

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	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Типові штати, штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	Типові штати, штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	1611,60	0,00	1611,60	1611,60	0,00	1611,60	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	Типові штати, штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	тис.грн.	бухгалтерські звіти, затверджений бюджет	164,20	0,00	164,20	163,10	0,00	163,10	-1,10	0,00	-1,10
	Продукту											
6	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	34,00	0,00	34,00	6,00	0,00	6,00	-28,00	0,00	-28,00
7	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахункові дані	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	розрахункові дані	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	тис.грн.	розрахункові дані	230,22	0,00	230,22	230,22	0,00	230,22	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	розрахункові дані	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Показники виконані майже в повному обсязі. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію коштів по виплаті заробітної плати та комунальним послугам. На зміну показників продукту (кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія) вплинув аналіз наявної мережі приєднаних закладів, (у підпорядкуванні відділу знаходиться 5 установ. Згідно положень та статутів закладів до затвердженої фактичної базової мережі входять:

- Публічна бібліотека в склад якої входить 1 центральна бібліотека та відокремлені структурні підрозділи на правах філій без права юридичної особи: 8 філіалів в межах міста та 11 сільських бібліотек філій.
- Міський Палац культури ім. Тараса Шевченка в склад якого входять відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи: - 2 філіала в межах міста та 19 сільських клубних закладів
- Коростенська міська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького в склад якої без права юридичної особи входить відокремлений підрозділ – 1 Грозинська музична школа
- Туристично – культурний інформаційний центр м. Коростень.
- Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму.

Програма має високу ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по централізованій бухгалтерії по загальному фонду у 2021 р у сумі 1611624,00 грн Касові видатки по централізованій бухгалтерії по загальному фонду складають 1611624,00 грн. Затверджено план видатків по ТКІЦ по загальному фонду у 2021 р у сумі 164200,00 грн Касові видатки по ТКІЦ по загальному фонду складають 163109,12 грн. Кількість ставок не змінилась. Виникла економія коштів по виплаті заробітної плати та по комунальним послугам. Програма виконана на 99,94 %

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

Начальник відділу культури і туризму

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)