

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент фінансів Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537246

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37537246

(код за ЄДРПОУ)

3 3718600

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8600

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

170

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Обслуговування місцевого боргу

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

а. мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення та обслуговування Вінницькою міською радою місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень до бюджету Вінницької міської територіальної громади протягом 2019-2024 років

б. завдання бюджетної програми

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)

с. підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Наказ департаменту фінансів від 17.09.2021р. №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно- цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік ";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік";

Рішення Вінницької міської ради "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 138 753	X	X	25 138 753	35 068 157	X	X	35 068 157	20 470 500	X	X	20 470 500
	УСЬОГО	25 138 753			25 138 753	35 068 157			35 068 157	20 470 500			20 470 500

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59 104 483	X	X	59 104 483	48 751 516	X	X	48 751 516
	УСЬОГО	59 104 483			59 104 483	48 751 516			48 751 516

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	25 138 753			25 138 753	35 068 157			35 068 157	20 470 500			20 470 500
	УСЬОГО	25 138 753			25 138 753	35 068 157			35 068 157	20 470 500			20 470 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	59 104 483			59 104 483	48 751 516			48 751 516
	УСЬОГО	59 104 483			59 104 483	48 751 516			48 751 516

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)	25 138 753			25 138 753	35 068 157			35 068 157	20 470 500			20 470 500
	УСЬОГО	25 138 753			25 138 753	35 068 157			35 068 157	20 470 500			20 470 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	59 104 483			59 104 483	48 751 516			48 751 516
	УСЬОГО	59 104 483			59 104 483	48 751 516			48 751 516

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)											
1	Витрати на обслуговування боргу	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунки до бюджету, звіт Форма №2м	25 138 753		25 138 753	35 068 157		35 068 157	20 470 500		20 470 500
	в тому числі:											
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами			25 138 753		25 138 753	35 068 157		35 068 157	20 470 500		20 470 500
	з них:											
	= по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			25 094 113		25 094 113	34 453 128		34 453 128	6 519 430		6 519 430
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			44 640		44 640	307 529		307 529	283 526		283 526
	= по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади						307 500		307 500	7 873 794		7 873 794

	= по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я								5 793 750		5 793 750	
	продукту											
1	Кількість кредитних договорів	од.	Кредитні договори	2		2	3		3	4	4	
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			1		1	1		1	1	1	
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			1		1	1		1	1	1	
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеро вокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади						1		1	1	1	
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я										1	1
2	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		133 927 900,24	133 927 900,24		40 416 000	40 416 000		380 000 000	380 000 000
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів				129 463 900,24	129 463 900,24						
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				4 464 000	4 464 000		10 416 000	10 416 000			
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеро вокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади							30 000 000	30 000 000		180 000 000	180 000 000
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я										200 000 000	200 000 000
3	Заборгованість по запозиченню на початок року	грн.	Дані бухгалтерського обліку		94 825 515,05	94 825 515,05		228 474 415,29	228 474 415,29		85 160 169,29	85 160 169,29
	в тому числі:											
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти				94 825 515,05	94 825 515,05		224 289 415,29	224 289 415,29		72 889 415,29	72 889 415,29
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»							4 185 000	4 185 000		10 797 875	10 797 875

	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади								1 472 879	1 472 879
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я									
4	Планується погасити протягом року в тому числі:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку	279 000	279 000		155 120 000	155 120 000	81 815 915,29	81 815 915,29
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти						151 400 000	151 400 000	72 889 415,29	72 889 415,29
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			279 000	279 000		3 720 000	3 720 000	3 926 500	3 926 500
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади								5 000 000	5 000 000
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я									
5	Заборгованість по запозиченню на кінець року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	228 474 415,29	228 474 415,29		113 770 415,29	113 770 415,29	383 344 254	383 344 254
	в тому числі:									
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			224 289 415,29	224 289 415,29		72 889 415,29	72 889 415,29		0
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			4 185 000	4 185 000		10 881 000	10 881 000	6 871 375	6 871 375
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади						30 000 000	30 000 000	176 472 879	176 472 879
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я								200 000 000	200 000 000
6	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	14	14	18		18	35	35
	в тому числі:									
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			12	12	12		12	12	12

