

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. Департамент фінансів**

(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.**3718881**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8881

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

(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**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Виконання гарантійних зобов'язань міської ради***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проекту "Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по вул. П.Комуни, 18 м. Вінниця" по кредиту отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), під гарантію міської ради**Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця" по кредиту, отриманому від Європейського банку реконструкції та розвитку, під гарантію міської ради**Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князів Кориатовичів» по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), під гарантію міської ради***3) підстави реалізації бюджетної програми***Бюджетний Кодекс України;**Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;**Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012р. №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» зі змінами;**Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами);**Наказ МФУ від 27.07.2011р. №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 відповідний рік»;**Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024рр. (затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350);**Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки (затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1353);**Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	29 429 964	29 429 964	29 429 964	X	24 784 018	24 784 018	24 784 018
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						29 429 964	29 429 964	29 429 964		24 784 018	24 784 018	24 784 018
	УСЬОГО						29 429 964	29 429 964	29 429 964		24 784 018	24 784 018	24 784 018

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 291 671	25 291 671	25 291 671	X	53 997 538	53 997 538	53 997 538
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		25 291 671	25 291 671	25 291 671		53 997 538	53 997 538	53 997 538
	УСЬОГО		25 291 671	25 291 671	25 291 671		53 997 538	53 997 538	53 997 538

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям						29 429 964	29 429 964	29 429 964		24 784 018	24 784 018	24 784 018
	УСЬОГО						29 429 964	29 429 964	29 429 964		24 784 018	24 784 018	24 784 018

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		25 291 671	25 291 671	25 291 671		53 997 538	53 997 538	53 997 538
	УСЬОГО		25 291 671	25 291 671	25 291 671		53 997 538	53 997 538	53 997 538

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Вінницькартсервіс" для реалізації проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця" по кредиту, отриманому від Європейського банку реконструкції та розвитку, під гарантію міської ради						28 781 469	28 781 469	28 781 469		21 592 927	21 592 927	21 592 927
2	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проекту "Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по вул. П.Комуни, 18 м. Вінниця" по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), під гарантію міської ради						648 495	648 495	648 495				
3	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" на реалізацію проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князя Коріатовичів» по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), під гарантію міської ради										3 191 091	3 191 091	3 191 091
	УСЬОГО						29 429 964	29 429 964	29 429 964		24 784 018	24 784 018	24 784 018

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Вінницькартсервіс" для реалізації проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця" по кредиту, отриманому від Європейського банку реконструкції та розвитку, під гарантію міської ради		20 953 215	20 953 215	20 953 215		20 420 905	20 420 905	20 420 905
2	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" на реалізацію проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князя Коріатовичів» по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), під гарантію міської ради		4 338 456	4 338 456	4 338 456		33 576 633	33 576 633	33 576 633
	УСЬОГО		25 291 671	25 291 671	25 291 671		53 997 538	53 997 538	53 997 538

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	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Вінницькартсервіс" для реалізації проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця" по кредиту, отриманому від Європейського банку реконструкції та розвитку, під гарантію міської ради											
	затрат											
1	Запланований обсяг надання кредиту для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань міської ради		Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік					28 781 469	28 781 469		21 592 927	21 592 927

2	Кількість діючих договорів, за якими надається гарантія продукту		Внутрішній облік				1		1		1		1
1	Обсяг залучених кредитних ресурсів з початку дії кредитного договору на початок року, євро		графік, звіт підприємства				4 172 900,11		4 172 900,11			4 172 950,11	4 172 950,11
2	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на початок року, євро		графік, звіт підприємства				3 829 664,55		3 829 664,55			3 404 190,71	3 404 190,71
3	Планується отримання кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання				3 827 099,89		3 827 099,89				
4	Планується погашення кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання				532 995,29		532 995,29			425 523,84	425 523,84
5	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на кінець року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання				7 123 769,15		7 123 769,15			2 978 666,87	2 978 666,87
ефективності													
1	Сума наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань з початку дії кредитного договору на початок року		Казначейський звіт про виконання бюджету ВМТГ										
2	на кінець року		Розрахунковий показник										
3	Сума заборгованості підприємства по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань на початок року		Фінансовий план підприємства, розрахунок										
4	на початок року		Розрахунковий показник										
5	на кінець року		Розрахунковий показник										
6	Сума погашення кредиту підприємством перед бюджетом протягом року		Фінансовий план підприємства, розрахунок										
7	Сума отримання підприємством кредиту з бюджету для оплати за зобов'язаннями перед Європейським банком реконструкції та розвитку		Розрахунковий показник										
8	Відсоток наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань до суми отриманих кредитів на початок року		Розрахунковий показник										
9	на початок року		Розрахунковий показник										
10	на кінець року		Розрахунковий показник										
11	Відсоток заборгованості по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань до заборгованості по отриманих кредитах на початок року		Розрахунковий показник										
12	на початок року		Розрахунковий показник										
13	на кінець року		Розрахунковий показник										
14	Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році		Розрахунковий показник				100,00		100,00			100,00	100,00
Завдання 2													
Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницькийтеплоенерго" на реалізацію проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів» по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФОКО), під гарантію міської ради													
затрат													
1	Запланований обсяг надання кредиту для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань міської ради		Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік									3 191 091	3 191 091
2	Кількість діючих договорів, за якими надається гарантія продукту		Внутрішній облік									1	1
1	Обсяг залучених кредитних ресурсів з початку дії кредитного договору на початок року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання										
2	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на початок року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання										
3	Планується отримання кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання									1 000 000,00	1 000 000,00
4	Планується погашення кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання										
5	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на кінець року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання									1 000 000,00	1 000 000,00
ефективності													
1	Сума наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань з початку дії кредитного договору на початок року		Казначейський звіт про виконання бюджету ВМТГ										
2	на початок року		Розрахунковий показник										
3	на кінець року		Розрахунковий показник										
4	Сума заборгованості підприємства по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань на початок року		Фінансовий план підприємства, розрахунок										
5	на початок року		Розрахунковий показник										
6	на кінець року		Розрахунковий показник										
7	Сума погашення кредиту підприємством перед бюджетом протягом року		Фінансовий план підприємства, розрахунок										
8	Сума отримання підприємством кредиту з бюджету для оплати за зобов'язаннями перед НЕФОКО		Розрахунковий показник										
9	Відсоток наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань до суми отриманих кредитів на початок року		Розрахунковий показник										
10	на початок року		Розрахунковий показник										
11	на кінець року		Розрахунковий показник										

