

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

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:

гривень

№ 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 лозик	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	обсяг фінансування заходу з підтримки ліквідності комунальних підприємств	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
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	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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Відхилення пов'язане з відсутністю фактичних зобов'язань з обслуговування внутрішнього запозичення										
	Продукту									
3	кількість укладених кредитних договорів з підтримки ліквідності комунальних підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
4	кількість укладених кредитних договорів з придбання електробусів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
	Ефективності									
5	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з підтримки ліквідності	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
Відхилення між фактичними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із меншим обсягом виконання зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення										
6	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з придбання електробусів	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
Відхилення пов'язане з відсутністю фактичних зобов'язань з обслуговування внутрішнього запозичення										
	Якості									
7	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговування зовнішнього запозичення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутнє										
8	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговування внутрішнього запозичення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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)	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	805,52	0,00	805,52
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	805,52	0,00	805,52
Відхилення фактичних показників звітної періоду у порівнянні з попереднім роком пов'язано з графіком здійснення витрат на обслуговування запозичень										
	Затрат									
1	витрати на обслуговування місцевого запозичення	3 379 454,10	0,00	3 379 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг фінансування заходу з підтримки ліквідності комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	0,00	0,00	0,00
3	обсяг фінансування заходів з придбання електробусів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	обсяг місцевого запозичення	691 561 500,00	0,00	691 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість укладених кредитних договорів з підтримки ліквідності комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість укладених кредитних договорів з придбання електробусів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
8	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з підтримки ліквідності	0,00	0,00	0,00	27 222 165,33	0,00	27 222 165,33	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору з придбання електробусів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	відсоток вчасно виконаних зобов'язань з обслуговування місцевого запозичення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговуванню зовнішнього запозичення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток сплачених зобов'язань по обслуговуванню внутрішнього запозичення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програма), 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 звітного періоду 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

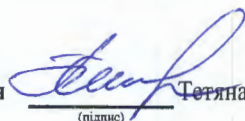
корисності бюджетної програм

Отримане запозичення дозволило підтримати на достатньому рівні ліквідність комунальних підприємств міста в особливих умовах воєнного стану, що є важливим фактором підтримки забезпечення життєдіяльності міста Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Ефективне виконання даної програми передбачає, в своїй перспективі, довгострокові наслідки дії.

Начальник Управління зведеного планування



Тетяна ПУСАНОВА

(підпис)