

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- | | | | |
|----|----------------|--|--|
| 1. | 3700000 | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 3710000 | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 3718881 | 0490 | Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

Гарантування здійснення платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом у випадку неспроможності КП "Харківводоканал", КП "Тролейбусне депо №2", КП "Тролейбусне депо №3", КП "Харківський метрополітен" здійснювати свої обов'язки або в разі банкрутства, реорганізації або ліквідації підприємств

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	240 123 281,00	240 123 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 123 281,00	-240 123 281,00
1	<i>Забезпечення гарантійних зобов'язань за комунальними підприємствами, що отримали кредити під місцеві гарантії Харківської міської ради</i>	0,00	240 123 281,00	240 123 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 123 281,00	-240 123 281,00

Відхилення касових витратків у порівнянні з плановими показниками пов'язане з тим, що в поточному році не виникло необхідності в здійсненні платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом органами місцевого самоврядування замість комунальних підприємств-позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення гарантійних зобов'язань за комунальними підприємствами, що отримали кредити під місцеві гарантії Харківської міської ради										
	Затрат									
1	обсяг фінансування заходу	0,00	240 123 281,00	240 123 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 123 281,00	-240 123 281,00
Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником пов'язане з тим, що в поточному році не виникло необхідності в здійсненні платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом органами місцевого самоврядування замість комунальних підприємств-позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії										
	Продукту									
2	отриманий кредит	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між фактичними та затвердженим результативним показником відсутнє										
	Ефективності									
3	відсоток отриманих кредитних коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між фактичними та затвердженим результативним показником відсутнє										

	Якості									
4	відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	182 074 865,00	182 074 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за комунальними підприємствами, що отримали кредити під місцеві гарантії Харківської міської ради	0,00	182 074 865,00	182 074 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками пов'язане з тим, що в поточному році не виникло необхідності в здійсненні платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом органами місцевого самоврядування замість комунальних підприємств-позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії										
	Затрат									
1	обсяг фінансування заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	отриманий кредит	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	відсоток отриманих кредитних коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Якості									
4	відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	240 123 281,00	0,00	-240 123 281,00	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	240 123 281,00	0,00	-240 123 281,00	X	X
Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками пов'язане з тим, що в поточному році не виникло необхідності в здійсненні платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом органами місцевого самоврядування замість комунальних підприємств-позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії							
	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

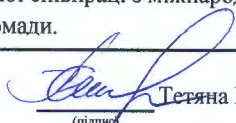
корисності бюджетної програм

В звітному році не виникло необхідності у виконанні даної програми. Комунальні підприємства-позичальники самостійно здійснювали платежі з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом з отриманих кредитів під місцеві гарантії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підтримка позитивного іміджу м. Харкова для подальшої співпраці з міжнародними фінансовими інститутами, які надають кредитні кошти для розвитку інфраструктури територіальної громади.

Начальник Управління зведеного планування


(підпис)

Тетяна РУСАНОВА