

• Публічне представлення інформації
про виконання департаментом
фінансів ВМР бюджетних програм
за 2022 рік та досягнення цілей
державної політики у сфері фінансів
та бюджету

14 → XXI

Наталія Луценко – директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Мета департаменту фінансів

Основною метою діяльності департаменту фінансів є забезпечення фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування для виконання покладених на них повноважень, функцій і завдань шляхом формування, затвердження та виконання бюджету з дотримання принципів ефективності акумулювання ресурсів, їх розподілу відповідно до визначених пріоритетів та прозорості бюджетного процесу.



Інформація про бюджет за бюджетними програмами по департаменту фінансів ВМР за 2022 рік

тис.грн.

Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік
Видатки всього по департаменту фінансів Вінницької міської ради	283 163,9	60 209,5	13 110,0	12 283,5	296 273,9	72 493,0
<i>Видатки всього за бюджетними програмами, по яких складаються паспорти</i>	19 568,6	19 552,0	-	0,4	19 568,6	19 552,4
3710160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах , ТГ)	14 497,2	14 480,6	-	0,4	14 497,2	14 481,0
3717693 (Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю)	41,1	41,1			41,1	41,1
3718600 (Обслуговування місцевого боргу)	5 030,3	5 030,3			5 030,3	5 030,3

Інформація про бюджет за бюджетними програмами по департаменту фінансів ВМР за 2022 рік

тис.грн.

Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2022 рік
<i>Видатки всього за бюджетними програмами, по яких паспорти не складаються</i>	263 595,3	40 657,5	13 110,0	12 283,1	276 705,3	52 940,6
3719110 (Реверсна дотація)	258 895,5	35 957,7			258 895,5	35 957,7
3719770 (Інші субвенції з місцевого бюджету)	4 159,0	4 159,0	13 110,0	12 283,1	17 269,0	16 442,1

Бюджетна програма

3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, ТГ

тис.грн.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері фінансів.

Завдання бюджетної програми:

Здійснення департаментом фінансів міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

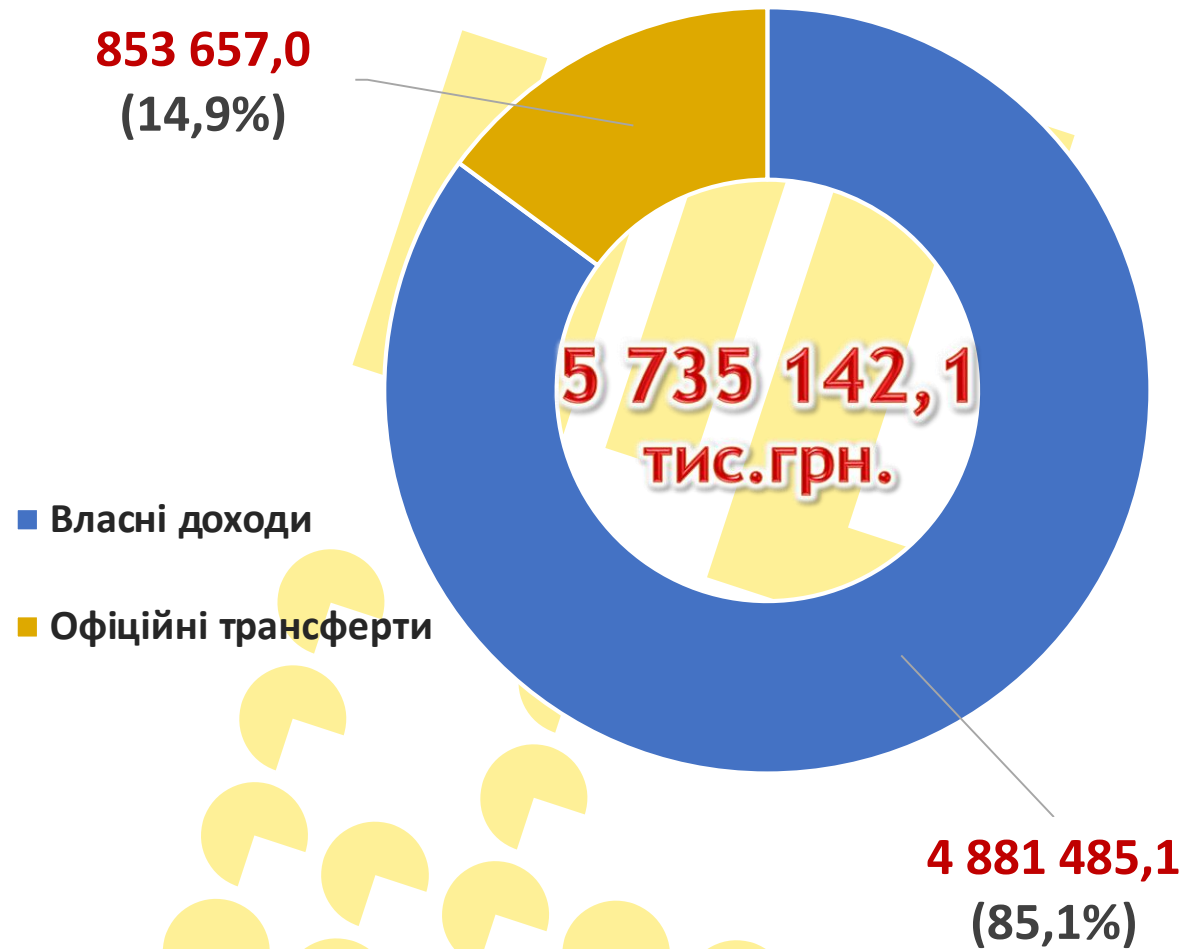
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

