

Аналітична довідка
до інформації про виконання кошторису за 2018 рік
фінансового управління Лозівської міської ради Харківської області

Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області є виконавчим органом Лозівської міської ради Харківської області та виконує функції місцевого фінансового органу, здійснює діяльність з управління коштами місцевого бюджету та забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території міста. Управління підзвітне і підконтрольне Лозівській міській раді, а також підпорядковане її виконавчому комітету і міському голові. Взаємодіє з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

Метою діяльності фінансового управління міської ради є забезпечення виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом; виконання повноважень в частині міжбюджетних трансфертів.

В 2018р. згідно Мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету фінансового управління здійснювалось виконання бюджету за КВК 37 Фінансовий орган по забезпеченню діяльності апарату управління та в частині перерахування міжбюджетних трансфертів по таких КПКВ та КМБ:

- 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах. Касові видатки склали 2280,6 тис.грн.
- 3719710 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування. Касові видатки склали 400,00 тис.грн.
- 3719770 Інші субвенції. Касові видатки склали 735,5 тис.грн.
- 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів . Касові видатки склали 397,7 тис.грн.
- 3719720 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів. Касові видатки склали 50,0 тис.грн.

Відповідно до звіту про виконання кошторису фінансового управління міської ради у 2018р. профінансовано коштів без урахування міжбюджетних трансфертів по загальному фонду 2280,6 тис.грн., тоді як кошторисом з урахуванням змін було затверджено 2282,2 тис.грн. Виконання кошторису за загальним фондом склало 2260,1 тис.грн., за спеціальним фондом – 20,5 тис.грн. В відсотковому співвідношенні це становить 99,9% від запланованого показника.

Розбіжності по загальному фонду склали 1,6 тис.грн., по спеціальному фонду розбіжностей немає. Причинами розбіжностей між запланованими обсягами та касовим виконанням стало проведення заходів з раціонального та заощадливого використання енергоресурсів – електропостачання, водопостачання та водовідведення. Розбіжності в заробітній платі та

нарахуванні на заробітну плату виникли внаслідок надання працівниці управління відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, звільнення працівників протягом року.

У загальній структурі видатків загального та спеціального фондів видатки на оплату заробітної плати з нарахуваннями склали 2097,2 тис.грн. (92%), видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 58,5 тис.грн (3%), забезпечення діяльності управління та зміцнення матеріально-технічної бази – 124,9 тис.грн. (5%). В структурі видатків рівень оплати праці протягом року зростав через збільшення мінімального рівня оплати праці, спричиненого ростом цін та інфляцією, а також внесенням змін до Постанови КМУ № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Фінансування видатків фінансового управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) здійснювалось на підставі рішень сесії Лозівської міської ради Харківської області, укладених Договорів про передачу міжбюджетних трансфертів та згідно затверджених Програм міського бюджету шляхом перерахування міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з міського бюджету бюджетам іншого рівня.

Касове виконання в частині міжбюджетних трансфертів склало 1583,2 тис.грн., в т.ч. за загальним фондом – 599,9тис.грн., за спеціальним фондом – 983,3 тис.грн. та розподілене таким чином:

КПКВМ та КМБ	Назва	Касове виконання, тис.грн.		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього, тис.грн.
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	400,0	0	400,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	8,5	727,0	735,5
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	191,4	206,3	397,7
3719720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	50,0	50,0
	Разом:	599,9	983,3	1583,2

Перерахування коштів субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування за КВК 3719710 в сумі 400,0 тис.грн. здійснювалось на підставі Договору про передачу міжбюджетного трансферту Лозівському

районному бюджету на фінансування центральної районної бібліотеки та районної бібліотеки для дітей.

В межах бюджетної програми за КВК 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету кошти направлялись обласному бюджету :

- для забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї – 8,5 тис.грн. (загальний фонд)
- на оснащення навчальних кабінетів хімії та фізики, а також на придбання навчальних тренажерів та верстату токарного (для Лозівського професійного ліцею) – 727,0 тис.грн. (спеціальний фонд).

В межах бюджетної програми за КВК 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів фінансування коштів здійснювалось на виконання заходів місцевих програм, а саме:

1. Комплексної програми профілактики та протидії злочинності на території м.Лозова на 2017 – 2019 в сумі 317,9 тис.грн. в розрізі отримувачів:

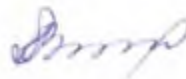
- для Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області – 148,3тис.грн. (в т.ч. ЗФ – 120,0тис.грн., СФ – 28,3тис.грн.)
- для Лозівського міськрайонного суду Харківської області – 119,6 тис.грн. (СФ – 119,6тис.грн.)
- для Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області – 50,0 тис.грн. (СФ – 50,0тис.грн.)

2. Програми забезпечення пожежної безпеки м. Лозова на 2017-2021 роки в сумі 30,0тис.грн. (ЗФ – 30,0тис.грн.).

3. Цільової програми місцевого значення з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян на військову строкову службу за контрактом на 2017 - 2019 роки в сумі 49,8тис.грн. (в т.ч. ЗФ – 41,4тис.грн., СФ – 8,4тис.грн.)

