

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537246 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	37537246 (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)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень до бюджету з метою забезпечення додатковим фінансовим ресурсом видатків бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення та обслуговування Вінницькою міською радою місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень до бюджету Вінницької міської територіальної громади протягом 2019-2024 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення кредитних договорів

7. 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
1	Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення кредитних договорів	15 125 347,00		15 125 347,00	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15

Усього	15 125 347,00		15 125 347,00	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									

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)			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 і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	15 125 347,00		15 125 347,00	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15
	Усього	15 125 347,00		15 125 347,00	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення кредитних договорів											
затрат												
1	Витрати на обслуговування боргу, в тому числі: на сплату відсотків за користування кредитними коштами	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку	15 125 347		15 125 347	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15
	Витрати на обслуговування боргу, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.		14 810 357,52		14 810 357,52	14 810 357,44		14 810 357,44	-0,08		-0,08
	Витрати на обслуговування боргу, в тому числі: на сплату відсотків за користування кредитними коштами, з них: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	грн.		309 134,48		309 134,48	309 134,48		309 134,48			
	Витрати на обслуговування боргу, в тому числі: на сплату відсотків за користування кредитними коштами, з них: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.		5 855		5 855	5 854,93		5 854,93	-0,07		-0,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
продукту											
1	Кількість кредитних договорів	од.	Кредитні договори	3		3	3		3		
	Кількість кредитних договорів, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	од.		1		1	1		1		
	Кількість кредитних договорів, в тому числі: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	од.		1		1	1		1		
	Кількість кредитних договорів, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укрексімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	од.		1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		11 423 272,86	11 423 272,86		11 423 272,86	11 423 272,86		
	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.									
	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку, в тому числі: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	грн.			10 217 100	10 217 100		10 217 100	10 217 100		
	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укрексімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.			1 206 172,86	1 206 172,86		1 206 172,86	1 206 172,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
3	Заборгованість по запозиченнях на початок року	грн.			228 474 415,29	228 474 415,29		228 474 415,29	228 474 415,29		
	Заборгованість по запозиченнях на початок року, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.			224 289 415,29	224 289 415,29		224 289 415,29	224 289 415,29		

	Заборгованість по запозиченнях на початок року, в тому числі: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	грн.	Дані бухгалтерського обліку		4 185 000	4 185 000		4 185 000	4 185 000			
	Заборгованість по запозиченнях на початок року, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

4	Планується отримати протягом року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		11 423 272,86	11 423 272,86		11 423 272,86	11 423 272,86			
	Планується отримати протягом року, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.										
	Планується отримати протягом року, в тому числі: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	грн.			10 217 100	10 217 100		10 217 100	10 217 100			
	Планується отримати протягом року, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.			1 206 172,86	1 206 172,86		1 206 172,86	1 206 172,86			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

5	Планується погасити протягом року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		135 004 225	135 004 225		135 004 225	135 004 225			
	Планується погасити протягом року, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.			131 400 000	131 400 000		131 400 000	131 400 000			
	Планується погасити протягом року, в тому числі: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	грн.			3 604 225	3 604 225		3 604 225	3 604 225			
	Планується погасити протягом року, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

6	Заборгованість по запозиченнях на кінець року	грн.			104 893 463,15	104 893 463,15		104 893 463,15	104 893 463,15			
---	---	------	--	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	--	--	--

	Заборгованість по запозиченнях на кінець року, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		92 889 415,29	92 889 415,29		92 889 415,29	92 889 415,29			
	Заборгованість по запозиченнях на кінець року, в тому числі: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	грн.			10 797 875	10 797 875		10 797 875	10 797 875			
	Заборгованість по запозиченнях на кінець року, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеро вокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.			1 206 172,86	1 206 172,86		1 206 172,86	1 206 172,86			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

7	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	17		17	17		17			
	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	од.		12		12	12		12			
	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, в тому числі: на сплату відсотків за користування кредитними коштами, з них: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	од.		4		4	4		4			
	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, в тому числі: на сплату відсотків за користування кредитними коштами, з них: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеро вокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	од.		1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

ефективності

1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії (до 11.02.2020р. - 19,5%, з 11.02.2020р. - 16,5%, з 26.03.2021р. - 13,5%, з 16.04.2021р. - 14,5%, з 16.07.2021р. - 12,5%, з 23.07.2021р. - 13,0%, з 10.09.2021р. - 13,5%, з 10.12.2021р. - 14,0%)	відс.		14,4		14,4	14,4		14,4			
---	---	-------	--	------	--	------	------	--	------	--	--	--

2	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	відс.	кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	3		3	3		3			
3	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеро вокзалу КП "Аеро порт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	відс.		12,8		12,8	12,8		12,8			
4	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	1 234 196,46		1 234 196,46	1 234 196,45		1 234 196,45	-0,01		-0,01
5	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.		77 283,62		77 283,62	77 283,62		77 283,62			
6	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеро вокзалу КП "Аеро порт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.		5 855		5 855	5 854,93		5 854,93	-0,07		-0,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

якості

1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків)	відс.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100		100	100		100			
2	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків), в тому числі: по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	відс.		100		100	100		100			
3	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків), в тому числі: по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	відс.		100		100	100		100			
4	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків), в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеро вокзалу КП "Аеро порт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	відс.		100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

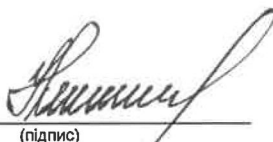
Завдання бюджетної програми щодо обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради по запозиченнях до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) виконано в повному обсязі відповідно до наданих ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "Укресімбанк" та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) розрахунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради по запозиченнях до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ЯВДОЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

вик. Шевчук Н.Б.
59-52-05