тис.грн.

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
Затрат				
✓ Кількість штатних одиниць	осіб	42	42	0
Продукту				
✓ Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	11 520	8 960	- 2 560
✓ Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту	од.	103	185	82
Ефективності				
✓ Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника(посадову особу)	од.	288	224	- 64
✓ Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника(посадову особу)	од.	2	5	3
✓ Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	345,2	344,8	- 0,4

Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 2022 рік

тис.грн.



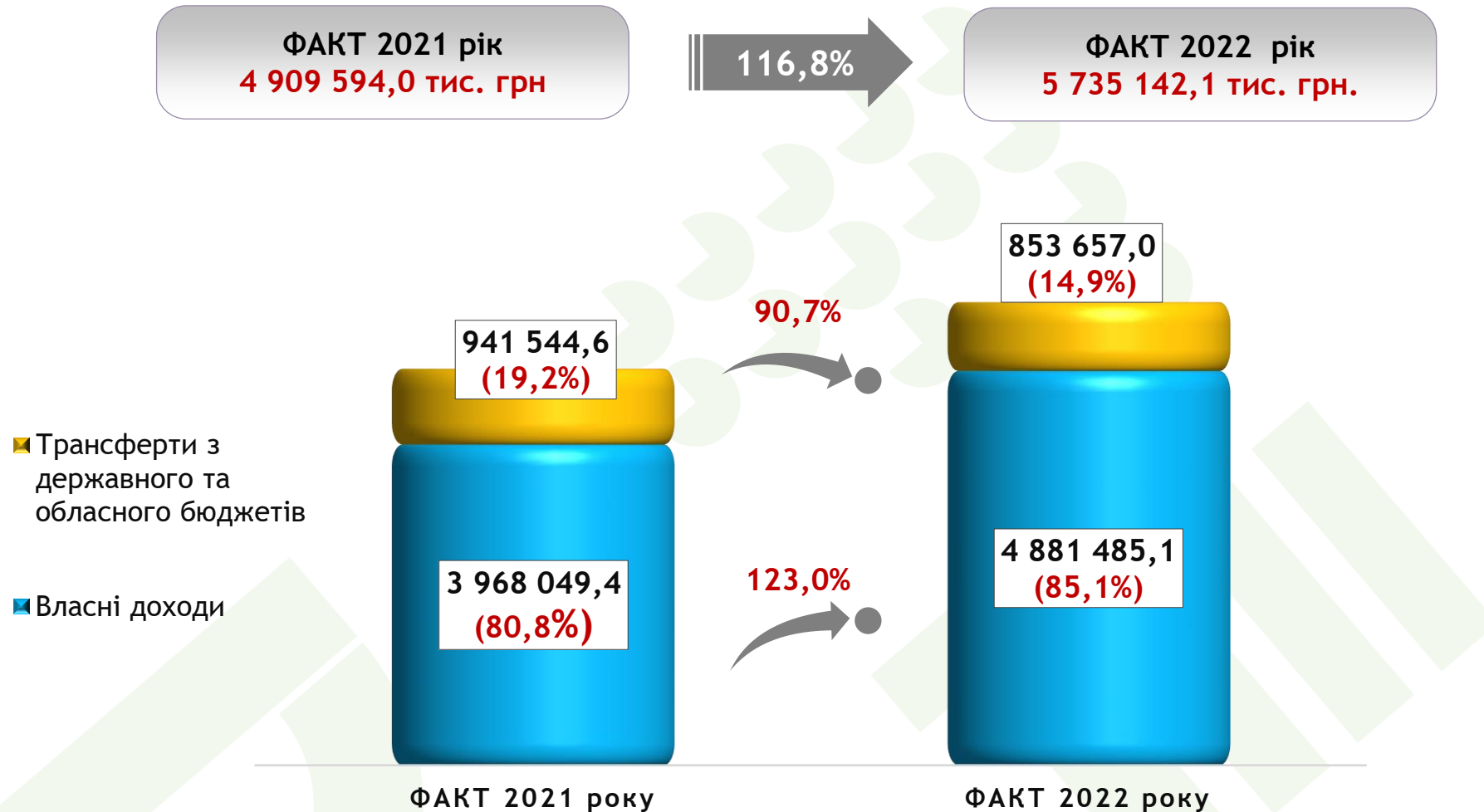
Виконання уточненого плану по доходах в 2022 році