В межах бюджетної програми за КВК 3719720 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів здійснювалось перерахування коштів по спеціальному фонду на співфінансування розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи поза майданчикowego водопостачання м. Лозова в сумі 50,0тис.грн.

Головний бухгалтер



О.В. Львова

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

код проаналізованої класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	найменування угоди з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	2961,8	2860,0	1115,9	1003,8	4077,7	3863,8
2000			2261,7	2260,1	20,5	20,5	2282,2	2280,6
2100			2261,7	2260,1	0,5	0,5	2262,2	2260,6
2110			1713,5	1712,1	0,0	0,0	1713,5	1712,1
2120			1713,5	1712,1	0,0	0,0	1713,5	1712,1
2200			385,1	385,1	0,0	0,0	385,1	385,1
2210			163,1	162,9	0,5	0,5	163,6	163,4
2250			76,0	75,9	0,5	0,5	76,5	76,4
2280			24,9	24,9	0,0	0,0	24,9	24,9
3000			3,6	3,6	0,0	0,0	3,6	3,6
3100			58,6	58,5	0,0	0,0	58,6	58,5
3110			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
319710			0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2000	0180	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0
2600		Інші субвенції	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0
3719770	0180		8,5	8,5	737,0	727,0	745,5	735,5
2000			8,5	8,5	0,0	0,0	8,5	8,5
2600			8,5	8,5	0,0	0,0	8,5	8,5
3000			0,0	0,0	737,0	727,0	737,0	727,0
3200			0,0	0,0	737,0	727,0	737,0	727,0
3719800	0180		291,6	191,4	208,4	206,3	500,0	397,7
2000		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	291,6	191,4	0,0	0,0	291,6	191,4
2600			291,6	191,4	0,0	0,0	291,6	191,4
3000			0,0	0,0	208,4	206,3	208,4	206,3
3200			0,0	0,0	208,4	206,3	208,4	206,3
3719720	0180		0,0	0,0	150,0	50,0	150,0	50,0
2000		Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0,0	0,0	150,0	50,0	150,0	50,0
3200			0,0	0,0	150,0	50,0	150,0	50,0

Головний бухгалтер



О.В. Львова

	Кількість виконаних листів, зверлень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	63	0	63	90	0	90	27	0	27
	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 1 працівника	од.	мережа	1,7	0	1,7	1,9	0	1,9	0,2	0	0,2
	кількість бюджетних програм за КЛКНБ та КМБ, що обслуговуються на 1 працівника	од.	рішення про місячний бюджет	2	0	2	3	0	3	1	0	1
	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних поручень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	91	0	91	113	0	113	22	0	22
	кількість складених звітів по вважати та в частині міжбюджетних трансфертів на 1 працівника	од.	завомовлення, графік надання листів	4	0	4	7	0	7	3	0	3
4												
	Відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, зверлень, заяв	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток наданих вчасно листів	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Головний бухгалтер



О.В. Льюбова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 01.12.2010
N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію
місцевих цільових програм, які виконуються
в межах бюджетної програми

Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

код місцевої цільової програми	назва місцевої цільової програми	код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	затверджено на звітний період			виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
9800	Цільова Програма місцевого значення з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян на військову строкову службу за контрактом на 2017-2019 роки (для Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату)	3	3719800	41,6	8,4	50,0	41,4	8,4	49,8
9800	Комплексна програма профілактики та протидії злочинності на території м.Лозова на 2017-2019 роки (для Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області)	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	120,0	30,0	150,0	120,0	28,3	148,3
9800	Комплексна програма профілактики та протидії злочинності на території м.Лозова на 2017-2019 роки (для Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області)	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
9800	Комплексна програма профілактики та протидії злочинності на території м.Лозова на 2017-2019 роки (для Лозівського міськрайонного суду Харківської області)	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0,0	120,0	120,0	0,0	119,6	119,6

9800	Комплексна програма профілактики та протидії злочинності на території м.Лозова на 2017-2019 роки (для Лозівської місцевої прокуратури Харківської області)	36 00	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
9800	Комплексна програма профілактики та протидії злочинності на території м.Лозова на 2017-2019 роки (для Лозівського обласного міського військового комісаріату)	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9800	Програма забезпечення пожежної безпеки м. Лозова на 2017-2021 роки	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	разом			291,6	208,4	500,0	191,4	206,3	397,7

Головний бухгалтер



О.В. Львова

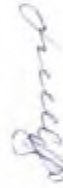
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 01.12.2010
N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків на реалізацію
інвестиційних програм(проектів), які виконуються
в межах бюджетної програми
Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

за 2018 рік

код програмної класифікації видатків та виконання	назва інвестиційної програми (проекту)	найменування згідно з програмною класифікацією видатків та	затверджено на звітний період		виконано на звітний період		виконано за звітний період	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	6	7	8	9	10
9720	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи поза майданчикowego водопостачання м. Лозова (співфінансування)	Субвенція з міського бюджету на виконання інвестиційних проектів	0,0	150,0	150,0	0,0	50,0	50,0
разом			0,0	150,0	150,0	0,0	50,0	50,0

Головний бухгалтер



О.В. Львова