

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

1110160

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання											
1	Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м.Кропивницькому	тис.грн.	кошторис	2625.37	0	2625.37	2625.23	0	2625.23	0.14	0	0.14
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	9		9	9		9			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	1200		1200	2114		2114	914	0	914
	кількість рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	950		950	905		905	-45	0	-45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: при складанні паспорту бюджетної програми на 2018 рік було заплановано 1200 отриманих листів, звернень, доручень та заплановано 935 наказів начальника управління, 5 рішень міської ради, 10 рішень виконавчого комітету виходячи з факту 2017 року по відділам фізичної культури та спорту та відділу сім'ї та молоді. У 2018 році отримано 3019 одиниць продукту документообігу, розбіжність складає 914 од. отримано більше листів, звернень, доручень ніж заплановано, підготовлених наказів на 56 одиниць менше, рішень міського голови та виконавчого комітету на 5 од. більше ніж заплановано, також виконано 3 розпорядження міського голови											
	Ефективності											
	кількість наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	133		133	234		234	101		101
	кількість підготовлених та прийнятих рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів на одного працівника	одиниць	розрахунок	106		106	100		100	-6		-6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	278.6			275.4			1.4		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення ефективності на 101 од. за рахунок отриманих доручень та звернень громадян, зменшення ефективності на 6 од. на одного працівника за рахунок підготовлених наказів керівника управління, зменшення ефективності на утримання однієї штатної одиниці за рахунок залишку планових показників по КЕКК 2100" Оплата праці та нарахування на заробітну працю"											

Головний спеціаліст

Т.Смолева