

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718881 0490 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання Запорізькою міською радою гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту " Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м Запоріжжя" та за запозиченням, залученим комунальним підприємством міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс""

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		52 856,765	52 856,765					-52 856,765	-52 856,765
	в т ч									
1.1.	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		52 856,765	52 856,765					-52 856,765	-52 856,765
1.1.1.	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань не здійснювались у зв'язку з ненастанням гарантійного випадку оскільки КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" сплачує свої боргові зобов'язання за кредитними договорами		50 158,433	50 158,433					-50 158,433	-50 158,433
1.1.2.	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань не здійснювались у зв'язку з тим, що ЗКП міського електротранспорту "Запоріжжяелектротранс" кредитні кошти не отримував		2 698,332	2 698,332					-2 698,332	-2 698,332

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов'язань									
затрат										
1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань , тис.грн.		50 158,433	50 158,433					-50 158,433	-50 158,433
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Гарантійні зобов'язання не здійснювались у зв'язку з ненастанням гарантійного випадку, оскільки КП "Міжнародний аеропорт" Запоріжжя" сплачує свої боргові зобов'язання за кредитними договорами										
продукту										
1	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання, од.		1	1		1	1			
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань, відс		100	100		100	100			
2	Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротранс» своїх боргових зобов'язань									
затрат										
1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань , тис.грн.		2 698,332	2 698,332					-2 698,332	-2 698,332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Гарантійні зобов'язання не здійснювались у зв'язку з тим, що ЗКП міського електротранспорту "Запоріжжяелектротранс" кредитні кошти не отримував										
продукту										
1	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання, од.		1	1		1	1			
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань, відс		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)										
Гарантійні зобов'язання не здійснювались у зв'язку з ненастанням гарантійного випадку										
	<i>Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя » своїх боргових зобов'язань</i>									
1 Показники затрат										
	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань, тис.грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання, од.		1	1		1	1			
4 Показники якості										
	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань, відс.		100	100		100	100			
	<i>Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротранс» своїх боргових зобов'язань</i>									
1 Показники затрат										
	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань, тис.грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні зобов'язання, од.					1	1			
4 Показники якості										
	Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань, відс.					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заброгованість за бюджетною програмою відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

З метою забезпечення виконання гарантійних зобов'язань, наданих відповідно до договору гарантії, вдшкодування та підтримка проекту "Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжжяелектротранс" та відповідно до п.15 статті 17 Бюджетного Кодексу України протягом строку дії договору в бюджеті міста щорічно мають резервуватися кошти в сумі не менше 50% від очікуваних платежів за кредитним договором на випадок неспроможності підприємства виконати свої боргові зобов'язання;

ефективності бюджетної програми

Паспорт бюджетної програми затверджено своєчасно, з дотриманням вимог бюджетного законодавства;

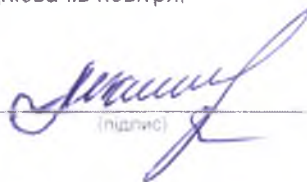
корисності бюджетної програм

Даною бюджетною програмою виконується вимога Бюджетного Кодексу України та забезпечується гарантія своєчасної сплати зобов'язань за кредитом;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Залучення кредитних коштів дає можливість забезпечити стабільне функціонування КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", що в свою чергу посприяє збільшенню доходів до бюджету Запорізької міської територіальної громади. Залучення кредитних коштів для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжжяелектротранс" на придбання автобусів та електробусів сприятиме створенню додаткових робочих місць, поліпшенню стану організації вуличного руху, зменшенню споживання пального і відповідно зниження викидів-забруднювачів повітря.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Марина КНИШ
(ініціали/ініціал, прізвище)