

Звіт про роботу фінансового управління за 2020 - 2021

Фінансове управління діє на підставі Положення, затвердженого Тернопільською міською радою, та керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним та Податковим кодексами України і іншими нормативними актами органів державної влади та місцевого самоврядування.

В своїй роботі управління дотримується положень Системи управління якістю (СУЯ) на виконання вимог Настанови з якості Тернопільської міської ради, створеної згідно стандартів ISO 9001-2015.

Відповідно до Програми проведення внутрішніх аудитів, в 2021 році внутрішніми аудиторами проведено аудит, в результаті якого невідповідностей не виявлено. Надані рекомендації враховано у роботі.

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної бюджетної політики в міській громаді, формування та виконання бюджету, фінансове забезпечення заходів соціально-економічного розвитку, здійснення контролю за дотриманням всіма учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства, раціональне та цільове використання бюджетних коштів.

Упродовж звітного періоду управлінням здійснювалась координація всіх учасників бюджетного процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету громади, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних коштів, управлінням Державної казначейської служби, Державною податковою службою, іншими державними органами, підприємствами та установами громади.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, протягом звітного періоду здійснювався моніторинг:

- стану виконання доходної та видаткової частин бюджету громади в цілому та в розрізі доходних джерел та розпорядників коштів;

- очікуваного виконання передбачених помісячним розписом власних доходів загального та спеціального фондів бюджету за місяць та наростаючим підсумком з початку року у розрізі джерел доходів;

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів в розрізі податків і зборів та підприємств-боржників;

- надходжень до міського бюджету коштів місцевих податків в розрізі платежів;

- виконання видаткової частини бюджету громади;

- використання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ, оплати енергоносіїв та соціальних виплат населенню;

- кількості фактично зайнятих штатних посад працівників бюджетних установ і організацій.

У звітному періоді бюджетний процес відбувався в умовах так званого адаптивного карантину, що передбачав зняття жорстких обмежень, спричинених пандемією коронавірусу, та характеризувався поступовим відновленням галузей економіки.

Робота фінансового управління була спрямована на максимальне залучення фінансових ресурсів для забезпечення потреб громади, створення сучасної освітньої,

медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури та забезпечення гарантованого соціального захисту її мешканців, а також на оптимізацію видатків.

В структурі управління функціонують 3 відділи: відділ фінансів та бюджету, відділ планування доходів та відділ обліку, звітності та організаційної роботи.

Відповідно до Положення про відділ фінансів та бюджету, основним напрямком роботи є організація та проведення роботи, пов'язаної зі складанням проєкту бюджету громади по видатках у відповідності з чинним законодавством, розробка інструкцій по складанню бюджетних запитів та проведення їх аналізу, здійснення контролю за правильністю використання бюджетних коштів. У відділі працювало 6 штатних одиниць.

Відповідно до Положення про відділ планування доходів, основним напрямком роботи є організація роботи, пов'язаної зі складанням проєкту бюджету громади по дохідній частині у відповідності з чинним законодавством, здійснення роботи в межах повноважень по забезпеченню виконання бюджету громади, постійний моніторинг надходжень податків та платежів, тощо. В відділі працювало 4 штатних одиниць.

Відповідно до Положення про відділ обліку, звітності та організаційної роботи, основним напрямком роботи є організація та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління, організації роботи щодо обліку доходів та видатків бюджету громади, здійснення контролю за роботою програмного забезпечення та за документальною роботою (діловодство) управління, у звітному періоді працювало 6 штатних одиниць.

Реалізацію поставлених питань в звітному році здійснювало 16 посадових осіб, 1 службовець та 1 старший інспектор управління. Всього згідно штатного розпису в управлінні працювало 18 чол. Порівняно з попереднім періодом кількість штатних одиниць зменшилась на 1 од.