12	Відсоток заборгованості по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань до заборгованості по отриманих кредитах		Розрахунковий показник										
13	на початок року		Розрахунковий показник										
14	на кінець року		Розрахунковий показник										
якості													
1	Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році		Розрахунковий показник								100,00	100,00	
Завдання 3	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницямісттеплоенерго" для реалізації проєкту "Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по вул. П.Комуни, 18 м. Вінниця" по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), під гарантію міської ради												
затрат													
1	Запланований обсяг надання кредиту для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань міської ради		Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік					648 495	648 495				
2	Кількість діючих договорів, за якими надається гарантія		Внутрішній облік					1	1				
продукту													
1	Обсяг залучених кредитних ресурсів з початку дії кредитного договору на початок року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання					219 954,91	219 954,91				
2	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на початок року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання					18 329,57	18 329,57				
3	Планується отримання кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання										
4	Планується погашення кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання					18 329,57	18 329,57				
5	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на кінець року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання										
ефективності													
1	Сума наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань з початку дії кредитного договору		Казначейський звіт про виконання бюджету ВМТГ										
2	на початок року		Розрахунковий показник										
3	на кінець року		Розрахунковий показник										
4	Сума заборгованості підприємства по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань		Фінансовий план підприємства, розрахунок										
5	на початок року		Розрахунковий показник										
6	на кінець року		Розрахунковий показник										
7	Сума погашення кредиту підприємством перед бюджетом протягом року		Фінансовий план підприємства, розрахунок										
8	Сума отримання підприємством кредиту з бюджету для оплати за зобов'язаннями перед НЕФКО		Розрахунковий показник										
9	Відсоток наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань до суми отриманих кредитів		Розрахунковий показник										
10	на початок року		Розрахунковий показник										
11	на кінець року		Розрахунковий показник										
12	Відсоток заборгованості по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань до заборгованості по отриманих кредитах		Розрахунковий показник										
13	на початок року		Розрахунковий показник										
14	на кінець року		Розрахунковий показник										
якості													
1	Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році		Розрахунковий показник					100,00	100,00				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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	Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП "Вінницякартосервіс" для реалізації проєкту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця" по кредиту, отриманому від Європейського банку реконструкції та розвитку, під гарантію міської ради								
	затрат								
1	Запланований обсяг надання кредиту для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань міської ради		Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		20 953 215	20 953 215		20 420 905	20 420 905
2	Кількість діючих договорів, за якими надається гарантія продукту		Внутрішній облік		1	1		1	1
1	Обсяг залучених кредитних ресурсів з початку дії кредитного договору на початок року, євро		графік, звіт підприємства		4 172 950,11	4 172 950,11		4 172 950,11	4 172 950,11
2	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на початок року, євро		графік, звіт підприємства		2 978 686,87	2 978 686,87		2 553 143,05	2 553 143,05
3	Планується отримання кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання						

