

## Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування  
населення Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

### Керівництво і управління у сфері розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення

(назва бюджетної програми)

3510180

(код програмної класифікації видатків та кредитування  
бюджету)

№ 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
<b>Завдання</b>												
1	Керівництво і управління у сфері розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення	тис.грн.	кошторис	1 436,7	0,0	1 436,7	1 436,2	0,0	1 436,2	-0,5	0,0	-0,5
<b>Затрат</b>												
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	8	-	8	8	-	8	-	-	-
<b>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено.</b>												
<b>Продукту</b>												
	кількість отриманих доручень, листів, звернень	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	1200,0	-	1200,0	1282,0	-	1282,0	82,0	-	82,0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	8,0	-	8,0	7,0	-	7,0	-1,0	-	-1,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевиконано на 82 штук у зв'язку із надходженням більшої кількості кореспонденції, зокрема в зв'язку з непропорційним зростанням цін на промислові товари і продукти харчування та як наслідок цього збільшення соціальної напруги зумовило зростання кількості скарг та звернень громадян; - недовиконання затверджених показників по кількості прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень) зумовлено тим, що розроблені в поточному році проекти рішення Міської ради міста Кропивницького буде внесено на розгляд сесії Міської ради міста Кропивницького в 2018 році.												
<b>Ефективності</b>												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	150,0	-	150	160,3	-	160,3	10,3	-	10,3
	кількість розроблених та прийнятих рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міської голови на одного працівника	шт.	розрахунок	1,0	-	1	0,9	-	0,9	-0,1	-	-0,1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	179,5	-	179,5	179,5	-	179,5	-	-	-
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> - кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевиконано на 10,25 штук на одного працівника у зв'язку із надходженням більшої кількості кореспонденції, скарг та звернень громадян; - недовиконання затверджених показників по кількості прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень) на 0,13 штук на одного працівника зумовлено тим, що розроблені в поточному році проекти рішення Міської ради міста Кропивницького буде внесено на розгляд сесії Міської ради міста Кропивницького в 2018 році.												

1318600

(код програмної класифікації видатків та кредитування  
бюджету)

Інші видатки

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Завдання</b>											
	Придбання комп'ютерної техніки для управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради	тис.грн.	кошторис	-	13,0	13,0	-	12,9	12,9	-	-	-
	<b>Затрат</b>											
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням Mikrosoft Windows	тис.грн.	Договір від 01.11.2017 р. №77	-	13,0	13,0	-	12,9	12,9	-	-0,1	-0,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначними і виникли в результаті складання вартості комплексу комп'ютера та програмного забезпечення.											
	<b>Продукту</b>											
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	одиниць	Договір від 01.11.2017 р. №77	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Розбіжностей не виявлено											
	<b>Ефективності</b>											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	13,0	13,0	-	12,9	12,9	-	-0,1	-0,1
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначними і виникли в результаті зменшення ціни на комплектуючі комп'ютера та програмного забезпечення.											
	<b>якості</b>											
	Заміна морально та фізично застарілої комп'ютерної техніки	%	розрахунок		100	100	-	100	100	-	-	-