

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по департаменту фінансів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

за 2020 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
	Витрати на обслуговування боргу			25 138,753		25 138,753	25 138,753		25 138,753			
	в тому числі:											
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами			25 138,753	0,000	25 138,753	25 138,753	0,000	25 138,753			
	з них:											
	= по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	тис.грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, розрахунки банків	25 094,113		25 094,113	25 094,113		25 094,113			
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			44,640		44,640	44,640		44,640			

№ 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
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	Кількість кредитних договорів			2		2	2		2	0	0	0
	в тому числі:									0	0	0
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	од.	Кредитні договори	1		1	1		1	0	0	0
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			1		1	1		1	0	0	0
	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів з установою банку			0,000	169 054,485	169 054,485	0,000	133 927,900	133 927,900		-35 126,585	-35 126,585
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	тис.грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, розрахунки банків		154 174,485	154 174,485		129 463,900	129 463,900		-24 710,585	-24 710,585
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				14 880,000	14 880,000		4 464,000	4 464,000		-10 416,000	-10 416,000
	Заборгованість по запозиченнях на початок року			0,000	94 825,515	94 825,515	0,000	94 825,515	94 825,515		0,000	0,000
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	тис.грн.	Дані бухгалтерського обліку		94 825,515	94 825,515		94 825,515	94 825,515		0,000	0,000
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000

№ 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
	Планується отримати протягом року		Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, договір з установою банку	0,000	169 054,485	169 054,485	0,000	133 927,900	133 927,900		-35 126,585	-35 126,585
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	тис.грн.			154 174,485	154 174,485		129 463,900	129 463,900		-24 710,585	-24 710,585
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				14 880,000	14 880,000		4 464,000	4 464,000		-10 416,000	-10 416,000
	Планується погасити протягом року		Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, розрахунки банків	0,000	279,000	279,000	0,000	279,000	279,000		0,000	0,000
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії	тис.грн.			0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				279,000	279,000		279,000	279,000		0,000	0,000

№ 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
	Заборгованість по запозиченнях на кінець року	тис.грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	0,000	263 601,000	263 601,000	0,000	228 474,415	228 474,415		-35 126,585	-35 126,585
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії			249 000,000	249 000,000		224 289,415	224 289,415		-24 710,585	-24 710,585	
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			14 601,000	14 601,000		4 185,000	4 185,000		-10 416,000	-10 416,000	
	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	Договір з установою банку, дані бухгалтерського обліку, розрахунки банків	14		14	14		14	0		0
	в тому числі:								0		0	
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії			12		12	12		12	0		0
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			2		2	2		2	0		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
				<b>3</b>	<b>Ефективності</b>							
	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%)	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	16,8		16,8	16,8		16,8	0		0
	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			3,0		3,0	3,0		3,0	0		0
	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			2091,2		2091,2	2091,2		2091,2	0,000		0,000
	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	тис.грн.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку, розрахунки банків	22,320		22,3	22,320		22,320	0,000		0,000

№ 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	Якості							
	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків)	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100		100	100		100	0		0
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти з метою зменшення споживання теплової енергії			100		100	100		100	0		0
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проєкту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			100		100		100	0		0	

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер



Н.Д.Луценко

І.В.Явдоцак

Вик.: Шевчук Н.Б.

