

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

по головному розпоряднику бюджетних коштів до річного звіту за 2017 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», 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.

На 01.01.2018 року згідно штатного розпису затверджено 149 штатних одиниць, фактично зайнятих штатних посад - 136 одиниць, що складає 91,3%.

Станом на 01.01.2017 року основних засобів обліковується на суму - 20645719,49 грн., знос - 4220567,76 грн., залишкова вартість складає - 16425151,73 грн. На підставі наказу МФУ від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» перенесено залишки інших необоротних матеріальних активів, які склались станом на 01.01.2017 року в сумі 343 691,10 грн., з них станом на 01.04.2017 року обліковується сума 325 291,10 грн. Протягом I півріччя згідно рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 № 1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів районних у місті рад» прийнято на баланс виконкому дитячі майданчики, зупиночні комплекси, пам'ятники та громадську вбиральню на загальну суму 2262814,39 грн. та на підставі рішення від 15.12.2017 року № 1078 на суму 845200,00 грн. Введено в експлуатацію кондиціонер, принтер, шафи, письмові столи та комплектуючі до комп'ютерної техніки на загальну суму 1259182,22 грн. Придбано прилад «Лунь» для охоронної сигналізації в сумі 5 497 грн., стенди та вивіски на загальну суму 13 543,82 грн., пломбінатори на суму 436 грн., веб-камеру на суму 4 104 грн.

Станом на 01.01.2018 року запасів обліковується на суму 204217,82 грн. На підставі наказу МФУ від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» перенесено залишки, які склались станом на 01.01.2017 року,

а саме: інших необоротних матеріальних активів в сумі 18 400 грн. (вогнегасники, протипожежні рукава, інструмент) та вилучено грошові документи в сумі 29 321,33 грн. (поштові конверти з марками). Протягом року придбано господарських та канцелярських товарів на загальну суму 915704,00 грн., витрачено матеріалів та канцелярських виробів на суму 714817 грн.

Станом на 01.01.2018 року на рахунку 2213 «Грошові документи в національній валюті» обліковуються поштові конверти з марками на загальну суму 37982 грн. На підставі наказу МФУ від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» перенесено залишки, які склались станом на 01.01.2017 року в сумі 29 321,33 грн. Протягом року придбано на потреби установи знаків поштового обігу на загальну суму 39922 грн., використано - 72893,03 грн.

Станом на 01.01.2018 року залишок коштів на рахунках загального фонду відсутній

Станом на 01.01.2018 року по загальному фонду бюджету кредиторської заборгованості немає, дебіторська заборгованість складає 16393 грн., це залишок передплати періодичних видань на 2018 рік, яка віднесена до витрат майбутніх періодів.

По КПКВК МБ 0310170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад» затверджено кошторисом на звітний період - 21847435 грн. Профінансовано в сумі грн., касові видатки складають 21454478,43 грн., фактичні - 21718598,98грн. Виконання становить 98,2%.

У тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» затверджено кошторисом на звітний період - 15103595 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 15103594,24 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» затверджено кошторисом на звітний період - 3333908 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 3333907,47 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» затверджено кошторисом на звітний період - 706283 грн. Профінансовано та касові видатки складають 586950,50 грн., фактичні - 851071,05 грн. Дебіторська заборгованість на звітну дату складає 16393 грн. - це залишок передплати періодичних видань на 2017 рік, яка віднесена до витрат майбутніх періодів.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено кошторисом на звітний період - 1866265 грн. Профінансовано та касові видатки складають 1706194,92 грн., фактичні - 1708943,42 грн. Залишок коштів відсутній.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» затверджено кошторисом на звітний період - 34880 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 34879,30 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» затверджено кошторисом на звітний період - 554930 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 536731,12 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» затверджено кошторисом на звітний період - 13950 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 10634,52 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» затверджено кошторисом на звітний період - 223805 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 134689,64 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» затверджено кошторисом на звітний період - 3 000 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 2250 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» затверджено кошторисом на звітний період -6819 грн. Фактичних видатків 4643,72 грн.

По **КПКВК МБ 0313112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** затверджено кошторисом на звітний період - 87400 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 86764,82 грн.

По **КПКВК МБ 0313133 «Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»** затверджено кошторисом на звітний період - 6700 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 6700 грн.

По **КПКВК МБ 0313134 «Заходи державної політики з питань сім'ї»** затверджено кошторисом на звітний період - 17600 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 17600 грн.

По **КПКВК МБ 0313143 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»** затверджено кошторисом на звітний період - 14040 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 14040 грн.

По **КПКВК МБ 0313240 «Організація та проведення громадських робіт»** затверджено кошторисом на звітний період - 97360 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 67728,53 грн.

У тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» затверджено кошторисом на звітний період - 79800 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 55515,20 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» затверджено кошторисом на звітний період - 17560 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 12213,33 грн.

По **КПКВК МБ 0313400 «Інші видатки на соціальний захист населення»** затверджено кошторисом на звітний період - 218950 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 218909,74 грн.

По КПКВК МБ 0314040 «Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва» затверджено кошторисом на звітний період -106800 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 106800 грн.

По КПКВК МБ 0315011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» затверджено кошторисом на звітний період - 34500 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають - 34500 грн.

По КПКВК МБ 0316060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» затверджено кошторисом на звітний період -1111322 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 1106929,39 грн.

По КПКВК МБ 0318600 «Інші видатки» затверджено кошторисом на звітний період - 2 100 грн. Профінансовано, касові та фактичні видатки складають 2083,71 грн.

Залишок коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2017 року складав - 30 568,35 грн., станом на 01.01.2018 року - 4019,25 грн. - це залишок невикористаних коштів.

Станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду бюджету дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відсутня

Затверджено кошторисом на звітний період з урахуванням змін -7327193,23 грн.

У тому числі:

Надходження коштів від оренди майна бюджетних установ - 4019,35 грн.

Надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна - 460 грн.

Уточнено залишок, який склався на початок року - 30 563,35 грн.

Надходження коштів від Міського центру зайнятості на оплату громадських робіт (50%) - 67728,53 грн.

Надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) - 7224422грн.

Протягом року надійшло коштів в сумі 5728588,04 грн., касові видатки складають 5755137,14 грн., фактичні - 5755137,14 грн.

У тому числі:

Надходження від оренди майна бюджетних установ - 4019,35грн.

Надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна - 460 грн.

Надходження коштів від Міського центру зайнятості на оплату громадських робіт (50%) - 67728,53 грн.

Надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) - 5656382,66 грн.