За 2020 рік фонд заробітної плати складав 4958,1 тис.грн, в тому числі виплати стимулюючого характеру – 1344,8 тис.грн. Якщо порівняти фонд заробітної плати. За 2021 рік фонд оплати праці склав - 5689,7 тис.грн, в тому числі виплати стимулюючого характеру – 1770,0 тис.грн.

Фінансове управління на протязі звітного періоду працювало, працює та користується сервісом електронного документообігу «АСКОД Онлайн», постійно відповідає на інформаційні звернення та інформаційні запити юридичних та фізичних осіб суб'єктів господарювання, мешканців міста, депутатів міської ради тощо.

Крім того, працюємо в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», в якій завантажуються бюджетні запити, затверджені рішення про бюджет, паспорти бюджетних програм, затверджені річні та помісячні розписи доходів та видатків, фінансування та кредитування бюджету, тощо.

Постійно співпрацюємо з органами УДКСУ в Тернопільській області, з органами ДПС, з структурними підрозділами міської ради та ін. Так, за 2020 рік працівниками підготовлено і подано в казначейські органи довідок про зміни до помісячного розпису доходів бюджету громади в кількості 25, а за 2021 рік – 29.

Також розглянуто та погоджено з податковими органами електронних висновків та повідомлень щодо повернення коштів за 2020 рік в кількості – 2628, а за 2021р. – 3386.

Опрацьовано та передано в органи УДКСУ погоджень щодо помилково сплачених коштів суб'єктами господарювання : за 2020 рік – 18 подання, за 2021 рік – 20.

За 2020 рік на адресу фінансового управління надійшло 1312 звернень, як від юридичних так і від фізичних осіб, від народних депутатів – 6 звернень, особистого прийому громадян – 20.

За 2021 рік до управління надійшло 1931 звернень від фізичних та юридичних осіб, депутатських – 6, особистого прийому громадян начальником управління – 25. На всі звернення відреаговано та дано відповіді з дотриманням норм законодавства.

На протязі звітної періоду на розгляд сесій міської ради та виконавчого комітету управлінням підготовлено 53 проєктів рішень, які стосуються бюджетних питань, 2 рішення про місцеві податки і збори, тоді як за 2020 рік – 65 проєктів рішень та 4 по місцевих податках і зборах.

Управління здійснювало роботу по забезпеченню відкритості та доступності бюджету громади.

4 березня 2021р. проведено публічне представлення інформації про виконання бюджету та звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів за 2020 рік.

Інформацію про виконання бюджету громади за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком із зазначенням їх динаміки направлено у відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації для розміщення на офіційному сайті міської ради.

Відповідно до пілотного проєкту «Ініціатива «Відкритий бюджет» на сайті Тернопільської міської ради у підрозділі «Бюджет міста Тернополя» розділу «Фінанси громади» розміщувалось графічне представлення (візуалізація) доходів і видатків бюджету на поточний рік з метою ознайомлення мешканців громади з бюджетом та надання пропозицій.

В даному розділі також наводилась інформація про надходження доходів, про виконання бюджету, про прийняті бюджетні рішення, про програму боргу громади, ставки місцевих податків і зборів та інформація з ін. питань, що стосуються бюджету.

Враховуючи вимоги ЗУ «Про доступ до публічної інформації», в управління організаційно-виконавчої роботи для подальшого оприлюднення направлялись електронні варіанти проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, тощо.

З метою оповіщення платників у зв'язку із запровадженням нових рахунків, управлінням організовано розміщення їх реквізитів на офіційному сайті міської ради (в розділі «Фінанси громади» та «Актуально»).

Наповнення бюджету, виконання запланованих розписом показників, є пріоритетом в роботі управління.

За 2020 рік із запланованих 2 572 523,1 тис.грн надходжень до бюджету громади надійшло 2 441 966,7 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 2 325 995,5 тис.грн та до спеціального фонду – 115 971,2 тис.грн, виконання річного плану склало 94,9 відсотків (додаток 1).

