

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 2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: Здійснення управління молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в м.Кропивницькому	грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік зі змінами	2963555	0	2963555	2961960	0	2961960	-1595	0	-1595
	Затрат											
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	-	11	11	-	11	-	-	-
	Розбіжностей немає											
	Продукту											
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	1835	0	1835	1875		1875	40	0	40
	Кількість рішень Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	журнали реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	0	1100	1125		1125	25	0	25
	при складанні паспорту бюджетної програми було заплановано 1835 отриманих листів, звернень та доручень та заплановано 1090 наказів начальника управління молоді та спорту, 5 рішень міської ради, 5 рішень виконавчого комітету. В 2019 році отримана 3000 одиниць продукту документообігу, розбіжність складає 65 одиниць											

Ефективності												
3.1.	Кількість наданих послуг(виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	166.82	0	166.82	170.45		170.45	4	0	4
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих рішень Міської ради міста Кропивницького, Виконавчого комітету, розпоряджень	одиниць	розрахунок	100	0	100	102		102	2	0	2
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	269414	0	269414	269269		269269	-145	0	-145
збільшення ефективності на 6 одиниць за рахунок отриманих зверень громадян та підготовлених наказів начальника управління, зменшення ефективності витрат на утримання однієї штатної одиниці за рахунок залишку планових показників по КЕКВ 2111-1489,17 грн.; КЕКВ-2120-8,92 грн. КЕКВ-2210-7,55грн..КЕКВ-2240-89,00												
Аналіз стану виконання результативних показників												
в 2019 році фактичний показник кількості підготовлених листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника апарату управління більше на 4 од., порівняно із запланованим рівнем; фактичний показник кількості підготовлених рішень, розпоряджень, наказів та інших документів на одного працівника апарату управління більше на 2 од., що пояснюється збільшенням документообігу управління. Фактичний показник витрат на утримання однієї штатної одиниці менше на 145 грн. в зв'язку з економією коштів по програмі в сумі 1595 грн.												

Керівник бухгалтерської служби

Т.М.Смолєва