

за 2023 рік

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

гривень

Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з достроковою сплатою зобов'язань по погашенню облігацій та зменшенням витрат по виплаті доходів утримувачам облігацій.

гивень

3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
-----	------------------	------	------	------

[illegible]

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
--	--	----------------	------------------	-------	----------------	------------------	-------	----------------	------------------	-------

[illegible]

1	обсяг фінансування заходу	372 302 401,00	0,00	372 302 401,00	324 076 000,00	0,00	324 076 000,00	-48 226 401,00	0,00	-48 226 401,00
---	---------------------------	----------------	------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------	----------------

[illegible]

2	Отримано запозичення	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------	------------------	------	------------------	------------------	------	------------------	------	------	------

[illegible]

3	відсоток розміщених облігацій	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

[illegible]

4	відсоток вчасно виплаченого доходу	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	------------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

7		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>1.000.000,00</p>										

Відхилення між фактичними та затвердженим результативним показником відсутнє

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)	200 736 000,00	0,00	200 736 000,00	324 076 000,00	0,00	324 076 000,00	161,44	0,00	161,44
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення	200 736 000,00	0,00	200 736 000,00	324 076 000,00	0,00	324 076 000,00	161,44	0,00	161,44
Відхилення показників звітного року від попереднього пов'язано з графіком здійснення витрат на обслуговування запозичень										
	Затрат									
1	обсяг фінансування заходу	200 736 000,00	0,00	200 736 000,00	324 076 000,00	0,00	324 076 000,00	161,44	0,00	161,44
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має										
	Продукту									
2	Отримано запозичення	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00	55,00	0,00	55,00
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має										
	Ефективності									
3	відсоток розміщених облігацій	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має										
	Якості									
4	відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має										

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:

Протягом звітного року фінансових порушень не встановлювалось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна знаходиться на високому рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма не містить дублювання заходів з заходами інших програм та є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

Отримане запозичення дозволило профінансувати дефіцит бюджету розвитку, у тому числі для будівництва та реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об'єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівлі техніки та обладнання тощо.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник Управління зведеного планування


 (підпис)

Тетяна РУСАНОВА