

за 2024 рік

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1. | 3700000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 3710000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 3718600
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0170
(КФКВК) | Обслуговування місцевого боргу
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Обслуговування боргових зобов'язань місцевого бюджету згідно кредитних договорів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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)	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
1	<i>Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням позичення</i>	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

Відхилення касових видатків у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

группы

№ 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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення

	Затрат									
1	витрати на обслуговування місцевого 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

Відхилення між фактичним та затвердженим показником виникло у зв'язку з меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого

2	обсяг місцевого запозичення	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
---	-----------------------------	----------------	------	----------------	----------------	------	----------------	------	------	------

Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє.

	Ефективності									
3	відсоток отриманих запозичень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником відсутнє.

	Якості									
4	відсоток вчасно виконаних зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між фактичним 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)	324 076 000,00	0,00	324 076 000,00	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	1,04	0,00	1,04
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення	324 076 000,00	0,00	324 076 000,00	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	1,04	0,00	1,04
Відхилення касових видатків у порівнянні з аналогічними показниками минулого року виникло у зв'язку з меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення										
	Затрат									
1	витрати на обслуговування місцевого запозичення	324 076 000,00	0,00	324 076 000,00	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	1,04	0,00	1,04
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має.										
	Продукту									
2	обсяг місцевого запозичення	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00	691 561 500,00	0,00	691 561 500,00	62,87	0,00	62,87
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має.										
	Ефективності									
3	відсоток отриманих запозичень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має.										
	Якості									
4	відсоток вчасно виконаних зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжностей між індексами виконання показників за звітний рік та індексами виконання показників попереднього року не має.										

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	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 звітної року фінансових порушень не встановлювалось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна 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

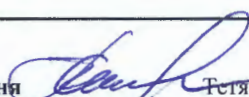
корисності бюджетної програм

Отримане запозичення дозволило підтримати на достатньому рівні ліквідність комунальних підприємств міста Харкова в особливих умовах воєнного стану, а також здійснити заходи, щодо оновлення рухомого складу об'єктів транспортної інфраструктури міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки дії.

Начальник Управління зведеного планування


(підпис)

Тетяна РУСАНОВА