тис.грн.



Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 2022 рік

тис.грн.



Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за 2022 рік (загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.

План на 2022 рік
5 586 244,5 тис. грн.

90,0%

Виконано за 2022 рік
5 025 209,3 тис. грн.

72,2%

■ Видатки за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів

1 279 205,6
22,9%



923 702,7
18,4%

■ Видатки за рахунок власних доходів бюджету Вінницької міської ТГ

4 307 038,9
77,1%

95,2%



4 101 506,6
81,6%

Уточнений план на 2022 рік

Виконано за 2022 рік

Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за 2022 рік (загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.

ФАКТ 2021 рік
5 019 324,0 тис. грн.

100,1%

ФАКТ 2022 рік
5 025 209,3 тис. грн.

91,7%

■ Видатки за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів

1 007 835,6
20,1%

923 702,7
18,4%

■ Видатки за рахунок власних доходів бюджету Вінницької міської ТГ

4 011 488,4
79,9%

4 101 506,6
81,6%

102,2%

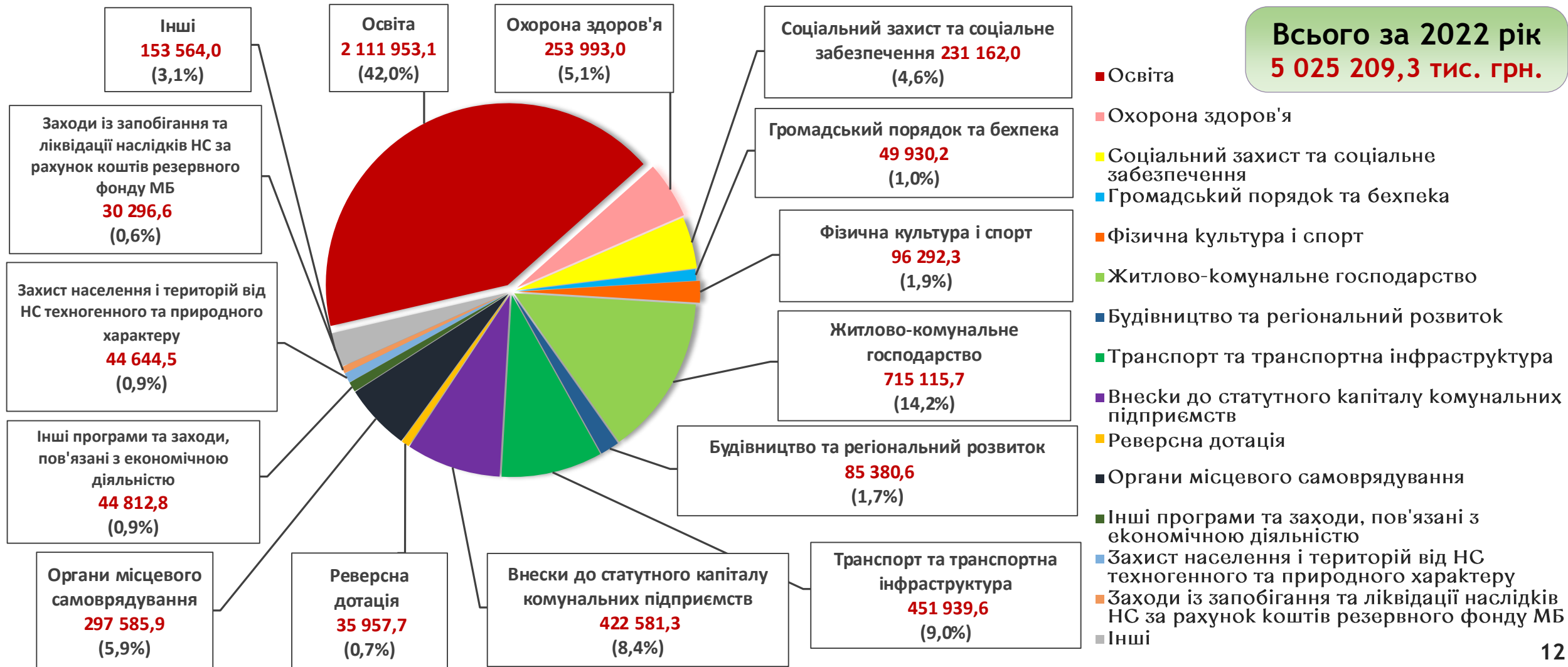
Виконано за 2021 рік

Виконано за 2022 рік

Видатки бюджету Вінницької міської ТГ у 2022 році по галузях (загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.

Всього за 2022 рік
5 025 209,3 тис. грн.



Внесення змін до показників бюджету на 2022 рік

- Розглянуто звернень головних розпорядників коштів – 604;
- Підготовлено рішень міської ради – 11;
- Підготовлено рішень виконавчого комітету – 42;
- Протягом року за зверненнями головних розпорядників коштів на додаткові видатки бюджету направлено 1 057,5 млн.грн., з них за рахунок:



- направлення вільного залишку коштів, що утворився по загальному фонду бюджету на початок року – **200,9 млн.грн.**;
- перерозподілу видатків бюджету – **845,8 млн.грн.**
- направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету на початок року – **10,8 млн.грн.**

Поточна робота департаменту фінансів

