

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
	№ 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)		

5. Мета бюджетної програми
Сплата відсотків за користування залученими коштами

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п			
1	Витрати, пов'язані із залученням та обслуговуванням запозичення		

7. 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	Витрати, пов'язані із залученням та обслуговуванням запозичення	16 724 968		16 724 968	16 720 000		16 720 000	4 968		4 968
	Усього	16 724 968		16 724 968	16 720 000		16 720 000	4 968		4 968

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

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з уточненням суми витрат, пов'язаних із залученням та обслуговуванням 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

№ 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
1	затрат											
1	обсяг фінансування заходу	гривень	рішення сесії	16 724 968		16 724 968	16 720 000		16 720 000		4 968	4 968
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
Причиною розбіжності між фактичним та затвердженим обсягом фінансування заходу, стало уточнення суми витрат, пов'язаних із залученням та обслуговуванням записки												
2	продукту											
	отримання записки	гривень	рішення про емісію	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженим результативним показником відсутні												
3	ефективності											
	відсоток розміщених облігацій	%	звітність	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженим результативним показником відсутні												
4	якості											
	відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	%	звітність	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженим 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), які було розміщено та виплачені дохід утримувачем облігацій. Уточнення витрат, пов'язаних із залученням та обслуговуванням запозичення, що призвело до фактичної економії коштів, не впливає на результативність бюджетної програми в цілому.

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

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів



(підпис)

Т. Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління
зведеного планування

(підпис)

Т. С. РУСАНОВА
(ініціали та прізвище)