

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	02313430
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3718881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	0655200000
		<small>(код Функциональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення залучення зовнішніх фінансових ресурсів для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проєктів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Житомирською міською радою гарантійних зобов'язань

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання Житомирською міською радою гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради та КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради, що отримали кредити під місцеві гарантії з метою реалізації інвестиційних проєктів

### 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»

№ 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

гривень

1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	0,00	43482327,00	43482327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43482327,00	-43482327,00
	<b>Усього</b>	0,00	43482327,00	43482327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43482327,00	-43482327,00

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	Кошти для забезпечення гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради та КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради не надавалися, так як дані комунальні установи мали можливість самі виконати зобов'язання за кредитним договором

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		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	Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"	0,00	43482327,00	43482327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43482327,00	-43482327,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за кредитним договором ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн.	Кредитний договір	0,00	41291575,00	41291575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41291575,00	-41291575,00
2	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради за кредитним договором ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн.	Кредитний договір	0,00	2190752,00	2190752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2190752,00	-2190752,00
	<b>Продукту</b>											
3	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ТТ за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Кредитний договір	0,00	41291575,00	41291575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41291575,00	-41291575,00



4	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ТТ за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Кредитний договір	0,00	2190752,00	2190752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2190752,00	-2190752,00
<b>Ефективності</b>													
5	Забезпечення коштами Житомирської міської ТТ платежів, які гарантовані міською радою по КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок відсотково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
6	Забезпечення коштами Житомирської міської ТТ платежів, які гарантовані міською радою по КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	Розрахунок відсотково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>Якості</b>													
7	* Бюджетний запит не містить показника якості зг. з вимогами ч. 7 ст.17 Бюджетного кодексу України			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Затрат</b>	3	4
1	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за кредитним договором ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн.	Кошти для забезпечення гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради не надавалися, так як дана комунальна установа мала можливість сама виконати зобов'язання за кредитним договором
2	Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради за кредитним договором ЄБРР, укладеними під місцеві гарантії	грн.	Кошти для забезпечення гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради не надавалися, так як дана комунальна установа мала можливість сама виконати зобов'язання за кредитним договором
<b>Продукту</b>			
3	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ТТ за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	грн.	Кошти для забезпечення гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради не надавалися, так як дана комунальна установа мала можливість сама виконати зобов'язання за кредитним договором
4	Обсяг коштів, затверджених у бюджеті Житомирської міської ТТ за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	грн.	Кошти для забезпечення гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради не надавалися, так як дана комунальна установа мала можливість сама виконати зобов'язання за кредитним договором
<b>Ефективності</b>			
5	Забезпечення коштами Житомирської міської ТТ платежів, які гарантовані міською радою по КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради	відс.	Кошти для забезпечення гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради не надавалися, так як дана комунальна установа мала можливість сама виконати зобов'язання за кредитним договором
6	Забезпечення коштами Житомирської міської ТТ платежів, які гарантовані міською радою по КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради	відс.	Кошти для забезпечення гарантійних зобов'язань по кредиту ЄБРР за КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради не надавалися, так як дана комунальна установа мала можливість сама виконати зобов'язання за кредитним договором
<b>Якості</b>			
7	* Бюджетний запит не містить показника якості зг. з вимогами ч. 7 ст.17 Бюджетного кодексу України		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради та КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління Житомирської міської ради платоспроможні щодо погашення своїх боргових зобов'язань

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 3718881 "Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії" виконана без задіяння фінансового ресурсу бюджету Житомирської міської територіальної громади. Комунальні підприємства своєчасно та в повному обсязі виконали свої зобов'язання за кредитним договором ЄБРР.

\* 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.

Заступник директора департаменту

Олег ЧВЕРТНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Ганна ВЕРПАХІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)