

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573424</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573424</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3718600</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8600</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0170</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Обслуговування місцевого боргу</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення своєчасного та в повному обсязі оплат за кредитними зобов'язаннями бюджету Запорізької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобов'язань з обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування боргу

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	171 044 674,00		171 044 674,00	171 034 347,01		171 034 347,01	-10 326,99		-10 326,99
1	Сплата відсотків та комісії за укладеними кредитними договорами	171 044 674,00		171 044 674,00	171 034 347,01		171 034 347,01	-10 326,99		-10 326,99

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	Економія коштів пов'язана з відхиленням між розрахунковим обсягом відсотків та фактично нарахованим банківськими установами.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	затрат											
1.1	Витрати на обслуговування боргу	тис.грн	кошторис	171 044,674		171 044,674	171 034,347		171 034,347	-10,327		-10,327
2	продукту											
2.1	Кількість платежів на рік	од.	графік платежів		92	92	92		92			
3	якості											
3.1	Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	відс.	розрахункові дані		100	100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	Витрати на обслуговування боргу	тис.грн	Економія коштів пов'язана з відхиленням між розрахунковим обсягом відсотків та фактично нарахованим банківськими установами.
2	продукту		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Сплата відсотків користування кредитними коштами проводилась відповідно до умов укладених договорів своєчасно, заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачене бюджетною програмою 3718600 "Обслуговування місцевого боргу" виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме своєчасне та в повному обсязі сплата зобов'язань з обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, у зв'язку з наявністю боргових зобов'язань перед установами банків на кінець звітної періоду.

* 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 директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Марина КНИШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)