	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			2			4		4	4	4	
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеропорту КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади						2		2	12		12
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я									7		7
ефективності												
1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	16,8		16,8	14,6		14,6	13,5		13,5
2	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	3,0		3,0
3	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеропорту КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади						12,3		12,3	12,3		12,3
4	Середня відсоткова ставка по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я									13,5		13,5
5	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти	грн.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	2 091 176		2 091 176	2 871 094		2 871 094	543 286		543 286
6	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			22 320		22 320	76 882		76 882	70 882		70 882
7	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеропорту КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади						153 750		153 750	656 150		656 150
8	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я									827 679		827 679

1	якості	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100	100	100	100	100	100
	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу								
	в тому числі:								
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			100	100	100	100	100	100
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			100	100	100	100	100	100
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аероузлу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				100	100	100	100	100
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я							100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)									
	затрат								
1	Витрати на обслуговування боргу	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунки до бюджету, звіт Форма №2м	59 104 483		59 104 483	48 751 516		48 751 516
	в тому числі:								
	- на сплату відсотків за користування			59 104 483		59 104 483	48 751 516		48 751 516
	з них:								
	= по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти								
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			164 095		164 095	44 909		44 909
	= по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аероузлу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			33 065 388		33 065 388	29 300 357		29 300 357
	= по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			25 875 000		25 875 000	19 406 250		19 406 250
	продукту								
1	Кількість кредитних договорів	од.	Кредитні договори	3		3	3		3
	в тому числі:								

	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			200 000 000	200 000 000		162 500 000	162 500 000
4	Планується погасити протягом року в тому числі:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку	67 140 790	67 140 790		135 802 015	135 802 015
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти							
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			3 926 500	3 926 500		2 944 875	2 944 875
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеро вокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			25 714 290	25 714 290		82 857 140	82 857 140
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			37 500 000	37 500 000		50 000 000	50 000 000
5	Заборгованість по запозиченню на кінець року в тому числі:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	434 730 585	434 730 585		298 928 570	298 928 570
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			0	0		0	0
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			2 944 875	2 944 875		0	0
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеро вокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			269 285 710	269 285 710		186 428 570	186 428 570
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			162 500 000	162 500 000		112 500 000	112 500 000
6	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами в тому числі:	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	28	28	27		27
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти							
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			4	4	3		3

	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			12	12	12	12		
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			12	12	12	12		
ефективності									
1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку						
2	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		
3	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			12,3	12,3	12,3	12,3		
4	Середня відсоткова ставка по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			13,5	13,5	13,5	13,5		
5	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти	грн.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку						
6	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			41 024	41 024	14 970	14 970		
7	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			2 755 449	2 755 449	2 441 696	2 441 696		
8	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			2 156 250	2 156 250	1 617 188	1 617 188		
якості									
1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу в тому числі:	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100	100	100	100		

- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти					
- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	100		100	100	100
- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аероузла КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	100		100	100	100
- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я	100		100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради	25 138 753		25 138 753	35 068 157		35 068 157	20 470 500		20 470 500

	УСЬОГО	25 138 753		25 138 753	35 068 157		35 068 157	20 470 500		20 470 500
--	--------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	рішення міської ради	59 104 483		59 104 483	48 751 516		48 751 516
	УСЬОГО		59 104 483		59 104 483	48 751 516		48 751 516

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Включення до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік видатків на обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради за запозиченнями, здійсненими в 2019- 2021 роках та запланованому на 2022 рік, забезпечить виконання умов відповідних договорів, укладених з установами банків та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторськ а заборгованіс ть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованіс ть на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Н. Д.Луценко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер
департаменту фінансів Вінницької міської
ради

(підпис)

І. В.Явдошак

(ініціали та прізвище)

Заступник директора-начальник
бюджетного відділу департаменту
фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

А.М.Лесь

(ініціали та прізвище)