

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансів</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37537246</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансів</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37537246</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3718600</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8600</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0170</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Обслуговування місцевого боргу</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (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 2020-2024 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 договорів позики (кредитних договорів)

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	168 575,31		168 575,31	168574,99		168574,99	-0,32		-0,32
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)	168 575,31		168 575,31	168574,99		168574,99	-0,32		-0,32

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 несуттєве

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)			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 2023 рік	168 575,31		168 575,31	168574,99		168574,99	-0,32		-0,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Витрати на обслуговування боргу в тому числі:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	168 575,31		168 575,31	168574,99		168574,99	-0,32		-0,32
1.2	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами з них:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	168 575,31		168 575,31	168574,99		168574,99	-0,32		-0,32
1.3	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	164 094,98		164 094,98	164094,98		164094,98	0,00		0,00

1.4	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	4 480,33	4 480,33	4480,01	4480,01	-0,32	-0,32
2	продукту								
2.1	Кількість кредитних договорів в тому числі:	од.	Кредитні договори	2	2	2	2		
2.2	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	од.	Кредитні договори	1	1	1	1	0	0
2.3	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Кредитні договори	1	1	1	1	0	0
2.4	Заборгованість по запозиченнях на початок року. в тому числі:	грн.	Дані бухгалтерського обліку, річний звіт про виконання бюджету ВМТГ, підготовлений УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області	7569557,69	7 569 557,69	7569557,69	7569557,69	0	0
2.5	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Дані бухгалтерського обліку, річний звіт про виконання бюджету ВМТГ, підготовлений УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області	6871375	6 871 375	6871375	6871375	0	0
2.6	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Дані бухгалтерського обліку, річний звіт про виконання бюджету ВМТГ, підготовлений УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області	698182,69	698 182,69	698182,69	698182,69	0	0
2.7	Планується погасити протягом року, в тому числі	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	4624682,69	4 624 682,69	4624682,69	4624682,69	0	0

2.8	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		3926500	3 926 500		3926500	3926500		0	0
2.9	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеро вокзалу КП «Аеро порт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		698182,69	698 182,69		698182,69	698182,69		0	0
2.10	Заборгованість по запозиченнях на кінець року. в тому числі:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		2944875	2 944 875		2944875	2944875	0		0
2.11	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		2944875	2 944 875		2944875	2944875	0		0
2.12.	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеро вокзалу КП «Аеро порт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		0	0		0	0		0	0
2.13.	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, в тому числі	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	6		6	6		6	0		0

2.14.	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	4	4	4	4	0	0
2.15.	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	2	2	2	2	0	0
3	ефективності								
3.1	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	0	0
3.2	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	21	21	21	21	0	0
3.3	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.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	41 023,75	41 023,75	41023,75	41023,75	0	0
3.4	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.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	2 240,17	2 240,17	2240,01	2240,01	-0,16	-0,16
4	якості								
4.1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків), в тому числі:	відс.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100	100	100	100	0	0
4.2	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	відс.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100	100	100	100	0	0
4.3	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100	100	100	100	0	0

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
1	затрат		
1.1	Витрати на обслуговування боргу, в тому числі:	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.2	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами з них:	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.3	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.4	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

2	продукту		
2.1	Кількість кредитних договорів в тому числі:	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.2	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.3	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.4	Заборгованість по запозиченнях на початок року. в тому числі:	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.5	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.6	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.7	Планується погасити протягом року, в тому числі	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.8	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.9	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.10	Заборгованість по запозиченнях на кінець року. в тому числі:	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.11	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.12.	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.13.	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами, в тому числі	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.14.	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.15.	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3.2	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.3	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.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.4	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.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4	якості		
4.1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків), в тому числі:	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.2	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.3	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

9.3. 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 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.

**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.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ЯВДОЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)