

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

по головному розпоряднику бюджетних коштів

до звіту за 2018 рік

Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради забезпечує керування районом відповідно до повноважень делегованих йому рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами, від 31.03.2016 № 380 «Про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради та міським головою».

Здійснення функцій і повноважень райвиконкому забезпечує апарат, відділи і служби, загальну чисельність яких затверджено рішенням I сесії Довгинцівської районної в місті ради VII скликання від 30.12.2015 № 17 "Про затвердження структури та чисельності виконкому районної в місті ради" зі змінами.

Станом на 01.01.2019 року згідно штатного розпису затверджено 154 штатних одиниць, фактично зайнятих штатних посад – 144 одиниці, що складає 93,5 %.

Станом на 01.01.2019 року основних засобів та малоцінних необоротних активів обліковується на суму – 24797035.19 грн., знос – 4573078.40 грн., залишкова вартість складає 20223956,79 грн. В звітному періоді придбано та введено в експлуатацію матеріальних цінностей на суму – 5312678,58 грн. – дорожні знаки, зупиночні павільйони, комп'ютер, система відеоспостереження, соціальне житло, зупиночні павільйони, мобільні туалетні кабіни та інше.

Проведено списання з балансового обліку матеріальних цінностей на суму 42708,88 грн., з них малоцінних необоротних активів – 15047,88 грн. ( столи, стільці, настольні лампи, люстри, порт'єри, телефонні апарати та інше), основних засобів – 27661,00 грн. ( зупиночні павільйони, громадська вбиральня).

Станом на 01.01.2019 року запасів обліковується на суму 211895.91 грн., поштових маркованих конвертів, марок на суму 86809,10 грн.

На звітну дату по загальному фонду бюджету кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість складає 18398,02 грн. - передплата періодичних видань на 2019 рік, яка віднесена до витрат майбутніх періодів.

**По КПКВК МБ 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"** затверджено кошторисом на звітний період - 27286787 грн. Профінансовано в сумі 27270120,02 грн., касові видатки складають 27270120,02 грн., фактичні - 27288518,04 грн. Виконання становить 99,9 %.

у тому числі:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" затверджено кошторисом на звітний період - 19646612 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають – 19644290,99 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" затверджено кошторисом на звітний період – 4285800 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають – 42836635,14 грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" затверджено кошторисом на звітний період – 558465,00 грн. Профінансовано та касові видатки складають 558395,15 грн., фактичні – 576793,17 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" затверджено кошторисом на звітний період - 2046253 грн. Профінансовано, касові видатки та фактичні - 2044734,44 грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" затверджено кошторисом на звітний період – 8680,00грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 8566,91 грн.

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" затверджено кошторисом на звітний період – 564920,00 грн. Профінансовано – 560235,66 грн., касові та фактичні видатки складають 560235,66 грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" затверджено кошторисом на звітний період – 7940,00 грн. Профінансовано – 7775,90 грн., касові та фактичні видатки складають 7775,90 грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" затверджено кошторисом на звітний період - 145055,00 грн. Профінансовано – 139472,71 грн. , касові та фактичні видатки складають 139472,71 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» затверджено кошторисом на звітний період - 300,00 грн. Касові та фактичні видатки – 270,00 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки" затверджено кошторисом на звітний період –22762,00 грн. Профінансовано – 22743,12 грн., касові та фактичні видатки складають 22743,12 грн.

**По КПКВК МБ 0210170 "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування"** затверджено кошторисом на звітний період - 32600,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 32392,68 грн.

**По КПКВК МБ 0211060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного виховання"** затверджено кошторисом на звітний період - 117000,00 грн. Профінансовано – 115470,00 грн., касові та фактичні видатки складають 115470,00 грн.

**По КПКВК МБ 0213112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"** затверджено кошторисом на звітний період - 131600 грн. Профінансовано – 130687,86 грн., касові та фактичні видатки складають 130687,86 грн.

**По КПКВК МБ 0213122 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»** затверджено кошторисом на звітний період - 7250,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 7250,00 грн.

**По КПКВК МБ 0213123 «Заходи державної політики з питань сім'ї»** затверджено кошторисом на звітний період - 20500 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 20500,00 грн.

**По КПКВК МБ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»** затверджено кошторисом на звітний період – 18300 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 18300,00 грн

**По КПКВК МБ 0213210 "Організація та проведення громадських робіт"** затверджено кошторисом на звітний період - 91650,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 87836,66грн.,

у тому числі:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" затверджено кошторисом на звітний період – 75075,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 71782,73 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" затверджено кошторисом на звітний період – 16575,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають – 15853,93 грн.

По КПКВК МБ 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" затверджено кошторисом на звітний період - 175395,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 174579,60 грн.

По КПКВК МБ 0214082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" затверджено кошторисом на звітний період – 92600,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 92600,00 грн.

По КПКВК МБ 0215061 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" затверджено кошторисом на звітний період – 45600,00 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 45600,00 грн.

По КПКВК МБ 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" затверджено кошторисом на звітний період – 1749422,60 грн. Профінансовано, касові, фактичні - 1747441,71 грн.

По спеціальному фонду за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло коштів у сумі 27372,65 грн., в тому числі:

- від оренди майна бюджетних установ – 4047,65 грн.;
- від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна) – 23325,00 грн.

За рахунок коштів здійснено оплату за послуги з поточного ремонту зупиночних павільйонів у сумі 20911,58 грн.

Залишок коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2019 року складав – 10480,32 грн. - це залишок невикористаних коштів.

По спеціальному фонду за рахунок коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб у сумі 88069,06 грн. здійснено оплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату за виконання громадських робіт.

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) заплановано видатки у сумі 1920032,40 грн. За рахунок коштів проведено видатки у сумі 1919490,96 грн., в тому числі:

- на придбання меблів та обладнання для облаштування будинку сімейного типу у сумі – 132760,00 грн.;
- на придбання об'єктів благоустрою (зупиночні павільйони, обладнання дитячого та спортивного майданчика, мобільні туалетні кабінки) – 682710,40 грн.;
- на придбання комп'ютерної техніки – 30089,00 грн.;
- на оплату видатків по капітальному ремонту – 1073931,56 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Т.в.о. завідувача відділу

Гога О.В.