

Аналітична довідка
про виконання міського бюджету
за бюджетними програмами за 2018 рік виконавчого комітету
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 2018 році виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області мав трьох одержувачів бюджетних коштів: ТРК «Лозова», ДП «Лозівська редакція міськрайонної газети «Голос Лозівщини», КНП «Лозівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Лозівської міської ради 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 реалізацію наступних бюджетних програм:

- КПКВК 0110150 – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради»;

- КПКВК 0116083 – «Програма на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа на 2018-2020 роки у м. Лозова»;

- КПКВК 0117130 – «Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Лозова на 2017-2020 роки»;

- КПКВК 0117370 – «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 2017-2020 роки»;

- КПКВК 0117370 – «Програма представлення міста Лозова у Великому Слобожанському ярмарку на 2017-2020 роки»;

- КПКВК 0117370 – «Програма розвитку місцевого самоврядування Лозівщини на 2017-2019 роки»;

- КПКВК 0117370 – Комплексна програма «Безпечне місто Лозова» на 2018-2020 роки;

- КПКВК 0117670 – Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Лозівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Лозівської міської ради Харківської області на 2018-2020 роки»;

- КПКВК 0117693 – «Програма забезпечення правового супроводу діяльності Лозівської міської ради та її виконавчих органів на 2017-2020 роки»;

- КПКВК 0117693 – Програма «Управління енергією в місті Лозова на 2018 рік»;

- КПКВК 0118410 – «Програма підтримки Телерадіокомпанії «Лозова» на 2017-2020 роки»;

- КПКВК 0118410 – «Програма підтримки міськрайонної газети «Голос Лозівщини» на 2017-2019 роки»;

- КПКВК 0112010 – «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

- КПКВК 0112110 – «Первинна медико-санітарна допомога населенню»;

- КПКВК 0112150 – «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я»;

- КПКВК 0112140 – «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я»;

- КПКВК 0117360 - «Виконання інвестиційних програм».

Відповідно до рішень Лозівської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), з міського бюджету на реалізацію бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради» виділено кошти в сумі 19217,9 тис. грн., витрачено – 19168,7 тис. грн.; на виконання заходів міських програм виділено – 2123,1 тис. грн., використано – 2084,9 тис. гривень.

Штатним розписом на 2018 рік затверджено чисельність працівників виконкому в кількості 93 штатних одиниць, на кінець року штатна чисельність працівників зросла та склала 172 штатних одиниці. Витрати на оплату праці за 2018 рік склали – 16141,8 тис. грн. (в т.ч.: заробітна плата – 13335,7 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 2806,1 тис. грн.).

Протягом року для здійснення господарської діяльності та своєчасного і якісного виконання функцій установи було витрачено кошти в сумі 3026,9 тис. грн., зокрема: на проведення капітального ремонту коридору другого поверху адмінбудівлі та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі виконкому – 300,3 тис. грн.; поточний ремонт будівлі архіву та приміщень адмінбудівлі виконкому – 83,6 тис. гривень. Витрати на комунальні послуги склали – 1196,2 тис. гривень.

За програмою «Програма на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа на 2018-2020 роки у м. Лозова» на придбання житлового будинку сімейного типу для дітей-сиріт використано кошти в сумі – 1671,0 тис. гривень.

За програмою «Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Лозова на 2017-2020 роки» на виготовлення технічної документації на земельні ділянки використано 4,7 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 2017-2020 роки» використано кошти в сумі – 216,9 тис. грн., які витрачено 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 2018 році на виплату грошової винагороди 13 особам було витрачено 12,7 тис. грн.).

На заходи, пов'язані з підготовкою та участю у Великому Слобожанському ярмарку («Програма представлення міста Лозова у Великому Слобожанському ярмарку на 2017-2020 роки») в 2018 році витрачено кошти в сумі – 35,0 тис. грн., зокрема, на перевезення учасників та транспортування декорацій і обладнання до місця проведення ярмарку і в зворотному боці, забезпечення харчуванням 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 територіальної громади, протягом 2018 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 28,4 тис. грн.; на навчання 9 посадових осіб було отримано субвенцію на суму 36,5 тис. гривень.

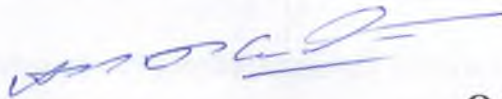
За кошти передбачені та виділені на Комплексну програму «Безпечне місто Лозова» в 2018 році було придбано та встановлено на трьох об'єктах виконкому системи відеоспостереження на загальну суму – 28,2 тис. гривень.

За програмою «Програма забезпечення правового супроводу діяльності Лозівської міської ради та її виконавчих органів на 2017-2020 роки» на сплату судового збору, авансових внесків до Державної виконавчої служби, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», а також оплату юридичних послуг використано кошти в сумі 35,9 тис. гривень.

На впровадження системи управління енергією в місті за Програмою «Управління енергією в місті Лозова на 2018 рік» використано кошти в сумі 28,2 тис. гривень.

Одержувачам бюджетних коштів в 2018 році було перераховано: на підтримку телерадіокомпанії (Програма підтримки Телерадіокомпанії «Лозова» на 2017-2020 роки) – 1304,5 тис. грн; на підтримку міськрайонної газети «Голос Лозівщини» (Програма підтримки міськрайонної газети «Голос Лозівщини» на 2017-2019 роки) – 188,5 тис. гривень.

**Перший заступник
міського голови**



О.М. Жидков

вик. Голуб, тел. 2-31-74

