

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

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. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу
(КТПКВК 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	Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення договорів позики (кредитних договорів)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення кредитних договорів	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі програми 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

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ЯВЛОЩАК
(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. **3718600** **0170** **Обслуговування місцевого боргу**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **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

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)	15 125,347		15 125,347	15 125,347		15 125,347	0,000		0,000
	в т. ч.									
1.1.	Обслуговування місцевого боргу	15 125,347		15 125,347	15 125,347		15 125,347	0,000		0,000
1.1.1.	Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради	15 125,347		15 125,347	15 125,347		15 125,347	0,000		0,000

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками 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			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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.	15 125 347,00		15 125 347,00	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15
2	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
3	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			
4	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.	5 855,00		5 855,00	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.	3,00		3,00	3,00		3,00			
2	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.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	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.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	Кількість кредитних договорів, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
5	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку, грн.		11 423 272,86	11 423 272,86		11 423 272,86	11 423 272,86			
6	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.									
7	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.		10 217 100,00	10 217 100,00		10 217 100,00	10 217 100,00			
8	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку, 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									
9	Заборгованість по запозиченнях на початок року, грн.		228 474 415,29	228 474 415,29		228 474 415,29	228 474 415,29		
10	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		
11	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.		4 185 000,00	4 185 000,00		4 185 000,00	4 185 000,00		
12	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									
13	Планується отримати протягом року, грн.		11 423 272,86	11 423 272,86		11 423 272,86	11 423 272,86		
14	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.								
15	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.		10 217 100,00	10 217 100,00		10 217 100,00	10 217 100,00		
16	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									
17	Планується погасити протягом року, грн.		135 004 225,00	135 004 225,00		135 004 225,00	135 004 225,00		
18	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.		131 400 000,00	131 400 000,00		131 400 000,00	131 400 000,00		
19	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.		3 604 225,00	3 604 225,00		3 604 225,00	3 604 225,00		
20	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									
21	Заборгованість по запозиченнях на кінець року, грн.		104 893 463,15	104 893 463,15		104 893 463,15	104 893 463,15		

22	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.		92 889 415,29	92 889 415,29		92 889 415,29	92 889 415,29			
23	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.		10 797 875,00	10 797 875,00		10 797 875,00	10 797 875,00			
24	Заборгованість по запозиченнях на кінець 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										
25	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, од.	17,00		17,00	17,00		17,00			
26	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.	12,00		12,00	12,00		12,00			
27	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.	4,00		4,00	4,00		4,00			
28	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 аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
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.	14,40		14,40	14,40		14,40			
2	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця», відс.	3,00		3,00	3,00		3,00			
3	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, відс.	12,80		12,80	12,80		12,80			

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.	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 аероузлау КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, грн.	5 855,00	5 855,00	5 854,93	5 854,93	-0,07	-0,07

	Витрати на обслуговування боргу, в тому числі: на сплату відсотків за користування кредитними коштами, грн.	25 138 752,77		25 138 752,77	15 125 346,85		15 125 346,85	-39,8		-39,8
	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.	25 094 112,77		25 094 112,77	14 810 357,44		14 810 357,44	-41,0		-41,0
	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.	44 640,00		44 640,00	309 134,48		309 134,48	592,5		592,5
	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.				5 854,93		5 854,93			
2 Показники продукту										
1	Кількість кредитних договорів, од.	2,00		2,00	3,00		3,00	50,0		50,0
	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.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	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.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Кількість кредитних договорів, в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, од.				1,00		1,00			
2	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку, грн.		133 927 900,24	133 927 900,24		11 423 272,86	11 423 272,86		-91,5	-91,5
	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.		129 463 900,24	129 463 900,24						
	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.		4 464 000,00	4 464 000,00		10 217 100,00	10 217 100,00		128,9	128,9
	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку, 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			
3	Заборгованість по запозиченнях на початок року, грн.		94 825 515,05	94 825 515,05		228 474 415,29	228 474 415,29		140,9	140,9

	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.		94 825 515,05	94 825 515,05		224 289 415,29	224 289 415,29		136,5	136,5
	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.					4 185 000,00	4 185 000,00			
	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.									
4	Планується отримати протягом року, грн.		133 927 900,24	133 927 900,24		11 423 272,86	11 423 272,86		-91,5	-91,5
	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.		129 463 900,24	129 463 900,24						
	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.		4 464 000,00	4 464 000,00		10 217 100,00	10 217 100,00		128,9	128,9
	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			
5	Планується погасити протягом року, грн.		279 000,00	279 000,00		135 004 225,00	135 004 225,00		48 288,6	48 288,6
	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.					131 400 000,00	131 400 000,00			
	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.		279 000,00	279 000,00		3 604 225,00	3 604 225,00		1191,8	1191,8
	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.									
6	Заборгованість по запозиченнях на кінець року, грн.		228 474 415,29	228 474 415,29		104 893 463,15	104 893 463,15		-54,1	-54,1
	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.		224 289 415,29	224 289 415,29		92 889 415,29	92 889 415,29		-58,6	-58,6
	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.		4 185 000,00	4 185 000,00		10 797 875,00	10 797 875,00		158,00	158,00

	Заборгованість по запозиченнях на кінець 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			
7	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, од.	14,00		14,00	17,00		17,00	21,4		21,4
	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.	12,00		12,00	12,00		12,00			
	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.	2,00		2,00	4,00		4,00	100		100
	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 аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, од.				1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
	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.	16,80		16,80	14,40		14,40	-14,3		-14,3
	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця», відс.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, відс.				12,80		12,80			
	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.	2 091 176,06		2 091 176,06	1 234 196,45		1 234 196,45	-41,0		-41,0
	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.	22 320,00		22 320,00	77 283,62		77 283,62	246,3		246,3

	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, грн.				5 854,93		5 854,93			
4 Показники якості										
	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків), відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	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.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	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.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків), в тому числі: по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, відс.				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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 відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання програми забезпечує обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради по запозиченнях до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади, отриманих від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти, від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади та від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока. Кількість набраних балів - 225;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради по залозиченнях до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади, отриманих від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти, від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади та від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгостроковою;

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ЯВДОЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

вик.Шевчук Н.Б.
59-52-05

Шевчук Н.Б.