

Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджетних програм та використання коштів
бюджету Новгород – Сіверської міської територіальної громади
головним розпорядником коштів – фінансовим управлінням
Новгород – Сіверської міської ради

Метою бюджетної програми є здійснення функцій керівництва та управління у сфері фінансів. Завданням бюджетної програми є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та здійснення управління виконання завдань з інформатизації.

По загальному фонду на 2023 рік затверджено асигнувань в сумі **9471585,00** грн, профінансовано **8391150,24** грн, касові видатки склали **8391150,24** грн, з них **2389494,54** грн – видатки на утримання фінансового управління, які використані за цільовим призначенням у межах кошторисних призначень, а саме:

- витрати на оплату праці – 1854165,97 грн,
- відрахування на соціальні заходи – 410377,63 грн,
- матеріальні витрати – 121450,94 грн,
- витрати на відрядження - 3500,00 грн;

627203,42 грн – інші субвенції з місцевого бюджету (**КПКВК 3719770**),
5374452,28 грн – субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (**КПКВК 3719800**).

Інша субвенція з місцевого бюджету передана районному бюджету Новгород-Сіверського району на виконання заходів Програми забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізаційної та територіальної оборони Новгород – Сіверської МТГ на 2022 – 2025 роки в сумі **474657,45** грн та по Програмі забезпечення автобусного сполучення між містом Новгород-Сіверський та адміністративними центрами територіальних громад Новгород-Сіверського району на 2023 рік в сумі **152545,97** гривень.

Субвенції з місцевого бюджету передана державному бюджету:

- на виконання заходів Програми профілактики правопорушень на території Новгород - Сіверської МТГ на 2023 рік в сумі **1266451,89** грн;
- Програми надання допомоги підрозділам охорони кордону 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого на 2023 рік в сумі **1999652,94** грн;
- Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту, реагування на надзвичайні ситуації, події та ліквідації пожеж в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2020-2024 роки в сумі **398836,68** грн;
- Програми забезпечення безпеки населення Новгород-Сіверською МТГ Державною установою «Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№31)» на 2023 рік в сумі **300000,00** грн;
- Програми підтримки Новгород-Сіверського сектору Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області на 2023 рік в сумі **10000,00** грн;
- Програми забезпечення державної безпеки на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади та матеріально – технічного забезпечення районного відділу Управління Служби безпеки в Чернігівській області на 2023 -2024 роки в сумі **899510,77** грн;
- Програми забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки в сумі **500000,00** гривень.

По спеціальному фонду на 2023 рік затверджено асигнувань в сумі 40000,00 грн, профінансовано та проведено касових видатків у сумі **37999,00** грн. Видатки з резервного фонду (КПКВК 3718710) не проводились. Кредитів не надавалось.

Ключові результативні показники бюджетної програми

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд
Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	7	0
у тому числі дівчат/жінок	осіб	Внутрішній облік	7	0
Обсяг видатків всього	грн.	Кошторис	2389494,54	37999,00
в т.ч. кредиторська заборгованість минулого року всього	грн.	Бюджетна звітність	32307,00	0
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки, комплектуючих	грн.	кошторис	34165,00	37999,00
Обсяг видатків на супроводження та обслуговування комп'ютерних програм на виконання програми інформатизації	грн.	Кошторис	33094,00	0
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	339	0
Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	58	0
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Внутрішній облік	340	49
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки, комплектуючих	од.	Внутрішній облік	6	1
Кількість комп'ютерних програм, що потребують супроводження та обслуговування	од.	Внутрішній облік	6	0

Начальник фінансового управління



Валентина ПЕЧКО