

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області						44040098
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області						44040098
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу				1053400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обслуговування місцевого боргу

5. Мета бюджетної програми

Обслуговування місцевого боргу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування місцевого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуговування місцевого боргу	32100,00	0,00	32100,00	32003,26	0,00	32003,26	-96,74	0,00	-96,74
	Усього	32100,00	0,00	32100,00	32003,26	0,00	32003,26	-96,74	0,00	-96,74

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	2
1	Відхилення виникло за рахунок округлення суми до цілого чила при плануванні витрат на виконання бюджетної програми

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
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік	32100,00	0,00	32100,00	32003,26	0,00	32003,26	-96,74	0,00	-96,74

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
	Затрат											
1	Витрати на обслуговування місцевого боргу місцевого бюджету	грн.	Кошторис	32100,00	0,00	32100,00	32003,26	0,00	32003,26	-96,74	0,00	-96,74
2	Затрати на погашення позики у поточному році	грн.	Договори з Північною екологічною фінансовою корпорацією від 20.12.2018 р. № ESC 12/18, від 29.12.2021 р. № NMFCR-2020-141	2110106,00	0,00	2110106,00	2110106,00	0,00	2110106,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість діючих договорів	шт.	Договори з Північною екологічною фінансовою корпорацією від 20.12.2018 р. № ESC 12/18, від 29.12.2021 р. № NMFCR-2020-141	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів по укладених договорах	шт.	Договори з Північною екологічною фінансовою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			корпорацією від 20.12.2018 р. № ESC 12/18, від 29.12.2021 р. № NMFCR-2020-141									
	Ефективності											
5	Затрати на обслуговування місцевого боргу до загального обсягу бюджету громади	відс.	Розрахунок	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати по обслуговуванню місцевого боргу на один об'єкт	грн.	Розрахунок	32100,00	0,00	32100,00	32003,26	0,00	32003,26	-96,74	0,00	-96,74
	Якості											
7	Відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Витрати на обслуговування місцевого боргу місцевого бюджету	грн.	відхилення виникло за рахунок округлення суми до цілого чила при плануванні витрат на виконання бюджетної програми
2	Затрати на погашення позики у поточному році	грн.	
	Продукту		
3	Кількість діючих договорів	шт.	
4	Кількість об'єктів по укладених договорах	шт.	
	Ефективності		
5	Затрати на обслуговування місцевого боргу до загального обсягу бюджету громади	відс.	
6	Середні витрати по обслуговуванню місцевого боргу на один об'єкт	грн.	відхилення виникло за рахунок округлення суми до цілого чила при плануванні витрат на виконання бюджетної програми
	Якості		
7	Відсоток вчасно сплаченої суми відсотків за користування позикою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Вчасно сплачені і в повному обсязі сплачені проценти по діючому договору. Результати показників бюджетної програми виконані. Показники продукту та ефективності виконані відповідно до укладеного договору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році забезпечена діяльність управління фінансів для реалізації державної бюджетної політики на території Вишневої міської територіальної громади. Завдання, передбачені бюджетною програмою 3718600 "Обслуговування місцевого боргу", у 2023 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення обслуговування місцевого боргу, а саме: забезпечено своєчасну сплату відсотків по боргу. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Результати показників бюджетної програми виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник управління

Начальник відділу обліку та звітності



Тетяна ЗУБЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ОВСІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)