

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 2020 рік міського фінансового управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області знаходиться за адресою: м.Вільногірськ, вул. Центральна 47-г, тел.3-50-05, 3-53-16.

Основною метою діяльності міського фінансового управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області є керівництво і управління у сфері фінансів. Основним завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Штатна чисельність працівників міського фінансового управління Вільногірської міської ради на 01.01.2020 року складала 9,5 штатних одиниць. З 01.01.2021 року - складає 10,5 штатних одиниць.

В 2020 році на міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019р. № 1756-76/VII «Про міський бюджет м.Вільногірськ на 2020 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, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 2670886,00 грн. , по спеціальному фонду – 50000,00грн. Уточнений план по загальному фонду складає 2600318,00 грн., по спеціальному фонду – 40000,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 2536067,87 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти спрямовано у сумі 2301868,90 грн., видатки виконано на 97,5%., по спеціальному фонду – 39584,00 грн., видатки виконано на 99%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2020р. та на 01.01.2021р. 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 37116грн., уточнений план становить 0,00 грн., фактичні та касові видатки склали 0,00 грн.

III. По КПКВК МБ 3718700 «Резервний фонд» затверджені видатки по загальному фонду по КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» у сумі 50000 грн., уточнений план становить 77920,00 грн., фактичні та касові видатки відсутні.

IV. По КПКВК МБ 3719110 «Реверсна дотація» затверджені видатки по загальному фонду у сумі 7206400,00 грн., уточнений план, фактичні та касові видатки становлять 7206400,00 грн.

Довідка. 04.03.2021 року о 9:30 у приміщенні міського фінансового управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (вул.

Центральна, 47-г) планується публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів міського бюджету за 2020 рік із дотриманням усіх необхідних обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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



Валентина ЗІЮЗЬ

Найменування	2019 рік (факт) / план (середнє)	2020 рік (факт) / план (середнє)	2020 рік (факт) / план (середнє) / індекс (факт/план)
Залишок фондів у т.ч.	825,000	825,000	825,000
резервний фонд	0	0	0
професійні фонди, що не є частиною державного бюджету	0	0	0
Спеціальні фонди	825,000	825,000	825,000
ВСЬОГО	825,000	825,000	825,000

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 2020 року

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

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

Найменування	2018 рік (касові видатки / надані кредити)	2019 рік (касові видатки / надані кредити)	2020 рік		Відхилення звітних показників від планових
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	
Загальний фонд в т.ч.:	8808,665	8354,091	9884,638	9742,468	-142,170
-резервний фонд	0	0	77,920	0	-77,920
-реверсна дотація, що передається до державного бюджету	6983,500	6102,200	7206,400	7206,400	0
Спеціальний фонд	30,300	45,059	40,000	39,584	-0,416
ВСЬОГО	8838,965	8399,150	9924,638	9782,052	-142,586

тис. грн.

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету та показники їх досягнення у 2018 - 2020 роках

Найменування, одиниця виміру	2018 рік факт	2019 рік факт	2020 рік		Відхилення фактичних показників від планових	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів						
Кількість штатних одиниць	9,5	9,5	10,5	9,5	-1	Відповідно до рішення Вільногірської міської ради від 23.07.2020 року №1958-87/VII з 01.10.2020 року до структури МФУ введена 1 штатна одиниця. Станом на 31.12.2020 року посада залишалася вакантною.
Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя у сфері інформатизації, тис.грн.	-	44,195	-	-	-	У зв'язку зі скасуванням наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2019 року №527 пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 даний показник у 2020 році не планувався
Обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги, тис.грн.	-	4,480	-	-	-	У зв'язку зі скасуванням наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2019 року №527 пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 даний показник у 2020 році не планувався
Обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки, тис.грн.	-	37,215	-	-	-	У зв'язку зі скасуванням наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2019 року №527 пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 даний показник у 2020 році не планувався
Обсяг видатків для придбання обладнання, предметів довгострокового користування, тис.грн.	30,3	20,459	40,0	39,584	-0,416	Придбання предметів довгострокового користування за меншою ціною, ніж планувалось
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, од.	2462	2596	2182	2288	106	У звітному періоді зареєстровано та опрацьовано вхідної кореспонденції більше ніж було заплановано

Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	64	60	75	79	4	Перевиконання показника пояснюється необхідністю прийняття нормативно-правових актів на позачергових сесіях
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя у сфері інформатизації, шт.	-	19	-	-	-	У зв'язку зі скасуванням наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2019 року №527 пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 даний показник у 2020 році не планувався
Кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги, од	-	21	-	-	-	У зв'язку зі скасуванням наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2019 року №527 пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 даний показник у 2020 році не планувався
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки, од.	-	28	-	-	-	У зв'язку зі скасуванням наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2019 року №527 пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098 даний показник у 2020 році не планувався
Кількість проведених перевірок, од.	40	12	-	-	-	Перевірки в 2020 році не проводились через обмежувальні заходи, запроваджені на території України згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211, та від 09.12.2020 року №1236
Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування, од.	2	2	3	3	-	Заплановані показники виконані в повному обсязі

Висновки про досягнення цілі: Підвищено ефективність та результативність використання коштів міського бюджету. Оптимізована взаємодія з органами Казначейства з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДЮ), забезпечено економію робочого часу та витрат на матеріали для друку. Покращено матеріально-технічну базу установи завдяки придбанню обладнання та предметів довгострокового користування. В показниках, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках враховано по загальному фонду обсяг перерахованої до державного бюджету реверсної догації за 2018 рік у сумі 6983500 грн., за 2019 рік у сумі 6102200 грн., за 2020 рік у сумі 7206400 грн. Також, в планових показниках загального фонду на 2020 рік враховано план по резервному фонду у сумі 77920 грн., який планується для забезпечення фінансування попередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Ціль 2. Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Кількість працівників, які підвищують кваліфікацію	8	5	-	-	-	Через обмежувальні заходи, запроваджені на території України згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211, та від 09.12.2020 року №1236 бюджетну програму у 2020 році скасовано
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника, грн.	851	1560	-	-	-	Через обмежувальні заходи, запроваджені на території України згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211, та від 09.12.2020 року №1236 бюджетну програму у 2020 році скасовано

Висновки про досягнення цілі: У 2018-2019 роках забезпечено виконання законодавства України щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Працівники управління оновили та набули умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов'язки, необхідні для провадження професійної діяльності на службі в органах місцевого самоврядування. Через обмежувальні заходи, запроваджені на території України згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 та від 09.12.2020 року №1236 бюджетну програму у 2020 році скасовано.

Керівник установи - ГОЛОВНОГО
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ

(ім'я та прізвище)