

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	4	-	4	4	-	4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня сума сплачених відсотків	29682	-	29682	29681	-	29681	-1	-	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Відсоток своєчасної сплати відсотків за користування кредитними коштами	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	109008	-	109008	118725	-	118725	108,9	-	108,9
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів : сплата відсотків за користування кредитними коштами	109008	-	109008	118725	-	118725	108,9	-	108,9
Кошти на виконання даної програми використовувались за одним напрямком - сплата відсотків за користування кредитними коштами. У 2019 році збільшилися видатки на сплату відсотків за надані кредити у зв'язку з тим, що основна сума кредиту НЕФКО надійшла у 2018 році (II транш - у травні -3558426 грн, III транш -у серпні -593160,00 грн). До травня 2018 році відсотки за користування кредитом сплачувались з розрахунку суми коштів I траншу 1780000 грн, які надійшли в листопаді 2017 року).										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на на сплату відсотків	109008	-	109008	118725	-	118725	108,9	-	108,9
2.	продукту									
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	4	-	4	4	-	4	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня сума сплачених відсотків	27252	-	27252	29681	-	29681	108,9		108,9
4.	якості									
	Відсоток своєчасної сплати відсотків за користування кредитними коштами	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами, дотримані у повному обсязі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма зі сплати відсотків за користування коштами кредиту НЕФКО є актуальною для подальшої її реалізації. Кошти кредиту НЕФКО надійшли в повному обсязі. Сплата відсотків згідно договору ESC07/16 dsl 26/12/2016 буде тривати до вересня 2021 року.

ефективності бюджетної програми: дана програма має високий бал ефективності -225.

корисності бюджетної програм: дана програма дозволяє залучити кошти кредитів міжнародних організацій та зекономити кошти міського бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми - кінцевий строк сплати відсотків за користування кредитними коштами -15.09.2021 року. Кошти кредиту НЕФКО використані в рамках програми з енергозбереження, що дає можливість скоротити споживання енергоносіїв об'єктами бюджетної сфери, зменшити витрати на паливно-енергетичні ресурси, підвищити енергоефективність використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста.

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та контролю-головний бухгалтер

(підпис)

Максимчук А.Г.