

	за реалізованими квитками		400	400		240	240	0.0	-160.0	-160.0
3	Ефективності									
	Середня артiсть одного квитка		5	5		5	5	0.0	0.0	0.0
	Середні витрати на проведення одного заходу	0		24.89	0		21.41	0.0	0.0	-3.5
	Середні кількість слухачів на одному концерті		0	900		0	900	0.0	0.0	0.0
4	Якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100	110.95		110.95	11.0	0.0	11.0
	Динаміка оновлення в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду		100	100		100	100	0.0	0.0	0.0

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

№ 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)	5228.5	4.9	5233.4	6034.0	4.4	6038.4	115.4%	90.4%	115.4%
	в т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів:									
	2111 - Заробітна плата	4103.4	0	4103.4	4601.10		4601.1	112.1%		112.1%
	2120 - Нарахування на оплату праці	897.6	0	897.6	1018.3		1018.3	113.4%		113.4%
	2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20	3.9	23.9	255.5	2.95	258.5	1277.5%	75.6%	1081.4%
	2240 - Оплата послуг (крім комунальних)	115.5	0	115.5	109.2	0.02	109.2	94.5%		94.6%
	2250 - Видатки на відріження	0	0	0			0.0	0.0%		0.0%
	2271 - Оплата теплопостачання	0.5	0	0.5	10.7		10.7	2140.0%		2140.0%
	2272 - Оплата водопостачання та водовідведення	3.7	0.2	3.9	0.1		0.1	2.7%		2.6%
	2273 - Оплата електроенергії	3.2	0	3.2	4.4		4.4	137.5%		137.5%
	2274 - Оплата природного газу	84.9	0	84.9	34.70		34.7	40.9%		40.9%
	2275 - Оплата інших енергоносіїв	0	0	0			0.0	0.0%		0.0%
	2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0.8	0.8	0.0	0.3	0.3		37.5%	37.5%
	2800 - Інші поточні видатки	0	0	0	0.0	1.16	1.2		100.0%	100.0%
		0	0	0						
1.	затрат									
	Кількість установ - усього	1		1	1		1	100.0%		100.0%
	Будинок культури	1		1	1		1	100.0%		100.0%
	Середнє число ставок - усього	3.5		3.5	96		96	2742.9%		2742.9%
2.	продукту									
	Кількість відвідувачів - усього	16475.0		16475.0	4531.0	240.0	4771.0	27.5%		29.0%
	У тому числі:									
	За реалізованими квитками		400	400		240	240		60.0%	60.0%
	Безкоштовно	16075		16075	4531	0	4531	28.2%		28.2%
	Плановий обсяг доходів		4.9	4.9	0.0	5.7	5.7		116.3%	116.3%
	У тому числі:									
	За реалізованими квитками		0.3	0.3		1.2	1.2		400.0%	400.0%
	кількість реалізованих квитків у будинку культури		400	400		240	240		60.0%	60.0%
3.	Ефективності									
	Середня артiсть одного квитка		5	5		5	5		100.0%	100.0%
	Середні витрати на проведення одного заходу			27.93			21.41			76.7%
4	Якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100		100	100		100	100.0%		100.0%
	Динаміка оновлення в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	100	0	100	100	0	100	100.0%		100.0%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Культура - одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої локальні завдання. Однак на будь-якому етапі суспільного розвитку необхідно, по-перше, робити все для збереження існуючих традицій і надбань, по-друге, привносити щось нове, свіже, неповторне. І в цьому чи не найважливіша роль будинків культури і клубів, як складової загальнокультурного процесу в Україні.

ефективності бюджетної програми:

На сучасному етапі розвитку українського суспільства державні центри дозвілля, будинки культури і клуби не можуть бути повністю самоокупними. Адже вигоду від соціально-культурної сфери не можна порахувати кількісно, її значення зводиться до соціального ефекту інтелектуального розвитку і творчої самореалізації особи. Але витрати, які виділяються на задоволення духовних інтересів і запитів людей, незмінно окуповують себе і на рівні суспільства.

корисності бюджетної програми:

Українські центри дозвілля, будинки культури і клуби є невід'ємною складовою соціально-культурного, мистецького та громадського життя країни. Різні форми діяльності будинків культури існують для покращення вирішення соціальних проблем територіальних громад. Це: використання цього закладу, як місця культурного відпочинку, утворення на базі будинку культури центру місцевої активності, збільшення кількості клубних формувань за віком і уподобаннями та ін. Цінність центрів дозвілля, будинків культури і клубів - це не голі стіни, а живі люди. Центри дозвілля і клуби оживає та стає успішним лише тоді, коли там працюють професійні кадри, активісти, ентузіасти, аніматори. Тому ефективно працювати можна лише залучаючи до діяльності центрів, дозвілля, будинків культури громадські організації, об'єднання за інтересами, всю громаду. А це можливо лише тоді, коли діяльність центру дозвілля спрямована на вирішення проблем громади та задоволення потреб її членів.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

На сучасному етапі розвитку суспільства культура повинна стати одним із ключових факторів соціально-економічного зростання України та її регіонів, тому що головною метою розвитку людства є громадська та культурна самореалізація особистості. Стабільний розвиток країни і розвиток культури - взаємопов'язані процеси. Сьогодні, заявляючи про прагнення інтегруватися до світової спільноти, виявляючи готовність до освоєння усього справді вартого уваги, що створено іншими культурами, необхідно докласти максимум зусиль для збереження, відродження, розвитку і презентації перед світом усього найкращого, що має в своїй духовній скарбниці український народ, насамперед, нашої традиційної культури.

Головний бухгалтер

(підпис)

Г. Данова