- Опрацьовано та погоджено **155 паспортів бюджетних програм** відповідно до рішення міської ради Про бюджет Вінницької міської ТГ на 2022 рік
- Опрацьовано та погоджено **485 паспортів бюджетних програм в новій редакції** відповідно до внесених змін до бюджету Вінницької міської ТГ на 2022 рік.
- Опрацьовано звіти про виконання **154** паспортів бюджетних програм, які підготовлені головними розпорядниками бюджетних коштів.
- Здійснено аналіз оцінки ефективності **140** бюджетних програм. За результатами оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік, **107** програм мають високу ефективність, **16** програм – середню ефективність та **17** програм – низьку ефективність.



Поточна робота департаменту фінансів

- Перевірено **616** кошторисів бюджетних установ

- Підготовлено та затверджено **4 247** довідок щодо внесення змін до розпису бюджету

- Підготовлено та затверджено **2 977** розпоряджень на фінансування видатків бюджету

- Погоджено **2 199** висновків Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області на повернення платникам надміру та/або помилково сплачених до бюджету податків і зборів;

- Опрацьовано та погоджено **202** подання по мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та реєстрів змін до мережі.



Єдина інформаційна система управління бюджетом Вінницької міської ТГ

Основними суб'єктами системи є:

- *департамент фінансів;*
- *головні розпорядники бюджетних коштів;*
- *розпорядники та одержувачі бюджетних коштів.*

Кожний суб'єкт бюджетного процесу має доступ та можливість працювати виключно зі своєю частиною бюджету (чітке розмежування доступу)

Протягом 2022 року в ЄІСУБ ТГ було створено:

- **2 977** розпоряджень про виділення коштів з місцевого бюджету;
- **2 058** розподілів виділених бюджетних асигнувань;
- **9 056** довідок про внесення змін до розпису бюджету та планів асигнувань;
- **616** кошторисів.



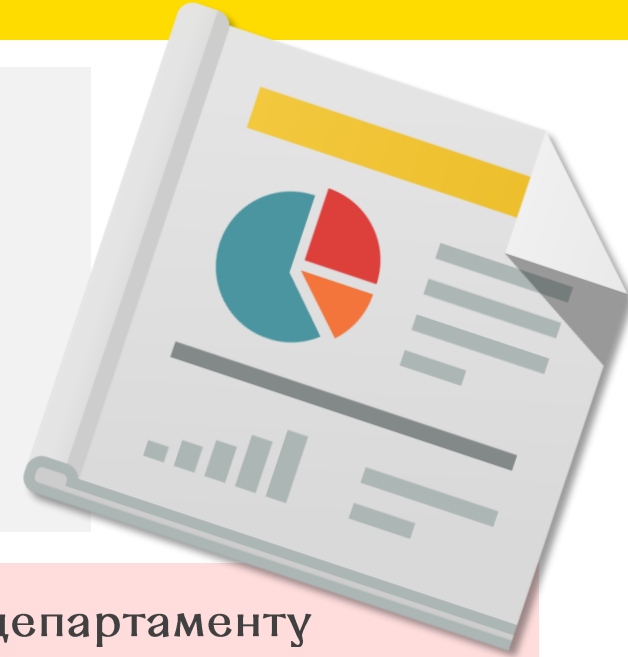
Звіти про виконання бюджету Вінницької міської ТГ

