

Інформація про виконання бюджетних програм, у тому числі про досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів міського бюджету, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2023 рік міського фінансового управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області знаходиться за адресою: Кам'янський район, м.Вільногірськ, вул. Центральна 47г, тел.3-50-05.

Основною метою бюджетної програми є забезпечення ефективної діяльності міського фінансового управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області. Основним завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Штатна чисельність працівників міського фінансового управління Вільногірської міської ради на 01.01.2023 року складала 10,5 штатних одиниць. З 01.01.2024 року - складає 10,5 штатних одиниць.

В 2023 році на міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області рішенням Вільногірської ради Дніпропетровської області від 21.12.2022р. № 1026-40/VIII «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2023 рік» покладені функції головного розпорядника коштів:

I. По коду програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету (надалі КПКВК МБ) 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 3470033,00 грн., по спеціальному фонду – 0,00грн. Уточнений план по загальному фонду складає 3493031,00 грн., по спеціальному фонду – 0,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 3468802,55 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти спрямовано у сумі 3184334,63 грн., видатки виконано на 99%., по спеціальному фонду – 0 грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року та станом на 01.01.2024 року склала 6000,00 грн. та виникла в результаті сплати забезпечувального депозиту за умовами договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності №12/02-0224-ВДПо від 30.08.2021 року. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2023 року та станом на 01.01.2024 року відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023р. та станом на 01.01.2024 року відсутня.

II. По КПКВК МБ 3710170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» затверджені видатки по загальному фонду по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі 47998,00грн., уточнений план становить 21800,00 грн., фактичні та касові видатки склали 21800,00 грн.

III. По КПКВК МБ 3718110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» затверджені видатки по загальному фонду по КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 0,00 грн., уточнений план становить 3200,00 грн., касові видатки становлять 3200,00 грн., в т.ч. відповідно до міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки у Вільногірській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, по заходу "Організація надання допомоги населенню, у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, зокрема повного блек-ауту, у Вільногірській міській територіальній громаді" - "Облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів" - "Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (протягом робочого часу установи) у сумі 3200,00 грн.

IV. По КПКВК МБ 3719110 «Реверсна дотація» затверджені видатки по загальному фонду у сумі 2730600,00 грн., уточнений план становить 2730600, фактичні та касові видатки становлять 2730600 грн.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник міського фінансового управління
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 Валентина ЗЮЗЬ

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів міського бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за результатами 2023 році

1. 3700000 (КВК) Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

Найменування	2021 рік (касові видатки / надані кредити)	2022 рік (касові видатки / надані кредити)	2023 рік		Відхилення звітних показників від планових
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	
Загальний фонд в т.ч.:	12328,908	4997,606	6248,631	6224,403	-24,228
-реверсна дотація, що передається до державного бюджету	9212,600	1766,667	2730,600	2730,600	0,00
Спеціальний фонд	0,00	49,500	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	12328,908	5047,106	6248,631	6224,403	-24,228


тис. грн.

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету та показники їх досягнення у 2021 - 2023 роках

Найменування, одиниця виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	2023 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			План	Факт	Відхилення фактичних показників від планових	
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1. Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості						
Кількість штатних одиниць	10,5	10,5	10,5	10,5	0	Показник виконано на 100%.
Кількість листів, звернень, тощо од.	3168	2900	3100	3437	337	У звітному періоді зареєстровано та опрацьовано вхідної кореспонденції більше ніж було заплановано
Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	42	45	50	51	1	Показник виконано на 100%
Кількість перевірок, од.	11	11	59	59	0	У 2023 році показник виконано на 100%
<p>Висновки про досягнення цілі: Підвищено ефективність та результативність використання коштів бюджету територіальної громади. Оптимізована взаємодія з органами Казначейства з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДО), налагоджена робота щодо передачі даних через АІС "LOGICA", забезпечено економію робочого часу та витрат на матеріали для друку. В показниках, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках враховано по загальному фонду обсяг реверсної дотації за 2021 рік у сумі 9212600 грн., за 2022 рік у сумі 1766667 грн., за 2023 рік у сумі 2730600 грн. У зв'язку з введенням воєнного стану на всій території України у 2022 році з 24 лютого 2022 року призупинено перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів. У 2023 році таке перерахування відновлено та здійснено в повному обсязі.</p>						
Ціль 2. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування						
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні, од	2	0	9	9	0	У 2022 році через запровадження на всій території України воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України " Про введення воєнного стану в Україні", бюджетну програму скасовано. У 2023 році показник виконано на

Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні, грн.	2265	0	2422	2422	0	100% У 2022 році через запровадження на всій території України воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України " Про введення воєнного стану в Україні", бюджетну програму скасовано. У 2023 році показник виконано на 100%
<p>Висновки про досягнення цілі: У 2021 році через обмежувальні заходи, програма була частково скорочена. Дистанційне навчання пройшли 2 працівника за навчальними програмами з питань організації та здійснення публічних закупівель відповідно до ст.11 п.2 Закону України від 25.12.2015 року № 922-VIII „Про публічні закупівлі”. У 2022 році через запровадження на всій території України воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України " Про введення воєнного стану в Україні", бюджетну програму скасовано. У 2023 році бюджетна програма виконана на 100%. Підвищили кваліфікацію 9 працівників.</p>						
<p>Ціль 3. Організація надання допомоги населенню, у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, зокрема повного блек-ауту</p>						
Обсяг видатків для облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів	-	28,300	3,200	3,200	0	Показник виконано на 100%.
Обсяг закупівлі обладнання для облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів	-	16	1	1	0	Показник виконано на 100%.
<p>Висновки про досягнення цілі: У 2022 році необхідність у бюджетній програмі виникла через значні руйнування енергетичної інфраструктури України, внаслідок ракетних ударів окупаційних військ, та введення енергопостачаючими компаніями стабілізаційних в'язових відключень електричної енергії по всій Україні, з метою облаштування стаціонарного пункту обігріву та підзарядки гаджетів. Відповідно до Протоколу ТЕБ та НС №31 від 05.12.2022 року, міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області визначено стаціонарним пунктом обігріву та підзарядки гаджетів. Завдяки програмі організовано надання допомоги населенню Вільногірської міської територіальної громади, у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, зокрема повного блек-ауту. Протягом 2022-2023 років пункт обігріву та підзарядки гаджетів забезпечений обладнанням, необхідним для надання допомоги населенню.</p>						

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ

(ім'я та прізвище)