По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становило 94,7 відсотки: із запланованих 1 831 821,0 тис.грн фактично надійшло 1 734 240,9 тис.грн, що перевищило показник минулого року на 109 910,6 тис.грн або на 6,8 відсотків.

Загальний фонд в доходах бюджету громади за 2020 рік склав 95,3 відсоток та надійшов в сумі 2 325 995,5 тис.грн при плані 2 462 288,9 тис. грн, або 94,5 відсотки.

Власних (без урахування трансфертів) доходів загального фонду при плані 1 747 955,4 тис.грн мобілізовано в сумі 1 618 638,3 тис.грн або 92,6 відсотків від плану, що перевищило показник 2019-го року на 132 225,5 тис.грн або на 8,9 відсотки.

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету в цілому та його загального фонду зокрема (59,9 та 64,2 відсотки відповідно), склав податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), надходження якого при плані 1 121 594,0 тис.грн становили 1 039 027,6

тис.грн, або 92,6 відсотки, недоотримано 82 566,5 тис.грн. В той же час, в порівнянні з 2019 роком, досягнуто приріст ПДФО на суму 116 968,8 тис. грн, або 12,6 відсотки.

Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету також стали: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) – 145 689,8 тис.грн, акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 63 745,1 тис.грн, відрахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного в Україну палива – 68 532,4 тис.грн, єдиний податок - 266 321,4 тис. грн, тощо.

По переважній більшості доходів має місце невиконання запланованих показників. Насамперед, це спричинено несприятливим впливом на економіку громади (особливо, у березні – травні, тобто у період жорсткого карантину) обмежувальних заходів у зв'язку із пандемією коронавірусу, що призвело до зниження ділової активності, зупинки діяльності або переведення на особливий режим роботи певних підприємств, установ та організацій, скорочення персоналу, а також наданням з метою фінансової підтримки суб'єктам господарювання податкових пільг (по платі за землю, податку на нерухомість, єдиному податку).

Слід зазначити, що починаючи з другого півріччя, спостерігалась позитивна динаміка доходів та стану їх виконання: якщо у січні – травні недоодержання власних доходів бюджету становило 71 646,5 тис.грн, то у червні – грудні - 57 670,6 тис.грн, що пов'язано з поступовим відновленням економічної та ділової активності в місті, та збільшенням з 1 вересня 2020 року на рівні держави мінімальної заробітної плати до 5000 гривень, тощо.

Щодо **спеціального фонду**, то він становив 115 971,2 тис.грн, що на 5,2 відсотків або на 5737,0 тис.грн перевищило планове завдання. По всіх власних складових спеціального фонду виконання забезпечено на 137,8 відсотків. До бюджету додатково надійшло 31 737,0 тис.грн коштів цільового призначення.

Кошти, що надійшли до бюджету громади у **2020** році, дали можливість забезпечити виконання **видаткової частини** бюджету до річного плану на 86,2 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 2 392 956,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1 733 843,2 тис. грн і по спеціальному – 659 113,6 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 1 079 881,1 тис.грн, охорони здоров'я – на 203 191,3 тис.грн, культури - на 57 733,6 тис.грн, соціального захисту – на 102 399,5 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 322 436,4 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 44 380,5 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 1 013 028,1 тис.грн та 69 857,6 тис.грн, або 42,3 та 2,9 відсотків всіх видатків бюджету.

На економічну діяльність (будівництво, інвестиції, заходи з енергозбереження, фінансова підтримка транспорту) за 2020 рік з міського бюджету виділено 363 874,4 тис.грн.

За 2021 рік із запланованих 3 581 128,2 тис.грн до бюджету громади надійшло 3 670 604,5 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 3 520 837,7 тис.грн. та до спеціального фонду – 149 766,8 тис.грн. Виконання річного плану доходів склало 102,5 відсотки.

В порівнянні з 2020 роком надходження до бюджету зросли на 1 228 637,8 тис.грн, в т.ч. до загального фонду – 1 194 842,2 тис.грн та до спеціального – 33 795,6 тис.грн.

