



4	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00
---	---	-------	------	-------	--------	------	--------	-------	------	-------

центр працював в поточному році на повну потужність

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>2 261 959,14</b>	<b>516 120,00</b>	<b>2 778 079,14</b>	<b>3 492 878,80</b>	<b>279 000,00</b>	<b>3 771 878,80</b>	<b>154,42</b>	<b>54,06</b>	<b>135,77</b>
1	оплата праці з нарахуваннями працівникам, оплата комунальних послуг	2 261 959,14	516 120,00	2 778 079,14	3 492 878,80	279 000,00	3 771 878,80	154,42	54,06	135,77

Центр працював на повну потужність, всі вакантні посади зайняті, програма виконана на 98,51%

<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на роботу закладів культури	2 261 959,14	516 120,00	2 778 079,14	3 492 878,80	279 000,00	3 771 878,80	154,42	54,06	135,77
2	кількість відділів культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
3	середнє число штатних посад	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	133,33	0,00	133,33
<b>Ефективності</b>										
4	Середні витрати на 1 штатного працівника	196 582,34	0,00	196 582,34	295 355,40	34 875,00	330 230,40	150,25	0,00	167,99
<b>Якості</b>										
5	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні фінансові порушення

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська заборгованість станом на кінець фінансового року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

дана програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма сприяє виконанню розвитку фізичної культури, спорту та військово-патриотичного виховання

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгостроковий термін виконання

**Головний бухгалтер**

Оксана ПИЧУК  
(підпис)