

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

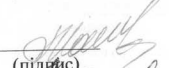
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	затрат											
	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	9		9	9		9	0		0
	середньорічне число окладів (ставок) - керівних працівників	одиниць	штатний розпис	2		2	2		2	0		0
	середньорічне число окладів (ставок) - спеціалістів	одиниць	штатний розпис	7		7	7		7	0		0
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	тис.грн.	кошторис	661,628		661,628	658,330		658,330	-3,298		-3,298
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Економія по енергоносіям в зв'язку з зміною тарифів та економії енергоносіїв.												
2.	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	13		13	13		13	0		0
	Кількість особових рахунків	осіб	довідка	263		263	263		263	0		0
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	довідка	24		24	24		24	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
3.	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	кіль-ть установ/кіль-ть працівників	1,4		1,4	1,4		1,4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками не має.												
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2019 році затвердження штатна чисельність централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму становила 9 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2020 року - 7 шт.одиниць. Заплановані показники, щодо кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія - виконано на 100%. Запланований показник кількості особових рахунків без змін. Запланований показник кількості складених звітів виконано на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Централізованою бухгалтерією відділу обслуговується 13 закладів культури. На протязі 2019 року було складено звітів в кількості 24шт. Заплановані показники бюджетної програми виконані на 100%.

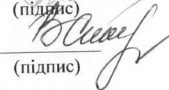
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника відділу культури і туризму


(підпис)

Я.Є. Малига
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)