

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 3700000 Фінансове управління Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3710000 Фінансове управління Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Обслуговування місцевого боргу	6 999,600		6 999,600	6 999,600		6 999,600			
1.1.1.	Обслуговування боргу	6 999,600		6 999,600	6 999,600		6 999,600			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Обслуговування боргу									
	затрат									
1	обсяг видатків, грн.	6 999 600		6 999 600	6 999 600		6 999 600			
	продукту									
1	кількість договорів, шт.	1		1	1		1			
	ефективності									
1	середні витрати на один договір, грн.	6 999 600		6 999 600	6 999 600		6 999 600			
	якості									
1	відсоток виконання, відс.	100		100	100		100			

1 Визначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	8 544,000			6 999,600		6 999,600	-18,076		
	Обслуговування боргу	8 544,000			6 999,600		6 999,600	-18,076		
1	Показники затрат									
	обсяг видатків, грн.				6 999 600		6 999 600			
2	Показники продукту									
	кількість договорів, шт.				1		1			
3	Показники ефективності									
	середні витрати на один договір, грн.				6 999 600		6 999 600			
4	Показники якості									
	відсоток виконання, відс.				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), млн грн.	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Начальник управління



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Оксана ПАВЛИШИН
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)