

Інформація про виконання бюджетної програми, у тому числі досягнення цілей державної політики у сфері фінансів, формування та реалізацію якої забезпечує Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради за 2023 рік

Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради - самостійне управління, структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради.

Фінансове управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

Метою фінансового управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради є керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території міської громади.

Завданням фінансового управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради є здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади.

За звітний рік працівники фінансового управління виконували рішення, розпорядження та доручення обласної ради і облдержадміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету в межах компетенції управління. Крім того, виконувались контрольні завдання департаменту фінансів обласної державної адміністрації відповідно до завдань Міністерства фінансів України.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міської територіальної громади за доходами та видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

- стану надходжень до бюджету громади коштів загального та спеціального фондів в розрізі кодів класифікації доходів;
- виконання видаткової частини бюджету громади по кодам програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодам економічної класифікації видатків;
- використання фонду заробітної плати та соціальних виплат населенню;

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку в розрізі дохідних джерел та найбільших підприємств-боржників, в тому числі по підприємствах комунальної форми власності.

За рахунок виділених з бюджету міської територіальної громади асигнувань в 2023 році утримувались штатні одиниці фінансового управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради в кількості 12.

Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради є розпорядником коштів міської територіальної громади по бюджетній програмі «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3710160) на виконання якої у бюджеті міської територіальної громади на 2023 рік було затверджено кошторисом по загальному фонду – 4234,5 тис.гривень, по спеціальному фонду – 99,0 тис.гривень.

Касові видатки (використано) по загальному фонду 4224,5 тис.гривень (99,8%), в тому числі: на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 3988,7 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,2 тис.гривень, інші поточні видатки (придбання канцтоварів, паперу, господарських товарів, оплата послуг зв'язку та інтернету, плата за послуги з прибирання службових приміщень, доступ до електронної версії періодичних видань, оплата за обслуговування комп'ютерної техніки, оплата за обслуговування програмного забезпечення) – 148,6 тис.гривень.

Протягом 2023 року фінансовим управлінням виконавчого комітету Нововолинської міської ради отримано 3474 листи, проведено 653 розпоряджень на фінансування, підготовлено 513 довідок про внесення змін до бюджету, розроблено всього 46 проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, прийнято 19 наказів з основної діяльності.

Фінансовим управлінням виконавчого комітету Нововолинської міської ради у 2023 році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних асигнувань. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня.

У 2023 році фінансовим управлінням виконавчого комітету Нововолинської міської забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетною програмою: 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

Оксана МАЙКО

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетною програмою з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2023 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік	план на 2023 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т.ч.			4 234,5	4 224,5	100,5	99,9	4 335,0	4 324,4
2000		Поточні видатки	4 234,5	4 224,5	0,0	0,0	4 234,5	4 224,5
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 991,7	3 988,7	0,0	0,0	3 991,7	3 988,7
2110		Оплата праці	3 306,7	3 306,2			3 306,7	3 306,2
2120		Нарахування на оплату праці	685,0	682,5			685,0	682,5
2200		Використання товарів і послуг	242,8	235,8	0,0	0,0	242,8	235,8
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,9	29,9			29,9	29,9
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	118,7	118,7			118,7	118,7
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,2	87,2	0,0	0,0	94,2	87,2
2271		Оплата тепlopостачання	68,7	62,2			68,7	62,2
2272		Оплата водopостачання і водовідведення	4,0	4,0			4,0	4,0
2273		Оплата електроенергії	20,9	20,4			20,9	20,4
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,6	0,6			0,6	0,6
3000		Капітальні видатки	0,0	0,0	100,5	99,9	100,5	99,9
3100		Придбання основного капіталу	0,0	0,0	100,5	99,9	100,5	99,9
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			100,5	99,9	100,5	99,9

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення



Оксана МАЙКО

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2023 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання: «Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади»												
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	12	-	12	12	-	12	-	-	-
1.2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	6	-	6	6	-	6	-	-	-
1.3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		100 500	100 500		98 998,76	98 998,76		-1 501,24	-1 501,24
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	2 970	-	2 970	3 474	-	3 474	504	-	504
2.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄІСУБ»	613	-	613	653	-	653	40	-	40
2.3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄІСУБ», книга реєстрації	482	-	482	513	-	513	31	-	31
2.4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково	-	5	5	-	5	5	-	-	-
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	82	-	82	79	-	79	-3	-	-3
3.2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	208	-	208	289	-	289	81	-	81
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	352,9	-	352,9	352	-	352	-0,9	-	-0,9
3.4	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково		20 100	20 100		19 800	19 800		-300	-300
4	якості											
4.1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100	-	100	100	-	100	-	-	-
4.3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення

О. Майко

Оксана МАЙКО