

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради** **24272973** (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника)

3710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради** **24272973** (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

8600 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0170** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Обслуговування місцевого боргу** **20201100000** (код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Мета бюджетної програми
Ціль державної політики

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Отримання запозичення здійсненого у формі емісії облігацій місцевої позики, згідно рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1285/18 (зі змінами) та рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 (зі змінами)

5. Мета бюджетної програми

Сплата відсотків за користування залученими коштами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Витрати, пов'язані із залученням та обслуговуванням запозичення

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

гривень

N 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
	Усього	182 735 000	0	182 735 000	182 735 000	0	182 735 000			

1	Витрати, пов'язані із залученням та обслуговуванням запозичення	182 735 000	182 735 000	182 735 000	182 735 000	182 735 000			
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

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

Відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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	
1	обсяг фінансування заходу	гривень	рішення сесії	182 735 000		182 735 000	182 735 000		182 735 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення між фактичними та затвердженими результативним показником відсутні													

2	продукту											
	отримання запозичення	гривень	рішення про емісію	1 500 000 000		1 500 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативним показником відсутні												

3	ефективності											
	відсоток розміщених облігацій	%	звітність	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативним показником відсутні												

4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативним показником відсутні												

Відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	%	звітність	100	100	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення між фактичними та затвердженими результативним показником відсутні										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КТПКВК 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. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано, а саме: вчасно та в запланованому обсязі отримано запозичення у формі емісії облігацій місцевої позики, згідно рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1285/18 (зі змінами) та рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 (зі змінами), які було розміщено та виплачений дохід утримувачам облігацій.

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

Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління зведеного планування

Т.С. РУСАНОВА
(ініціали та прізвище)