По власних доходах в цілому (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становить 104,3 відсотки: із запланованих 2 091 117,5 тис.грн мобілізовано 2 182 002,1 тис.грн або на 90 884,6 тис. грн більше. Власні надходження загального фонду виконано на 103,6 відсотки, при плані 1 962 924,3 тис.грн вони склали 2 032 712,7 тис.грн, до бюджету громади додатково отримано 69 788,4 тис.грн.

Найбільшим джерелом власної дохідної частини бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб (68,2 відсотків), надходження якого при плані 1 289 281,8 тис.грн склали 1 308 873,7 тис.грн або 101,5 відсотки від плану.

Вагомими податковими джерелами загального фонду бюджету стали також : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 168 491,1 тис.грн або 8,3 відсотків у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 74 772,3 тис.грн або 3,7 відсотки, єдиний податок – 337 684,9 тис.грн або 16,6 відсотків та інші надходження.

Приріст власної дохідної бази загального фонду порівняно з відповідним періодом минулого року склав 414 074,4 тис.грн або 25,6 відсотки, зокрема, в частині ПДФО - в сумі 269 846,2 тис.грн або 26,0 відсотки, податку на майно – 22 801,3 тис.грн або 15,7 відсотки, єдиного податку – 71 363,6 тис.грн або 26,8 відсотків, тощо.

Приріст надходжень передусім досягнуто завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати на початок року (з 4723 грн на 01.01.2020 р. до 6000 грн на 01.01.2021р. або на 27,0 відсотків), прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року (з 2102,00 грн до 2270,0 грн або на 8,0 відсотків), а відтак – податків і зборів, ставки яких прив'язані до їх розміру (ПДФО, єдиного податку, місцевих податків і зборів, плати за надання адміністративних послуг та ін.), оптимізації справляння та покращення адміністрування податків і зборів, а також покращенню економічної ситуації в громаді у зв'язку із відміною жорстких карантинних обмежень, які діяли в минулому році.

Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 1 489 510,7 тис.грн наповнили бюджет громади в сумі 1 488 124,9 тис.грн або 99,9 відсотків від плану.

Порівняно з минулим роком їх обсяг збільшився на 780 767,8 тис.грн або майже у 2,1 рази, насамперед, завдяки надходженню субвенції з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери в сумі 765 000,0 тис.грн, яка у минулому звітному періоді була відсутня.

Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 4,1 відсоток або 149 766,8 тис.грн, що на 16,4 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 21 073,6 тис.грн. коштів цільового призначення.

Відтак, доходи бюджету розвитку громади при плані 64 199,1 тис.грн надійшли в сумі 74 858,4 тис.грн або 116,6 відсотків.

Щоквартально фінансове управління звітувало в управління економіки, промисловості та праці міської ради про стан виконання Програми економічного та соціального розвитку громади у 2021 році (розділ «Податково-бюджетна політика»).

Кошти, які надійшли до бюджету громади **за 2021 рік**, дали можливість в цілому забезпечити виконання **видаткової частини** бюджету до річного плану на 88,5 відсотка та

спрямувати на фінансування галузей – 3 434 580,2 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 2 897 126,8 тис. грн і по спеціальному – 537 453,4 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів за 2021 рік профінансовано заклади освіти на 1305038,8 тис.грн., охорони здоров'я – на 115792,5 тис.грн., культури - на 84698,6 тис.грн., соціального захисту – на 79 672,7 тис.грн., на утримання фізичної культури і спорту - на 114 901,9 тис.грн., на утримання житлово-комунального господарства – на 1299 911,6 тис.грн.

Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 1300563,9 тис.грн. та 117557,1 тис.грн., або 37,9 та 3,4 відсотків всіх видатків бюджету за 2021 рік.

Станом на 01.01.2022 року заборгованість за спожиті енергоносії та оплату праці працівникам бюджетних установ Тернопільської міської територіальної громади відсутня..

