



	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	776 521,00	0,00	776 521,00	763 330,33	0,00	763 330,33	-13 190,67	0,00	-13 190,67
	<b>Продукту</b>									
2	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на одну штатну одиницю	258 840,33	0,00	258 840,33	254 443,44	0,00	254 443,44	-4 396,89	0,00	-4 396,89
витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу										
	<b>Затрат</b>									
4	кошторис	66 270,00	42 401,80	108 671,80	58 890,94	42 401,80	101 292,74	-7 379,06	0,00	-7 379,06
	<b>Продукту</b>									
5	кількість місяців	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
6	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	5 522,50	0,00	5 522,50	4 907,58	0,00	4 907,58	-614,92	0,00	-614,92
послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів										
	<b>Продукту</b>									
7	поповнення бібліотечного фонду	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00
8	кількість місяців	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	<b>Ефективності</b>									
9	середні затрати по послугам	1 291,67	0,00	1 291,67	0,00	0,00	0,00	-1 291,67	0,00	-1 291,67
оплата водопостачання та водовідведення										
	<b>Затрат</b>									
10	кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
	<b>Продукту</b>									
11	кількість кубів	143,35	0,00	143,35	0,00	0,00	0,00	-143,35	0,00	-143,35
	<b>Ефективності</b>									
12	середня вартість 1 кубічного метру	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	-52,32	0,00	-52,32
оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії										
	<b>Затрат</b>									
13	кошторис	122 400,00	0,00	122 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00
	<b>Продукту</b>									
14	кількість кВт/годин	16 211,92	0,00	16 211,92	13 245,03	0,00	13 245,03	-2 966,89	0,00	-2 966,89
	<b>Ефективності</b>									
15	середня ціна 1 кВт/годин	7,55	0,00	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
послуги з вивезення твердих побутових відходів										
	<b>Затрат</b>									
16	кошторис	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00
	<b>Продукту</b>									
17	кількість	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	-31,00
	<b>Ефективності</b>									
18	середня вартість 1 куб.метра	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00

#### 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>1 005 762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 762,86</b>	<b>922 221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>922 221,27</b>	<b>91,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69</b>
1	<i>витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату</i>	1 005 762,86	0,00	1 005 762,86	763 330,33	0,00	763 330,33	75,90	0,00	75,90
	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	763 330,33	0,00	763 330,33	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на одну штатну одиницю	0,00	0,00	0,00	254 443,44	0,00	254 443,44	0,00	0,00	0,00
2	<i>витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу</i>	0,00	0,00	0,00	58 890,94	0,00	58 890,94	0,00	0,00	0,00

	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	58 890,94	42 401,80	101 292,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість місяців	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	0,00	0,00	0,00	4 907,58	0,00	4 907,58	0,00	0,00	0,00
4	<i>послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

1		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	поповнення бібліотечного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість місяців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	1 005,76	0,00	1 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середні затрати по послугам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
6	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість кубів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 кубічного метру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії</i>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість кВт/годин	0,00	0,00	0,00	13 245,03	0,00	13 245,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня ціна 1 кВт/годин	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00
7	<i>послуги з вивезення твердих побутових відходів</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

	<b>Затрат</b>									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість 1 куб.метра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК  
(підпис)