-	-39
	Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	-	26,3	26,3	-	26,2	26,2	-	-0,1	-0,1
	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Розрахунок	-	1,3	1,3	-	1,3	1,3	-	-	-
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень у їх загальній кількості	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток виконання по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування	%	x	-	100	100	-	100	100	-	-	-

	Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%	x	-	100	100	-	100	100	-	-	-
--	--	---	---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

0117210(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)**Підтримка засобів масової інформації**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	968,7	34,6	1003,3	967,1	34,6	1001,7	-1,6	-	-1,6
	кількість штатних одиниць	один.	Штатний розклад ТРК «Лозова»	8	-	8	8	-	8	-	-	-
	кількість періодичних друкованих видань, у т.ч. газет	од.	Звітність ДП «Голос Лозівщини»	1	-	1	1	-	1	-	-	-
2	продукту											
	кількість програм, випущених в телеэфір.	один.	Журнал обліку сюжетів «Лозівської панорами»	192	-	192	192	-	192	-	-	-
	кількість програм, випущених в радіоэфір.	один.	Журнал обліку матеріалів радіоэфіру.	110	-	110	110	-	110	-	-	-
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	один.	Звітність ТРК «Лозова»	-	2	2	-	2	2	-	-	-
	кількість випущених номерів	шт	Звітність	152	-	152	147	-	147	-5	-	-5

	тираж газети (річний)	тис.шт	Звітність	547	-	547	483	-	483	-64	-	-64
3	ефективності											
	вартість підготовки та випуску в ефір матеріалів за 1 секунду	один.	Калькуляція розцінок виготовлення продукту	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5	-	-	-
	середні видатки на одну газету	грн.	Розрахунок	0,24	-	0,24	0,27	-	0,27	+0,03	-	+0,03
4	якості											
	частка позитивно вирішених питань від загальної кількості питань, які стосуються життєдіяльності міста.	%	x	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	темп зростання кількості тиражу газети у порівнянні з попереднім роком	%	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0117420**Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій**(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	357,7	49,3	407,0	355,4	49,3	404,7	-2,3	-	-2,3
2	продукту											
	Кількість заходів	од.	Програма відзначення свят та інших місцевих заходів	554	-	554	554	-	554	-	-	-
	Виготовлення декорацій для експозиції	од.	Заходи до програми	5	-	5	-	-	-	-5	-	-5

Оформлення комплексу експозиції	од.	Заходи до програми	1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
Оренда наметів для організації торгівлі	од.	Заходи до програми	8	-	8	-	-	-	-8	-	-8
Оренда холодильного обладнання	од.	Заходи до програми	1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
Кількість перевезень декорацій та обладнання до місця проведення ярмарку	поїздок	Калькуляція до договору	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Встановлення декорацій для експозиції	од.	Заходи до програми	5	-	5	-	-	-	-5	-	-5
Оформлення комплексу експозиції	од.	Заходи до програми	1	-	1	-	-	-	-1	-	-1
Кількість перевезень учасників та організаційної групи до місця проведення ярмарку	поїздок	Калькуляція до договору	5	-	5	1	-	1	-4	-	-4
Організація харчування організаційної групи	од.	Калькуляція до договору	26	-	26	28	-	28	+2	-	+2
Кількість посадових осіб, які навчатимуться	осіб	Заходи до програми, укладений договір	16	-	16	16	-	16	-	-	-
Придбання необхідного технічного обладнання, програмного забезпечення, облаштування системи голосування	од.	Укладені договори	51	4	55	51	4	55	-	-	-
Кількість послуг з аудиту та ресертифікації	шт.	Заходи до програми, укладений договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-

3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	-	-	-
	Брендінг міста	од.	Програма представлення міста Лозова у Великому Слобожанському ярмарку на 2017 рік	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Задоволення потреб відвідувачів та учасників ярмарку	%	Програма представлення міста Лозова у Великому Слобожанському ярмарку на 2017 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Доставка декораций та обладнання до та від місця проведення ярмарку	поїздок	Заходи до програми	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Представлення міста на ярмарку	од.	Програма представлення міста Лозова у Великому Слобожанському ярмарку на 2017 рік	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Доставка учасників та організаційної групи до та від місця проведення ярмарку	поїздок	Заходи до програми, укладені договори	10	-	10	1	-	1	-9	-	-9
	Забезпечення повноцінним харчуванням організаційної групи	од.	Заходи до програми, укладений договір	26	-	26	28	-	28	+2	-	+2
	Підвищення рівня	%	Програма	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	кваліфікації посадових осіб		місцевого самоврядування Лозівщини, укладений договір									
	Середня вартість одиниці товару, послуги	тис. грн.	Розрахунок вартості	1,9	12,3	2,6	1,9	12,3	2,6	-	-	-
	Затрати на одиницю наданих послуг з ре сертифікації та аудиту	тис. грн.	Програма функціонування, вдосконалення системи управління якістю в міській раді та її виконавчих органах	25,0	-	25,0	25,0	-	25,0	-	-	-
4	якості											
	Реалізація конституційних прав і свобод людини, покращення психологічного клімату у трудових колективах, підвищення рівня патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів міста Лозова	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Забезпечення розвитку міста шляхом налагодження економічних зв'язків											
	Комплексне відповідальне здійснення управлінських функцій, впровадження новітніх соціальних технологій управлінням	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	перспектив соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад міста Лозова та Лозівського району.											
	Автоматизація та систематизація роботи міської ради. Здійснення поточного контролю за перебігом голосування та підведенням їх підсумків.	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	Підтвердження відповідності системи управління якості стандарту ISO 9001:2015	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

0117500

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис	11,5	-	11,5	10,2	-	10,2	-1,3	-	-1,3
	Кількість позовів	од.	Звітність	3	-	3	5	-	5	+2	-	+2
2	продукту											
	Взято участь в судових засіданнях	од.	Звітність	75	-	75	144	-	144	+69	-	69

3	ефективності											
	Кількість позовів про скасування рішень міської ради та виконкому	од.	Звітність	-	-	-	2	-	2	+2	-	+2
	Відсоток позовів про скасування рішень міської ради та виконкому	%	Звітність	-	-	-	50	-	50	+50	-	+50
4	якості											
	Відсоток скасованих в судовому порядку рішень ради та виконкому	%	Розрахунок	-	-	-	50	-	50	+50	-	+50

0118600

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

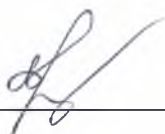
Інші видатки

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис	27,0	-	27,0	24,1	-	24,1	-2,9	-	-2,9
2	продукту											
	Кількість осіб, які навчатимуться	осіб	Результати конкурсу	3	-	3	3	-	3	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на навчання одного студента	тис. грн.	Розрахунок	9,0	-	9,0	8,0	-	8,0	-1,0	-	-1,0
4	якості											
	Укомплектування лікувально-профілактичних закладів	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

кваліфікованими спеціалістами, підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу з бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Л.П. Голуб