

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.	3718881	8881 0490 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплат з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом у випадку неспроможності комунальних підприємств-позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, здійснювати свої обов'язки або в разі їх банкрутства, реорганізації або ліквідації

5. Мета 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення платежів з погашення та обслуговування боргу перед державним бюджетом гарантованого Харківською міською радою у випадку неспроможності комунальними підприємствами здійснювати свої обов'язки або в разі їх банкрутства, реорганізації або ліквідації

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	Забезпечення гарантійних зобов'язань за комунальними підприємствами, що отримали кредити під місцеві гарантії Харківської міської ради	0,00	2 591 969,00	2 591 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 591 969,00	-2 591 969,00
	Усього	0,00	2 591 969,00	2 591 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 591 969,00	-2 591 969,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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

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	обсяг фінансування заходу	грн.	рішення сесії	0,00	2 591 969,00	2 591 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 591 969,00	-2 591 969,00
	Продукту											
2	отриманий кредит	од.	договір про надання кредитів	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	відсоток отриманих кредитних коштів	відс.	звітність комунального підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	звітність комунального підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 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	од.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє
	Ефективності		
3	відсоток отриманих кредитних	відс.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє
	Якості		
4	відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань	відс.	Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником затрат пов'язане з тим, що в поточному році не виникло необхідності в здійсненні платежів з погашення та обслуговування боргу перед кредиторами органами місцевого самоврядування замість комунальних підприємств-позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії. Даний факт є позитивним і вказує на платоспроможність комунальних підприємств-позичальників. Показники продукту, ефективності та якості реалізовані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

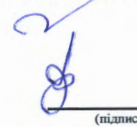
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

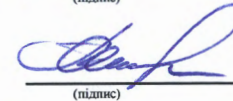
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління зведеного планування


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна РУСАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)