

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	02314122 (код за ЄДРПОУ)
3.	3718600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом міста Кропивницького

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобов'язань з обслуговування боргу за укладеним кредитними договорами з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та АТ "Укресімбанк"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування місцевого боргу міста Кропивницького

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	Сплата зобов'язань з обслуговування боргу	681,561	0	681,561	204,798	0	204,798	-476,763	0	-476,763
	УСЬОГО	681,561	0	681,561	204,798	0	204,798	-476,763	0	-476,763

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками та касовими видатками виникли у зв'язку з тим, що договір з АТ "Укресімбанк" укладено пізніше від запланованого терміну залучення кредитних коштів в кінці бюджетного року та відповідно до умов договору обсяг залучення кредитних коштів у 2020 році був меншим від запланованого.

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

гривень

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
Програма управління місцевим боргом бюджету міста Кропивницького на 2020 рік	681,561	0	681,561	204,798	0	204,798	-476,763	0	-476,763
Усього	681,561	0	681,561	204,798	0	204,798	-476,763	0	-476,763

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками та касовими видатками виникли у зв'язку з тим, що договір з АТ "Укресімбанк" укладено пізніше від запланованого терміну залучення кредитних коштів в кінці бюджетного року та відповідно до умов договору обсяг залучення кредитних коштів у 2020 році був меншим від запланованого.

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											
	витрати на обслуговування боргу за зобов'язаннями	грн.	договори, графіки виплат	681,561	0	681,561	204,798	0	204,798	-476,763	0	-476,763
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактично сплачено 204798 грн., згідно наданих рахунків Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та АТ "Укресімбанк" відхилення є наслідком того, що фактичний обсяг і термін залучення кредитних коштів АТ "Укресімбанк" були відмінні від запланованих												
2	Продукту											
	кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування запозиченнями	од.	договори, графіки виплат	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	Ефективності											
	середні витрати на виконання зобов'язань за кредитними договорами	грн.	розрахунок	136,312	0	136,312	40,960	0	40,960	-95,352	0	-95,352
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки здійснювались згідно наданих рахунків Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та АТ "Укресімбанк" відхилення є наслідком того, що фактичний обсяг і термін залучення кредитних коштів АТ "Укресімбанк" були відмінні від запланованих												
4	Якості											
	відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою, кредитом	відсоток	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники продукту та якості виконані повністю. Відхилення між фактичними та результативними показниками затрат та ефективності є наслідком того, що фактичний обсяг і термін залучення кредитних коштів АТ "Укресімбанк" були відмінні від запланованих												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачене бюджетною програмою 3718600 "Обслуговування місцевого боргу", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми - зобов'язання з обслуговування боргу за кредитними договорами, укладеними Кропивницькою міською радою з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та АТ "Укресімбанк" виконано своєчасно та у повному обсязі. Фактичні видатки на обслуговування боргу менші, ніж затверджені у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з тим, що погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2020 році було здійснено Міністерством фінансів України 19.11.2020 року, та відповідно договір з АТ "Укресімбанк" укладено пізніше від запланованого терміну залучення кредитних коштів в кінці бюджетного року та обсяг залучення кредитних коштів у 2020 році був меншим від запланованого. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\

Начальник управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Т.О.Шумейко

(ініціали та прізвище)