

9	Кількість закладів установ , що обслуговуються	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість методичних звітів та реєстрів	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	293 226,00	12 666,00	305 892,00	144 382,53	0,00	144 382,53	-148 843,47	-12 666,00	-161 509,47
12	жінки	293 226,00	12 666,00	305 892,00	144 382,53	0,00	144 382,53	-148 843,47	-12 666,00	-161 509,47
13	чоловіка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на обслуговування та методичне забезпечення 1 установи культури та мистецтва	162 903,33	4 222,00	167 125,33	162 903,33	0,00	162 903,33	0,00	-4 222,00	-4 222,00
	Якості									
15	відсоток охоплення послугами закладів культури та мистецтва	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
16	Динаміка середніх витрат на 1 фактично зайняту посаду, в т.ч.	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
17	жінки	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
18	чоловіка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	1 205 913,00	234 840,00	1 440 753,00	721 912,64	0,00	721 912,64	59,86	0,00	50,11
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	1 205 913,00	234 840,00	1 440 753,00	721 912,64	0,00	721 912,64	59,86	0,00	50,11
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків	1 205 913,00	234 840,00	1 440 753,00	721 912,64	0,00	721 912,64	59,86	0,00	50,11
2	Кількість закладів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних посад	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість фактично зайнятих посад, всього в т.ч.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
6	жінок, всього в т.ч.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
7	методистів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
8	чоловіків, всього в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	Кількість об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
11	Кількість закладів установ , що обслуговуються	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість методичних звітів та реєстрів	435,00	0,00	435,00	520,00	0,00	520,00	119,54	0,00	119,54
	Ефективності									
13	Середні витрати на один об'єкт	0,00	234 840,00	234 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	241 183,00	0,00	241 183,00	144 382,53	0,00	144 382,53	59,86	0,00	59,86
15	Середні витрати на обслуговування та методичне забезпечення 1 установи культури та мистецтва	30 147,00	0,00	30 147,00	18 047,00	0,00	18 047,00	59,86	0,00	59,86
	Якості									
16	Якість застосованої програми	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
17	відсоток охоплення послугами закладів культури та мистецтва	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
18	Динаміка середніх витрат на 1 фактично зайняту посаду, в т.ч.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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.	Надходження всього:	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:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутня.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

По результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації, так як забезпечує діяльність інших закладів культури.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забеспечує організаційними послугами закладів культури та методологічного забезпечення їх діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ
(підпис)