

№ 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)	1 466,413		1 466,413	1 829,027		1 829,027	24,728		24,728
	<i>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</i>	1 466,413		1 466,413	1 829,027		1 829,027	24,730		24,730
Зміна обсягів проведених видатків про'язана із зростанням заробітної плати, а також із зростанням цін на придбані товари та отримані послуги										
1 Показники затрат										
	кількість централізованих бухгалтерій, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	12,00		12,00	12,00		12,00			
2 Показники продукту										
	кількість установ, що обслуговується, од.	21,00		21,00	21,00		21,00			
3 Показники ефективності										

	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2,00	2,00	2,00	2,00			
Динаміка результативних показників збільшується, що в свою чергу показує ступінь ефективності використання бюджетних коштів.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Не заповнюється, так як в паспорті бюджетної програми немає цих даних;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми в необхідності постійного забезпечення фінансування установ та ведення бухгалтерського обліку;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність (кількість балів - 225);

корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми полягає в забезпеченні фінансування установ та веденні бухгалтерського обліку;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковість бюджетної програми полягає в постійній необхідності ведення бухгалтерського обліку та фінансуванні установ;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст.
Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

