

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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
1	Забезпечити здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичень

5. Мета бюджетної програми

Обслуговування боргових зобов'язань місцевого бюджету згідно кредитних договорів

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»

№ 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	9 610 410,00	0,00	9 610 410,00	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	-6 230 955,90	0,00	-6 230 955,90
	Усього	9 610 410,00	0,00	9 610 410,00	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	-6 230 955,90	0,00	-6 230 955,90

гривень

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 меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення

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

№ 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	витрати на обслуговування місцевого запозичення	грн.	рішення сесії, договір	9 610 410,00	0,00	9 610 410,00	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	-6 230 955,90	0,00	-6 230 955,90
	Продукту											
2	обсяг місцевого запозичення	грн.	рішення сесії, договір	691 561 500,00	0,00	691 561 500,00	691 561 500,00	0,00	691 561 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	відсоток отриманих запозичень	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток вчасно виконаних зобов'язань з обслуговування	відс.	розрахункові дані	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	витрати на обслуговування місцевого запозичення	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником виникло у зв'язку з меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	Продукту		
2	обсяг місцевого запозичення	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє
	Ефективності		
3	відсоток отриманих запозичень	відс.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє
	Якості		
4	відсоток вчасно виконаних зобов'язань з обслуговування	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 реалізовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма пр 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.

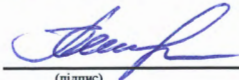
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління зведеного планування


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна РУСАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)