

Інформація
про цілі державної політики у сфері фінансів,
реалізацію якої забезпечує фінансове управління Кропивницької міської ради,
та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2024 рік

1. Фінансове управління
Кропивницької міської ради

(3)(7)

02314122

1152810000

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів, розвиток комп'ютеризації у фінансовому управлінні

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

3.1. Виконання бюджетних програм за 2024 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план з урахуванням внесених змін	касове виконання	план з урахуванням внесених змін	касове виконання	план з урахуванням внесених змін	касове виконання
Видатки всього	79455,4	30274,0	207,3	207,3	79662,7	30481,3
<i>в т.ч. за бюджетними програмами</i>						
3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів"	10291,3	10205,0	-	-	10291,3	10205,0
2110 Оплата праці	7550,9	7497,2	-	-	7550,9	7497,2
2120 Нарахування на оплату праці	1676,9	1675,4	-	-	1676,9	1675,4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,7	15,7	-	-	15,7	15,7
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	870,4	860,7	-	-	870,4	860,7
2250 Видатки на відрядження	3,9	3,9			3,9	3,9
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	173,5	152,1	-	-	173,5	152,1
3717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики"	71,4	71,4	43,5	43,5	114,9	114,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,1	4,1			4,1	4,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	67,3	67,3	-	-	67,3	67,3
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	43,5	43,5	43,5	43,5
3719770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"	20126,5	19997,6	163,8	163,8	20290,3	20161,4
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	20126,5	19997,6	-	-	20126,5	19997,6
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			163,8	163,8	163,8	163,8
3718710 "Резервний фонд"	48966,2	-	-	-	48966,2	-
9000 Нерозподілені видатки	48966,2	-	-	-	48966,2	-

3.2. Виконання результативних показників за 2024 рік

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Ціль державної політики № 1 - Виконання повноважень у сфері прогнозування та виконання бюджету												
3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів"												
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	-	24	24	-	24	-	-	-
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	тис. грн	розрахунок до кошторису	9227,8	-	9227,8	9172,6	-	9172,6	-55,2	-	-55,2
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	тис. грн	розрахунок до кошторису	173,5	-	173,5	152,1	-	152,1	-21,4	-	-21,4
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	тис. грн	розрахунок до кошторису	15,7	-	15,7	15,7	-	15,7	0	-	0
	інші видатки на утримання	тис. грн	розрахунок до кошторису	874,3	-	874,3	864,6	-	864,6	-9,7	-	-9,7
2	Продукту											
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньогосподарський облік	190	-	190	226	-	226	+ 36	-	+ 36
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньогосподарський облік	2 900	-	2900	3089	-	3089	+189	-	+189
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньогосподарський облік	700	-	700	770	-	770	+70	-	+70
3	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис. грн/од.	розрахунок	384,5	-	384,5	382,2	-	382,2	-2,3	-	-2,3
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	тис. грн/од.	розрахунок	7,2	-	7,2	6,3	-	6,3	-0,9	-	-0,9

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	тис. грн/од.	розрахунок	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	0	-	0
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн/од.	розрахунок	36,4	-	36,4	36,0	-	36,0	-0,4	-	-0,4
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	8	-	8	9	-	9	+1	-	+1
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	121	-	121	129	-	129	+8	-	+8
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	29	-	29	32	-	342	+3	-	+3
Ціль державної політики № 2 - Розвиток електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій												
3717530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики"												
1	Заграт											
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	тис. грн	моніторинг потреби по установі	71,4	43,5	114,9	71,4	43,5	114,9	-	-	-
2	Продукту											
	кількість послуг з інформатизації та придбанної техніки	од.	договір	41	2	43	41	2	43	-	-	-
3	Ефективності											
	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	тис. грн	розрахунок	1,7	21,7	2,7	1,7	21,7	2,7	-	-	-
4	Якості											
	відсоток виконаних послуг та придбанної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-	-