4	Планується погашення кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання		425 523,82	425 523,82		425 523,82	425 523,82
5	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на кінець року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання		2 553 143,05	2 553 143,05		2 127 619,23	2 127 619,23
ефективності									
1	Сума наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань з початку дії кредитного договору		Казначейський звіт про виконання бюджету ВМТГ						
2	на початок року		Розрахунковий показник						
3	на кінець року		Розрахунковий показник						
4	Сума заборгованості підприємства по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань		Фінансовий план підприємства, розрахунок						
5	на початок року		Розрахунковий показник						
6	на кінець року		Розрахунковий показник						
7	Сума погашення кредиту підприємством перед бюджетом протягом року		Фінансовий план підприємства, розрахунок						
8	Сума отримання підприємством кредиту з бюджету для оплати за зобов'язаннями перед Європейським банком реконструкції та розвитку		Розрахунковий показник						
9	Відсоток наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань до суми отриманих кредитів		Розрахунковий показник						
10	на початок року		Розрахунковий показник						
11	на кінець року		Розрахунковий показник						
12	Відсоток заборгованості по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань до заборгованості по отриманих кредитах		Розрахунковий показник						
13	на початок року		Розрахунковий показник						
14	на кінець року		Розрахунковий показник						
якості									
1	Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році		Розрахунковий показник		100,00	100,00		100,00	100,00
Завдання 2									
Забезпечення гарантійних зобов'язань за КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" на реалізацію проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князя Коріатовичів» по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), під гарантію міської ради									
затрат									
1	Запланований обсяг надання кредиту для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань міської ради		Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		4 338 456	4 338 456		33 576 633	33 576 633
2	Кількість діючих договорів, за якими надається гарантія		Внутрішній облік		1	1		1	1
продукту									
1	Обсяг залучених кредитних ресурсів з початку дії кредитного договору на початок року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання		1 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
2	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на початок року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання		1 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
3	Планується отримання кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання		3 000 000,00	3 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Планується погашення кредиту протягом року згідно з графіком, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання					714 285,72	714 285,72
5	Сума заборгованості підприємства по залученому кредиту під гарантію міської ради на кінець року, євро		графік, інформація суб'єктів господарювання		4 000 000,00	4 000 000,00		4 285 714,28	4 285 714,28
ефективності									
1	Сума наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань з початку дії кредитного договору		Казначейський звіт про виконання бюджету ВМТГ						
2	на початок року		Розрахунковий показник						
3	на кінець року		Розрахунковий показник						
4	Сума заборгованості підприємства по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань		Фінансовий план підприємства, розрахунок						
5	на початок року		Розрахунковий показник						
6	на кінець року		Розрахунковий показник						
7	Сума погашення кредиту підприємством перед бюджетом протягом року		Фінансовий план підприємства, розрахунок						
8	Сума отримання підприємством кредиту з бюджету для оплати за зобов'язаннями перед НЕФКО		Розрахунковий показник						
9	Відсоток наданих з бюджету кредитів для виконання гарантійних зобов'язань до суми отриманих кредитів		Розрахунковий показник						
10	на початок року		Розрахунковий показник						
11	на кінець року		Розрахунковий показник						
12	Відсоток заборгованості по наданих з бюджету кредитах для виконання гарантійних зобов'язань до заборгованості по отриманих кредитах		Розрахунковий показник						
13	на початок року		Розрахунковий показник						
14	на кінець року		Розрахунковий показник						
якості									
1	Відсоток передбачення коштів в бюджеті на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у поточному бюджетному році		Розрахунковий показник		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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		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	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350					648 495	648 495		3 191 091	3 191 091
2	Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353					28 781 469	28 781 469		21 592 927	21 592 927
	УСЬОГО						29 429 964	29 429 964		24 784 018	24 784 018

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2024рр.	Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1350		4 338 456	4 338 456		33 576 633	33 576 633
2	Програма цифрового розвитку	рішення міської ради		20 953 215	20 953 215		20 420 905	20 420 905
	УСЬОГО			25 291 671	25 291 671		53 997 538	53 997 538

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

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

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 місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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 01.01. 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

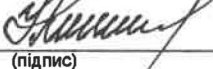
Вінницька міська рада виступає гарантом забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – комунальних підприємств міста, які здійснюють реалізацію двох інвестиційних проєктів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій.

З метою виконання боргових зобов'язань в 2021 році уточненим бюджетом передбачено кошти в сумі 29 429 964 грн. в тому числі по кредиту, залученому КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по вул. Київській – Талаліхіна від котельні по вул. П.Комуни, 18 м. Вінниця» в бюджеті Вінницької міської територіальної громади 2021 року передбачені кошти на виконання гарантійних зобов'язань міської ради в сумі 648 495,00 грн.; кредиту КП "Вінницякартсервіс", який реалізує проєкт "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця" в бюджеті Вінницької міської територіальної громади 2021 року передбачені кошти на виконання гарантійних зобов'язань міської ради в сумі 28 781 469,00 грн.

З метою забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії від міжнародних фінансових організацій в 2022 році заплановано 24 784 018,00 грн., в тому числі: КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проєкту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів» – 3 191 091,00 грн.; КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проєкту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця" – 21 592 927,00 грн.

З метою забезпечення виконання боргових зобов'язань в прогності бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки, відповідно до графіків погашення отриманих кредитів та сплати відсотків, передбачені кошти по двох проєктах: на 2023 рік заплановано кошти на виконання гарантійних зобов'язань міської ради в сумі 25 291 671,00 грн.. на 2023 рік – 53 997 538,00 грн.

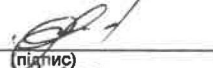
Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ЯВДОЩАК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу ФМГ


(підпис)

Надія ПАНТЕЛЄЄВА

(прізвище та ініціали)