

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Книга реєстрації, розрахункові дані	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бухгалтерські звіти, затверджені кошториси, розрахункові дані	303,74	0,00	303,74	302,70	0,00	302,70	-1,04	0,00	-1,04
У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності працівника в кінці року, був нарахований лікарняний лист, що і призвело до економії фонду оплати праці												
	Якості											
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилася. Показники виконані в повному обсязі, крім витрат на утримання однієї штатної одиниці. Даний показник на звітну дату менший від планового у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності працівника, якому був нарахований лікарняний лист в кінці року, що і призвело до економії фонду оплати праці. Програма має високу ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році програма виконана на 99,66% . Відхилення по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг відсутні. Відхилення касових видатків утворилось через економію коштів по фонду оплати праці у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності працівника, якому був нарахований лікарняний лист в кінці року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)