

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2019 рік**

0210150

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

(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

№ 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	33579,165	32,600	33611,765	33149,880	-	33149,880	-429,285	-32,600	-461,885
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	176	-	176	176	-	176	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	тис.грн.	Кошторис	-	277,000	277,000	-	276,877	276,877	-	-0,123	-0,123
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Кошторис	-	1941,000	1941,000	-	1920,319	1920,319	-	-20,681	-20,681
	Площа будівлі та приміщень, що потребують капітального ремонту	кв.м	Технічний план	-	1300	1300	-	1300	1300	-	-	-
2	продукту											
	Кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету міської ради	шт.	Реєстр рішень виконавчого комітету	1312	-	1312	1312	-	1312	-	-	-
	Кількість розпоряджень міського голови	шт.	Журнал обліку розпоряджень	495	-	495	498	-	498	+3	-	+3
	Кількість прийнятих звернень	шт	Довідка за підсумками проведеної роботи та узагальнені дані	6978	-	6978	6978	-	6978	-	-	-

	Кількість придбаного обладнання	од.	Договори	-	12	12	-	12	12	-	-	-
	Площа будівлі та приміщень, що планується відремонтувати	кв.м	Технічний план	-	1300	1300	-	1300	1300	-	-	-
	ефективності											
	Кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету міської ради на одного штатного працівника	од.	Розрахунок	7	-	7	7	-	7	-	-	-
	Кількість розпоряджень міського голови на одного штатного працівника	од.	Розрахунок	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Кількість виконаних звернень громадян на одного штатного працівника	од.	Розрахунок	40	-	40	40	-	40	-	-	-
	Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	-	23,083	23,083	-	23,073	23,073	-	-0,01	-0,01
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	Розрахунок	-	1,493	1,493	-	1,477	1,477	-	-0,016	-0,016
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних звернень, розпоряджень, рішень у їх загальній кількості	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток фактично придбаного обладнання і предметів довгострокового користування від запланованого	%	x	-	100	100	-	100	100	-	100	100
	Відсоток площі будівлі та приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%	x	-	100	100	-	100	100	-	-	-

0210180**Інша діяльність у сфері державного управління**(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	11,6	-	11,6	11,6	-	11,6	-	-	-
	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	3,7	-	3,7	3,7	-	3,7	-	-	-
	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	3,7	-	3,7	3,7	-	3,7	-	-	-
2	продукту											
	Кількість придбаних аптек	шт.	Договори	112	-	112	112	-	112	-	-	-
	Кількість встановлених засобів зв'язку	шт.	Договори	58	-	58	58	-	58	-	-	-
	Кількість придбаних державних прапорів	шт.	Програма	57	-	57	57	-	57	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї аптечки	тис.грн.	Розрахунок	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-
	Середні витрати на встановлення одиниці засобів зв'язку	тис.грн.	Розрахунок	0,06	-	0,06	0,06	-	0,06	-	-	-
	Середні витрати на придбання одного прапора	тис.грн.	Розрахунок	0,06	-	0,06	0,06	-	0,06	-	-	-
4	якості											
	Забезпеченість виборчих дільниць аптечками	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Забезпеченість виборчих дільниць засобами зв'язку	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Забезпеченість виборчих дільниць державними прапорами	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-

0217693**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**(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	298,9	-	298,9	255,6	-	255,6	-43,3	-	-43,3
	Кількість позовів	од.	Звітність	6	-	6	5	-	5	-1	-	-1
2	продукту											
	Взято участь в судових засіданнях	од.	Звітність	161	-	161	175	-	175	+14	-	+14
3	ефективності											
	Кількість позовів про скасування рішень міської ради та виконкому	од.	Звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості											
	Відсоток скасованих в судовому порядку рішень ради та виконкому	%	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0217350**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**(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	-	731,9	731,9	-	731,9	731,9	-	-	-
	Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис	-	473,9	473,9	-	473,9	473,9	-	-	-
2	продукту											
	Кількість генеральних планів	шт.	Договори	-	4	4	-	4	4	-	-	-
	Кількість розробленої документації	шт.	Договори	-	24	24	-	24	24	-	-	-

3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення одного генерального плану	тис. грн.	Розрахунок	-	182,98	182,98	-	182,98	182,98	-	-	-
	Середні витрати на розробку топографо-геодезичної основи на один населений пункт	тис. грн.	Розрахунок	-	19,75	19,75	-	19,75	19,75	-	-	-
4	якості											
	Відсоток виготовлених генеральних планів від запланованого	%	x	-	100%	100%	-	100%	100%	-	-	-
	Відсоток виготовлених топографічних основ від запланованого	%	x	-	100	100	-	100	100	-	-	-

