

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради				24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради				24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу		2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичень

5. Мета бюджетної програми

Сплата відсотків за користування залученими коштами та відшкодування банкам затрат по обслуговуванню.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення.	372302401,00	0,00	372302401,00	324076000,00	0,00	324076000,00	-48226401,00	0,00	-48226401,00
	Усього	372302401,00	0,00	372302401,00	324076000,00	0,00	324076000,00	-48226401,00	0,00	-48226401,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг фінансування заходу	грн.	рішення сесії	372302401,00	0,00	372302401,00	324076000,00	0,00	324076000,00	-48226401,00	0,00	-48226401,00
	Продукту											
2	Отримано запозичення	грн.	рішення сесії	1100000000,00	0,00	1100000000,00	1100000000,00	0,00	1100000000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	відсоток розміщених облігацій	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг фінансування заходу	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником виникло у зв'язку з достроковою сплатою зобов'язань по погашенню облігацій та зменшенням витрат по виплаті доходів утримувачам облігацій.
	Продукту		
2	Отримано запозичення	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє
	Ефективності		
3	відсоток розміщених облігацій	відс.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє

	Якості		
4	відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	відс.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості релізовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 3718600 "Обслуговування місцевого боргу" виконана Департаментом бюджету і фінансів у повному обсязі. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто.

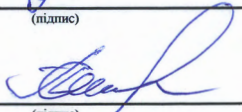
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління зведеного планування

 (підпис)	Тетяна ТАУКЕШЕВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)	Тетяна РУСАНОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)