

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

по департаменту фінансів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

за 2022 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, звіт	5 030 348,00		5 030 348,00	5 030 347,00		5 030 347,00	-1,00		-1,00
	в тому числі:											
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами			5 030 348,00		5 030 348,00	5 030 347,00		5 030 347,00	-1,00		-1,00
	= по кредиту, отриманому від ПАТ АБ "Укргазбанк" для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти	грн.		4 548 976,00		4 548 976,00	4 548 976,00		4 548 976,00			
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця"	грн.		283 526,00		283 526,00	283 526,00		283 526,00			
	= по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для реконструкції будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	грн.		197 846,00		197 846,00	197 845,00		197 845,00	-1,00		-1,00

№ 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
3.1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти (з 01.01.2022р. - 14,0%, з 22.01.2022р. - 15,0%)	відс.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	14,86		14,86	14,86		14,86			
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 (з 01.01.2022р. - 12,8%, з 22.01.2022р. - 13,8%, з 04.06.2022р. - 21,0%)	відс.		18,15		18,15	18,15		18,15			
3.4	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти	грн.		909 795,20		909 795,20	909 795,20		909 795,20			
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.		70 881,50		70 881,50	70 881,50		70 881,50			
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.		28 263,71		28 263,71	28 263,71		28 263,71			
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	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 "Укрексімбанк" 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