

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 2025 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 Дніпропетровської області станом на 01.01.2025 року складала 10,5 штатних одиниць. З 01.01.2026 року - складає 10,5 штатних одиниць.

В 2025 році на міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області рішенням Вільногірської ради Дніпропетровської області від 18.12.2024р. № 1742-76/VIII «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2025 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 4223218,00 грн., по спеціальному фонду – 0,00грн. Уточнений план по загальному фонду складає 4295934,00 грн., по спеціальному фонду – 90063,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 4294997,43 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти спрямовано у сумі 3952710,76 грн., видатки виконано на 100%, по спеціальному фонду – 90063,00 грн, видатки виконано на 100%. Протягом року надійшли кошти в частині власних надходжень за кодом 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 63,00 грн - надходження від ТОВ "СПЕЦ-УТИЛЬ" після утилізації списаного обладнання.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року та станом на 01.01.2026 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 01.01.2025 року та станом на 01.01.2026 року відсутня.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025р. та станом на 01.01.2026 року відсутня.

II. По КПКВК МБ 3710170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» у 2025 році видатки не планувалися.

III. По КПКВК МБ 3719110 «Реверсна дотація» затверджені видатки по загальному фонду у сумі 2418300,00 грн, уточнений план становить 2418300,00 грн, касові видатки становлять 2418300,00 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 2025 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 2023-2025 роках

тис. грн.

Найменування	2023 рік (касові видатки / надані кредити)	2024 рік (касові видатки / надані кредити)	2025 рік		Відхилення звітних показників від планових
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	
Загальний фонд в т.ч.:	6224,403 ✓	3996,647 ✓	6714,234 ✓	6713,297 ✓	-0,937
-реверсна дотація, що передається до державного бюджету	2730,600 ✓	0,00 ✓	2418,300 ✓	2418,300 ✓	0,00
Спеціальний фонд	0,00 ✓	88,400 ✓	90,063 ✓	90,063 ✓	0,00
ВСЬОГО	6224,403 ✓	4085,047 ✓	6804,297 ✓	6803,36 ✓	-0,937

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету та показники їх досягнення у 2023 - 2025 роках

Найменування, одиниця виміру	2023 рік факт	2024 рік факт	2025 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
<p>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</p>						
Кількість штатних одиниць	10,5 ✓	10,5 ✓	10,5	10,38 ✓	-0,12	Відхилення показника пов'язане з наявністю вакантної посади 0,5 ставки прибиральника службових приміщень з 26.09.2025 по 31.12.2025р.
Кількість листів, звернень, тощо од.	3437 ✓	3355 ✓	3350	3429 ✓	+79	У звітному періоді зареєстровано та опрацьовано вхідної кореспонденції більше ніж було заплановано
Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	51 ✓	59 ✓	71	71 ✓	0	Показник виконано на 100%
Кількість перевірок, од.	59 ✓	68 ✓	59	59 ✓	0	У 2025 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 2023-2025 роках враховано по загальному фонду обсяг перерахованої до державного бюджету реверсної дотації за 2023 рік у сумі 2730600 грн., за 2024 рік не передбачено, за 2025 рік у сумі 2418300 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 здійснювалося в повному обсязі. У 2024 році реверсна дотація не передбачена. У 2025 році реверсна дотація перерахована в повному обсязі.</p>						
<p>Ціль 2. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування</p>						
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які беруть участь у навчанні, од	9 ✓	0 ✓	0	0	0	У 2023 році показник виконано на 100%. У 2024 році, у зв'язку з обмеженням фінансуванням в умовах воєнного стану, програму скасовано. У 2025 році по цій програмі видатки не планувалися.

Середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні, грн.	2422	0	0	0	0	У 2023 році показник виконано на 100%. У 2024 році, у зв'язку з обмеженим фінансуванням в умовах воєнного стану, програму скасовано. У 2025 році по цій програмі видатки не планувалися.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	---	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Висновки про досягнення цілі: У 2023 році бюджетна програма виконана на 100%. Підвищили кваліфікацію 9 працівників. У 2024 році, у зв'язку з обмеженим фінансуванням в умовах воєнного стану, програму скасовано. У 2025 році по цій програмі видатки не планувалися.

Ціль 3. Організація надання допомоги населенню, у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, зокрема повного блек-ауту

Обсяг видатків для облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів	3,200	0	0	0	0	У 2024-2025 роках видатків на облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів не передбачено
Обсяг закупівлі обладнання для облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів	1	0	0	0	0	У 2024-2025 роках видатки на облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів не передбачено

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 віялових 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. У 2024 -2025 році видатки на облаштування стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки гаджетів не передбачено.

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів

Валентина ЗЮЗЬ

(ім'я та прізвище)


(підпис)