З метою збільшення фінансового ресурсу бюджету, управлінням розроблено Заходи щодо наповнення дохідної частини бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, які прийнято розпорядженням міського голови від 02.02.2021 р. № 20, за станом виконання яких на протязі звітного періоду здійснювався постійний контроль.

Спільними зусиллями управління та головних розпорядників коштів за 2021 рік проведені заходи по оптимізації витрат на 12189,6 тис.грн., в тому числі:

- закладами освіти - 10999,0 тис.грн.;
- управлінням соціальної політики - 574,5 тис.грн.;
- закладами управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей - 66,0 тис.грн.;
- закладами управління розвитку спорту та фізичної культури - 153,0 тис.грн.;
- закладами управління культури і мистецтв - 397,1 тис.грн.

В межах наданих повноважень, управлінням здійснювався контроль за використанням бюджетних коштів.

Працівниками управління за звітний період проведено 25 перевірок, що аналогічно 2020 року, з них:

- 7 (сім) перевірок по питанню правильності складання кошторисів на 2021 рік;
- 1 (одна) перевірка правильності планування коштів з місцевого бюджету та внесення змін, загальний стан виконання з 01.01.2020 року по 30.06.2021 року в КП «Тернопільському міському лікувально- діагностичному центрі ТМР»;
- 7 (сім) перевірок правильності складання тарифікації педагогічного персоналу;
- 2 (дві) перевірки правильності використання коштів на харчування пільгових категорій дітей в ДНЗ;
- 1 (одна) перевірка ефективності ведення фінансово – господарської діяльності Тернопільського навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей №2» Тернопільської міської ради;
- 2 (дві) перевірки наповнюваності класів;
- 5 (п'ять) перевірок роботи гуртків.

Підготовлено та проведено 798 довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету громади за 2021 рік, що на 25 довідок більше відповідного періоду 2020 року (773).

За дотриманням бюджетної дисципліни керівництво управління постійно наголошує на нарадах та семінарах, які проходять за участю представників головних розпорядників коштів. Зачитуються та обговорюються обзорні листи, які надходять з МФУ та інших контролюючих служб про порушення, які виявлені ними в інших регіонах.

За 2021р. працівниками управління прийнято участь у 4 засіданнях комісії щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов'язкових платежів, та вивчення причин збиткової діяльності суб'єктів господарювання, в засіданнях комісії з питань прийняття відомчого житлового фонду до комунальної власності міста, в засіданні комісії з питань знищення та вилучення конфіскованого майна, конкурсній комісії по визначенню переможця паркування та інших.

Розглянуто та погоджено 3386 електронних висновків та повідомлень ДПС на повернення помилково сплачених податків до бюджету громади.

В органи Держказначейства підготовлено 29 довідки про внесення змін до бюджету, матеріали до казначейської звітності, здійснено 12 щомісячних звірок планових та фактичних показників.

За звітний період, із урахуванням карантинних обмежень, працівники управління приймали участь у онлайн – форумах, а також засіданнях та робочих зустрічах в рамках співпраці з РВ Асоціації міст України, ГУ ДПС у Тернопільській області, тощо.

З метою реалізації громадою інвестиційних проєктів, що потребує додаткових зовнішніх ресурсів, управління здійснює фінансовий супровід операцій по залученню коштів місцевих запозичень та надання місцевих гарантій.

Так, на сьогодні Тернопільська міська рада виступає гарантом по трьох кредитних угодах :

- по кредитній угоді ЄБРР з КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» для реалізації програми пріоритетних інвестицій з модернізації систем централізованого тепlopостачання міста Тернополя ;
- по кредитній угоді з НЕФКО щодо виконання КП теплових мереж „Тернопільміськтеплокомуненерго” зобов'язань на фінансування в рамках Програми DemoUkraineDN (25 ІТП, котельні – Теплокомуненерго);
- за кредитом Європейського Інвестиційного банку КП «Міськавтобус» з метою реалізації проєкту « Міський громадський транспорт в Україні».

