

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
на 2022-2024 роки
по міському фінансовому управлінню Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування державного органу (установи) - головного розпорядника бюджетних коштів,
що не належить до системи центральних органів виконавчої влади)

1. Мета (місія) Оптимізація та реалізація 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 при перерозподілі доходу

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

09 липня 2020 року рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області №1934-85/VII "Про добровільне приєднання територіальних громад до міста обласного значення" Дмитрівську сільську територіальну громаду Верхньодніпровського району Дніпропетровської області приєднано до Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області завдяки чому збільшилась як дохідна так і видаткова частини бюджету територіальної громади.

В 2021 році запроваджено середньострокове бюджетне планування. Рішеннями виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 травня 2021 року №180/0/7-21 та №181/0/7-21 затверджено Бюджетний Регламент Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області і затверджено план заходів щодо складання прогнозу бюджету Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022-2024 роки та проекту бюджету Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022 рік; відповідно до яких міське фінансове управління здійснює загальну організаційну роботу із виконання плану заходів та спільно із головними розпорядниками коштів забезпечує своєчасне складання прогнозу бюджету Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022-2024 роки та проекту бюджету Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022 рік.

Продовжується здійснення наступного етапу налагодження процесу обміну даними в ІАС "LOGICA" у відповідності до Плану заходів із впровадження в дослідну експлуатацію інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA",

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 серпня 2020 року №534, завдяки чому міське фінансове управління та інші учасники бюджетного процесу зможуть автоматизувати процес складання прогнозу бюджету громади, проекту рішення про бюджет громади, бюджетних документів, пов'язаних із виконанням бюджету громади та управління коштами бюджету громади, володіти та обмінюватись інформацією про бюджетні показники в електронному вигляді, що підвищить функціональні можливості персоналу здійснювати швидкий та якісний аналіз отриманої інформації, структурувати бюджетні процедури завдяки впровадженню бюджетного календаря та контролювати усі етапи бюджетного процесу, що посилять фінансово-бюджетну дисципліну серед учасників бюджетного процесу.

3. Завдання та показники результатів їх виконання

Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний період		Плановий період		
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 0101							
кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	9,5	10,5	10,5	10,5	10,5
кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації	2288	1736	1736	1736	1736
кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	порядок денний сесій	79	9	9	9	9
кількість проведених перевірок	Од.	План перевірок	-	11	11	11	11
Завдання 0102							
кількість працівників, які	Од.	інформація про	-	9	9	9	9

підвищують кваліфікацію		потребу у підвищенні кваліфікації					
середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника	Грн.	розрахунок	-	4664	4688	5128	5242

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

4.1. Державні цільові програми

4.1.1. Виконання державних цільових програм у 2021 році

Завдання XXNN								
Код та назва державної цільової програми; строк виконання; назва та реквізити рішення про затвердження								
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)					
			усього	у тому числі:			місцевий бюджет	інші джерела
				державний бюджет				
				загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	5	6	7	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за державною цільовою програмою у 2021 році:			-	-	-	-	-	
Усього за завданням XXNN у 2021 році:			-	-	-	-	-	

4.1.2. Виконання державних цільових програм у 2022-2024 роках

Завдання XXNN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 0101										
1	Бюджетна програма 1 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0111	3097,352	0	3128,740	0	3359,794	0	3437,903	0
2	Бюджетна програма 2 3719110 Реверсна дотація	0180	9212,600	0	12711,900	0	14959,800	0	17661,400	0
Усього за завданням 0101:			12309,952	0	15840,640	0	18319,594	0	21099,303	0
Завдання 0102										
3	Бюджетна програма 2 3710170 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	0131	41,975	0	42,189	0	46,155	0	47,171	0
Усього за завданням 0102:			41,975	0	42,189	0	46,155	0	47,171	0

	УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:	12351,927	0	15882,829	0	18365,749	0	21146,474	0
--	------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

1. Реалізація державної бюджетної політики на території громади протягом 2022-2024 років.

2. Формування прогнозу бюджету громади на середньостроковий період та винесення його на розгляд ради протягом 2021-2023 років.

3. Складання розрахунків до проекту бюджету громади і подання на розгляд виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області протягом 2021-2024 років.

4. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території громади протягом 2021-2024 років;

5. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат протягом 2021-2024 років.

6. Забезпечення контролю за дотриманням діючого законодавства з питань фінансово-бюджетної політики на території громади протягом 2022-2024 років.

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



Валентина ЗІУЗЬ