

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 3700000 ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів	225,00		0,0
1.2	Напрямок 2: Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	225,00		0,0
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Програма 1: Напрямок 1: Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів	
	Програма 1: Напрямок 2: Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 3700000 ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечити зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та отримання інших послуг, забезпечити збереження досягнутих рейтингових показників з метою створення інформаційного поля для залучення інвесторів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	63,600		63,600	63,600		63,600			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	63,600		63,600	63,600		63,600			
1.1.1.	Оплата послуг депозитарної установи щодо зараху	13,700		13,700	13,700		13,700			
Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні										
1.1.2.	Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу	49,900		49,900	49,900		49,900			
Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

(ТИС. грн.)

	Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів	11,900		11,900	13,700		13,700	15,126		15,126
Збільшення в 2021 році обсягів проведених видатків в порівнянні з попереднім роком пояснюється із збільшенням вартості послуг з обслуговування депозитарного обліку цінних паперів, наданих депозитарною установою ТОВ "Укрекобудінвест" відповідно до укладених договорів.										
1 Показники затрат										
	Кількість цінних паперів (акцій), що підлягає зберігання, шт.	457 200		457 200	457 200		457 200			
	Обсяг видатків на оплату послуг депозитарної установи відповідно до укладених договорів, грн.	11 900		11 900	13 700		13 700	15,1		15,1
2 Показники продукту										
	Кількість актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів, од.	4		4	10		10	150		150
3 Показники ефективності										
	Середня вартість робіт за одним актом, грн.	2 975		2 975	1 370		1 370	-53,9		-53,9
	Середня вартість послуг в рік на 1 акцію, грн.	0,026		0,026	0,03		0,03	15,4		15,4
4 Показники якості										
	Динаміка зміни вартості послуг депозитарних установ на 1 акцію в порівнянні з минулим роком, відс.	104,0		104,0	115,4		115,4	11,0		11,0
Відхилення показників пояснюється збільшенням в 2020 році відповідно до укладених договорів з депозитарною установою ТОВ "Укрекобудінвест" вартості послуг щодо обслуговування депозитарного обліку цінних паперів та збільшенням кількості актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) до 10-и актів за січень-грудень 2021 року в порівнянні з 4-ма актами за січень-грудень 2020 року										
	Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади				49,900		49,900			
Даний напрям в 2020 році відсутній										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.				49 900		49 900			
2 Показники продукту										
	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади, од.				2		2			
	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, од.				2		2			

3 Показники ефективності									
	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, грн.				12 475		12 475		
4 Показники якості									
	Отримання запланованої кількості рішень рейтингового комітету, відс.				100		100		
Даний напрям в 2020 році відсутній									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

- фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації програми дотримувались всі фінансово-правові норми. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми "Інша економічна діяльність" дає можливість: 1) забезпечити зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та отримання інших послуг ; 2) забезпечити збереження досягнутих рейтингових показників з метою створення інформаційного поля для залучення інвесторів ;;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225 ;

корисності бюджетної програм

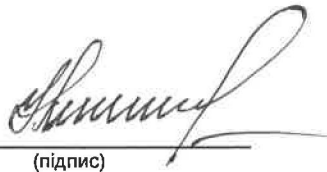
Бюджетна програма забезпечує оплату отриманих послуг щодо зберігання цінних паперів (457 200 акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладеного договору з депозитарною установою ТОВ "Укрекобудінвест"; забезпечена оплата послуг ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» за 2 оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та 2 оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади з метою створення інформаційного поля для залучення інвесторів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгострокова.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ірина ЯВДОЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. Коваленко
59 51 94

