

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по департаменту фінансів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

за 2021 рік

3718600

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Обслуговування місцевого боргу

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1.1	Витрати на обслуговування боргу	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку	15 125 347,00		15 125 347,00	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15
	в тому числі:											
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами			15 125 347,00		15 125 347,00	15 125 346,85		15 125 346,85	-0,15		-0,15
	= 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
	= 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			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	= 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
2	Продукту											
2.1	Кількість кредитних договорів	од.	Кредитні договори	3		3	3		3			
	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			
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	од.		1		1	1		1			
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	од.		1		1	1		1			
2.2	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			
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.										
	- 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				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	- 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			
2.3	Заборгованість по запозиченнях на початок року	грн.	Дані бухгалтерського обліку		228 474 415,29	228 474 415,29		228 474 415,29	228 474 415,29			
	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			
	- 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			
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.										
2.4	Отримано 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			
	в тому числі:											
	- по кредиту від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	грн.										
	- по кредиту 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			

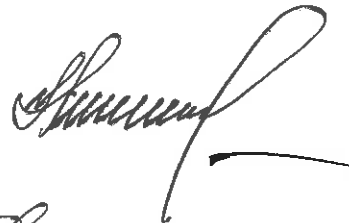

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	- по кредиту від АТ "Укресімбанк" 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			
2.5	Погашено протягом року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		135 004 225,00	135 004 225,00		135 004 225,00	135 004 225,00			
	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			
	- 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			
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.										
2.6	Заборгованість по запозиченнях на кінець року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		104 893 463,15	104 893 463,15		104 893 463,15	104 893 463,15			
	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			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.1	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.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	14,4		14,4	14,4		14,4			
3.2	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	відс.		3,0		3,0	3,0		3,0			
3.3	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	відс.		12,8		12,8	12,8		12,8			
3.4	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
3.5	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			
3.6	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.		5 855,00		5 855,00	5 854,93		5 854,93	-0,07		-0,07
4	Якості											
4.1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків)	відс.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100,0		100,0	100,0		100,0			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4.2	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків) по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	відс.		100,0		100,0	100,0		100,0			
4.3	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків) по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	відс.		100,0		100,0	100,0		100,0			
4.4	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків) по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	відс.		100,0		100,0	100,0		100,0			

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Наталія ЛУЦЕНКО

Ірина ЯВДОЩАК

Вик.: Н.ШЕВЧУК