0217370**Реалізація інших заходів щодо 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 фінансування	тис.грн.	Кошторис	339,0	-	339,0	336,4	-	336,4	-2,6	-	-2,6
	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	1,9	-	1,9	1,9	-	1,9	-	-	-
	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	32,8	-	32,8	32,8	-	32,8	-	-	-
	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	108,6	-	108,6	108,6	-	108,6	-	-	-
	Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис	151,7	-	151,7	151,7	-	151,7	-	-	-
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	-	170,5	170,5	-	170,5	170,5	-	-	-
2	продукту											
	Кількість проведених урочистих заходів і подій	од.	Програма	262	-	262	262	-	262	-	-	-
	Кількість проведених офіційних прийомів, нарад, конференцій, засідань «круглих столів», сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, зустрічей українських та іноземних делегацій	од.	Програма	300	-	300	300	-	300	-	-	-

	Кількість відзначених осіб	од. осіб	Програма	5	-	5	5	-	5	-	-	-
	Кількість осіб, які навчатимуться	осіб	Програма	15	-	15	15	-	15	-	-	-
	Кількість зайнятої газетної площі для опублікування матеріалів (квадратних сантиметрів)	кв.см.	Програма	31843	-	31843	31843	-	31843	-	-	-
	Кількість придбаних та встановлених програм	шт.	Програма	5	-	5	5	-	5	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Програма	-	4	4	-	4	4	-	-	-
3	ефективності											
	Середня вартість затрат для відзначення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3	-	-	-
	Середня вартість затрат для відзначення одного заходу	тис.грн.	Розрахунок	0,02	-	0,02	0,02	-	0,02	-	-	-
	Середня вартість затрат для відзначення однієї особи	тис.грн.	Розрахунок	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	-	-	-
	Підвищення рівня знань та кваліфікації	%	Програма	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Середні витрати на квадратний сантиметр газетної площі	тис.грн.	Розрахунок	0,003	-	0,003	0,003	-	0,003	-	-	-
	Середні витрати на придбання технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру	тис.грн.	Розрахунок	30,34	-	30,34	30,34	-	30,34	-	-	-
	Середні витрати на придбання та встановлення технічного обладнання	тис.грн.	Розрахунок	-	42,6	42,6	-	42,6	42,6	-	-	-
4	якості											
	Відсоткове позитивне відношення громадян до проведених заходів передбачених програмою	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоткове позитивне відношення громадян до проведених заходів передбачених програмою	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	Відсоткове позитивне відношення громадян до проведених заходів передбачених програмою	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Комплексне і відповідальне здійснення управлінських функцій, впровадження новітніх соціальних технологій з урахуванням перспектив соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад міста Лозова та Лозівського району.	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Забезпечення громадян об'єктивною неупередженою інформацією про події та явища в галузі політики, економіки, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах. Повне задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і органів виконавчої влади.	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток придбаних програм від запланованого	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Відсоток придбаного обладнання від запланованого	%	x	-	100	100	-	100	100	-	-	-

0217680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(код програмної класифікації

(назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

№ 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	62,7	-	62,7	62,7	-	62,7	-	-	-

2	продукту											
	Кількість Асоціацій, членом яких виступає міська рада	од.	Договори	3	-	3	3	-	3	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на одну особу (грн.)	грн.	Розрахунок	0,78	-	0,78	0,78	-	0,78	-	-	-
4	якості											
	Активна участь об'єднаної територіальної громади, яку представляє Лозівська міська рада у суспільному житті міста, району, області, держави	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-

0218410**Фінансова підтримка засобів масової інформації**(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	1936,7	-	1936,7	1760,6	-	1760,6	-176,1	-	-176,1
	кількість штатних одиниць	один.	Штатний розпис	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25	-	-	-
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	Кошторис	-	274,4	274,4	-	274,4	274,4	-	-	-
2	продукту											
	кількість програм, випущених в телефір	один.	Журнал обліку сюжетів «Лозівської панорами»	192	-	192	192	-	192	-	-	-
	кількість програм, випущених в радіофір	один.	Журнал обліку матеріалів радіофіру	110	-	110	110	-	110	-	-	-
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	один.	Договори	-	5	5	-	5	5	-	-	-

3	ефективності											
	вартість підготовки та випуску в ефір матеріалів за 1 секунду	грн.	Калькуляція розцінок виготовлення продукту	5,1	-	5,1	5,1	-	5,1	-	-	-
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	-	54,9	54,9	-	54,9	54,9	-	-	-
4	якості											
	частка позитивно вирішених питань від загальної кількості питань, які стосуються життєдіяльності міста, %	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	частка позитивно вирішених питань від загальної кількості питань, які стосуються життєдіяльності міста, %	%	x	-	100	100	-	100	100	-	-	-

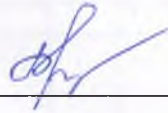
0212144(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)**Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис.грн.	Кошторис	2862,2	-	2862,2	2862,2	-	2862,2	-	-	-
2	продукту											
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Звітність	626	-	626	626	-	626	-	-	-
3	ефективності											
	Забезпеченість одного хворого на цукровий	грн..	Розрахунок	4572,13	-	4572,13	4572,13	-	4572,13	-	-	-

	діабет препаратами інсуліну											
4	якості											
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	x	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Начальник відділу з бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Л.П. Голуб