

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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»

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	29 034 420,00	0,00	29 034 420,00	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	-1 812 254,67	0,00	-1 812 254,67
	Усього	29 034 420,00	0,00	29 034 420,00	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	-1 812 254,67	0,00	-1 812 254,67

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

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 з підтримки ліквідності комунальних підприємств	грн.	рішення сесії	27 222 212,00	0,00	27 222 212,00	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	-46,67	0,00	-46,67
2	обсяг фінансування заходів з придбання електробусів	грн.	рішення сесії	1 812 208,00	0,00	1 812 208,00	0,00	0,00	0,00	-1 812 208,00	0,00	-1 812 208,00
	Продукту											
3	кількість укладених кредитних договорів з підтримки ліквідності комунальних підприємств	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість укладених кредитних договорів з придбання електробусів	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з підтримки ліквідності	грн.	розрахункові дані	27 222 212,00	0,00	27 222 212,00	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	-46,67	0,00	-46,67

6	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з придбання електробусів	грн.	розрахункові дані	1 812 208,00	0,00	1 812 208,00	0,40	0,00	0,00	-1 812 208,00	0,00	-1 812 208,00
Якості												
7	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговування зовнішнього запозичення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговування внутрішнього запозичення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,40	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 з підтримки ліквідності комунальних підприємств	грн.	Відхилення між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення
2	обсяг фінансування заходів з придбання електробусів	грн.	Відхилення пов'язане з неотриманням кредитних коштів
Продукту			
3	кількість укладених кредитних договорів з підтримки ліквідності комунальних підприємств	од.	Відхилення відсутнє
4	кількість укладених кредитних договорів з придбання електробусів	од.	Відхилення відсутнє
Ефективності			
5	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з підтримки ліквідності	грн.	Відхилення пов'язане з меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення
6	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з придбання електробусів	грн.	Відхилення пов'язане з неотриманням кредитних коштів
Якості			
7	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговування зовнішнього запозичення	відс.	Відхилення відсутнє
8	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговування внутрішнього запозичення	відс.	Відхилення пов'язане з неотриманням кредитних коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При використанні запланованого обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано

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, затвержені 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, ПРИЗВИЩЕ)
 (підпис)	Тетяна РУСАНОВА (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)