У зв'язку із цим, постійно забезпечувалось інформування МФУ, ЄБРР, НЕФКО по показниках, що стосуються надання місцевих гарантій. Спільно з управлінням економіки, промисловості та праці здійснюється моніторинг руху кредитних коштів та виконання зобов'язань. Щоквартально звітуємо про стан гарантованого боргу громади.

Крім того, міська рада здійснює місцеве запозичення за кредитом Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» (загальна сума – 12500,0 тис.грн). Надходження коштів у 2020 році по даному проєкту склали 3750,0 тис.грн, за звітний період 2021р. – 7500,0 тис.грн.

Також діє угода з МФУ щодо передачі коштів Європейського інвестиційного банку для фінансування проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» в сумі біля 900,0 млн.грн. (25,4 млн. євро), в липні 2021р. кошти першого траншу кредиту ЄІБ надійшли в сумі 2803,2 тис.євро або близько 89,3 млн.грн.

Фінансовим управлінням здійснено підготовку пакету документів в Міністерство фінансів України на здійснення запозичення у вигляді Угоди про передачу коштів позики ЄІБ для реалізації проєкту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя».

Із зазначеними угодами управління здійснювало підготовку необхідної документації, співпрацювало з Міністерством фінансів, з органами Держказначейства, зокрема, щодо суми місцевого боргу, руху фінансових ресурсів, тощо.

Підготовлено та оприлюднено Звіт про виконання Програми управління боргом за 2020р. та прийнято наказ Про Програму управління боргом на 2021 рік.

Управління було активним учасником в питаннях співпраці з Асоціацією міст України, насамперед, в частині розгляду та аналізу законопроектів, що регулюють бюджетні питання громад.

Фінансовим управлінням підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету «Прогноз бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», який схвалений рішенням сесії від 20.08.2021р. № 8/8/06.

Рішенням сесії міської ради від 17.12.2021 року № 8/11/23 затверджений бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік.

Порівняльна таблиця показників роботи фінансового управління за 2020-2021рр.

№ п/п	Показники	За 2020 рік	За 2021рік
1	Звернення юридичних та фізичних осіб	1312	1931
2	Депутатських звернень	6	6
3	Особистий прийом громадян начальником управління	20	25
4	Доходи бюджету, тис.грн, всього	2 441 966,7	3 670 604,5
5	доходи загального фонду, тис.грн	2 325 995,5	3 520 837,7
6	доходи спеціального фонду, тис.грн	115 971,2	149 766,8
7	Бюджет розвитку	46 761,4	74 858,4
8	Підготовлено проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету	65	53
9	Підготовлено проєктів рішень по місцевих податках і зборах	4	2
10	Підготовлено і подано в органи УДКСУ довідок змін до розпису доходів	25	29
11	Розглянуто та погоджено з органами ДПС електронних	2628	3386

	висновків та повідомлень на повернення коштів		
12	Опрацьовано та передано в органи УДКСУ подання про помилково сплачені кошти	18	20
13	Видатки бюджету всього	2 392 956,8	3 434 580,2
14	Видатки загального фонду	1 733 843,2	2 897 126,8
15	Видатки спеціального фонду	659 113,6	537 453, 4
16	Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників бюджетної сфери громади	1 013 038,1	1 300 563,9
17	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69 857,8	117 557,1
18	Капітальні видатки	386 128,2	542 593,3
19	Підготовлено та проведено довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету громади	773	798
20	Здійснено перевірок за використанням бюджетних коштів	25	25

Інформація про кількість працівників управління, фонд оплати праці та преміювання

№ п/п	Період	Кількість працівників (штатна чисельність/фактично зайняті посади)	Фонд оплати праці (тис грн.)	В т. ч. виплати стимулюючого характеру (тис.грн.)
1	12 міс. 2020 року	19/19	4 958,1	1 344,7
2	12 місяців 2021 року	18/18	5 689,7	1 770,0

Міський голова

Сергій НАДАЛ