

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

0170

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Обслуговування місцевого боргу

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

00253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 2019-2025 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 відповідний рік";

Наказ департаменту фінансів від 15.09.2022р. №18 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно- цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади";

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 Примірною 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"

Рішення Вінницької міської ради від 25.03.2022р. №937 "Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за 2021 рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №52"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	15 125 347	X	X	15 125 347	15 696 378	X	X	15 696 378	16 016 300	X	X	16 016 300
	УСЬОГО	15 125 347			15 125 347	15 696 378			15 696 378	16 016 300			16 016 300

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 202 . – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	15 125 347			15 125 347	15 696 378			15 696 378	16 016 300			16 016 300
	УСЬОГО	15 125 347			15 125 347	15 696 378			15 696 378	16 016 300			16 016 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	15 125 347		15 125 347	15 696 378		15 696 378	16 016 300		16 016 300
	в тому числі:											
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами			15 125 347		15 125 347	15 696 378		15 696 378	16 016 300		16 016 300
	з них:											
	= по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			14 810 358		14 810 358	6 730 181		6 730 181			
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			309 134		309 134	283 526		283 526	164 100		164 100

	= по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			5 855		5 855	8 682 671		8 682 671	15 852 200		15 852 200
	продукту											
1	Кількість кредитних договорів в тому числі:	од.	Кредитні договори	3		3	3		3	2		2
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			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 аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			1		1	1		1	1		1
2	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів в тому числі:	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		2 526 490,46	2 526 490,46		196 965 519	196 965 519
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів											
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				10 217 100	10 217 100						
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				1 206 172,86	1 206 172,86		2 526 490,46	2 526 490,46		196 965 519	196 965 519
3	Заборгованість по запозиченню на початок року в тому числі:	грн.	Дані бухгалтерського обліку		228 474 415,29	228 474 415,29		104 893 463,15	104 893 463,15		7 569 557,69	7 569 557,69
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти				224 289 415,29	224 289 415,29		92 889 415,29	92 889 415,29			
	- 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		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							1 206 172,86	1 206 172,86		698 182,69	698 182,69
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		135 004 225	135 004 225		99 850 395,92	99 850 395,92		29 640 790,00	29 640 790,00
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти				131 400 000	131 400 000		92 889 415,29	92 889 415,29			

	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»		бухгалтерського обліку		3 604 225	3 604 225		3 926 500	3 926 500		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							3 034 480,63	3 034 480,63		25 714 290	25 714 290
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		104 893 463,15	104 893 463,15		7 569 557,69	7 569 557,69		174 894 286,69	174 894 286,69
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти				92 889 415,29	92 889 415,29						
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				10 797 875	10 797 875		6 871 375	6 871 375		2 944 875	2 944 875
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції Будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				1 206 172,86	1 206 172,86		698 182,69	698 182,69		171 949 412	171 949 412
6	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами в тому числі:	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		17	17	15			15	16	16
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти				12	12	5			5		
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				4	4	4			4	4	4
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції Будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				1	1	6			6	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		14,58	14,58	14,86			14,86		
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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:

(грн.)

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	15 125 347		15 125 347	15 696 378		15 696 378	16 016 300		16 016 300
		УСЬОГО	15 125 347		15 125 347	15 696 378		15 696 378	16 016 300		16 016 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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						
		УСЬОГО						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 2023	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Примітка: в бюджетному запиті не відображено показники уточненого бюджету на 2022 рік по кредиту, який планувалось отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я, в зв'язку з тим, що в умовах воєнного стану кредит не отримувався.

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.Явдощак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора-начальник
бюджетного відділу департаменту
фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

А.М.Лесь
(ініціали та прізвище)