За підсумками виконання бюджету Вінницької міської ТГ підготовлені:

- Звіт про виконання бюджету за 2021 рік;*
- Звіт про виконання бюджету за I квартал 2022 року;*
- Звіт про виконання бюджету за I півріччя 2022 року;*
- Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2022 року,*

що включають:

- пояснювальні записки до звіту про виконання бюджету для здачі звіту департаменту фінансів ОВА;
- звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансувалися з бюджету за 2021 рік;
- звіт про виконання бюджету за звітний період;
- доповідні записки виконавчого комітету міської ради;
- рішення виконавчого комітету;
- рішення міської ради.



Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської ТГ

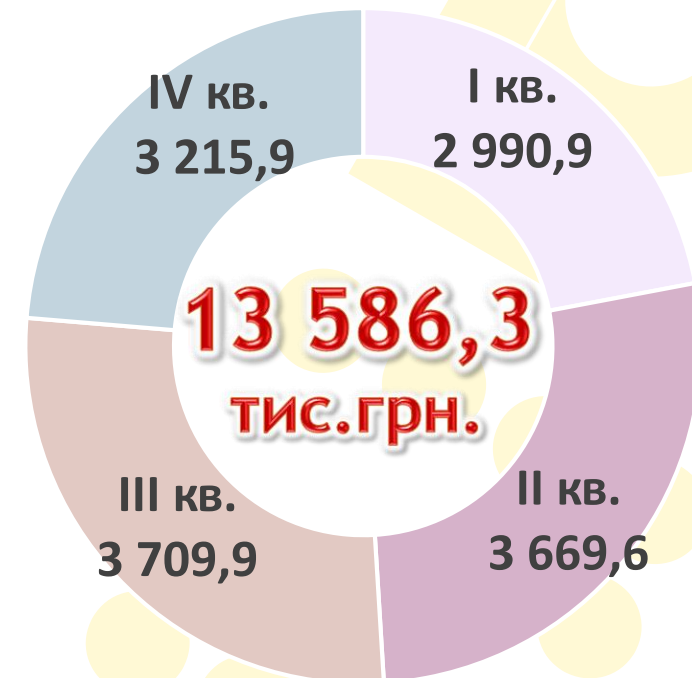
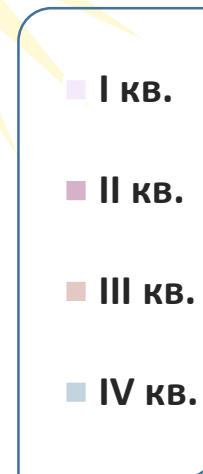
тис.грн.

Кошти розміщувались на депозитних рахунках в АБ «Укргазбанк» та АТ «Укрексімбанк», які стали переможцями за результатами проведеного конкурсу.

- Процентна ставка: **7,00%** річних.



Надходження до загального фонду бюджету процентів від розміщення тимчасово вільних коштів:



Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської ТГ

Кошти розміщувались шляхом придбання державних цінних паперів (ОВДП), які випущені державою в умовах воєнного стану, первинними дилерами АТ «РайфайзенБанк» та АТ «Укрексімбанк», які стали переможцями проведеного конкурсу.

- В червні придбано ОВДП на **100 млн. грн.** терміном до трьох місяців.

- В листопаді придбано ОВДП на **300 млн. грн.** терміном до року. (під **14%**)

- Залучено до загального фонду бюджету: **1, 8 млн. грн.**

- Планується залучити до загального фонду бюджету: **30 млн. грн.**

Кошти від погашення ОВДП повернуто до бюджету

Кошти від погашення ОВДП будуть повернуті до бюджету у вересні 2023 року.

Запозичення до бюджету розвитку

Кредит від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти

- Обсяг запозичення – **249,0 млн. грн.**
- Відсоткова ставка – змінювана, розраховується за обліковою ставкою НБУ **+5,0 %** річних, але не більше **23%** річних.
- Термін запозичення – **5 років.**
- Отримано всього – **224 289,415 тис. грн.**
 - в 2019 році – **94 825,515 тис. грн.**
 - в 2020 році – **129 463,9 тис. грн.**
- Погашено достроково в 2021 році – **131 400,0 тис. грн.**
в 2022 році – **92 889,415 тис. грн.**
- Заборгованість станом на 01.01.2023 – **0,0 тис. грн.**
- Сплачено відсотків – **4 548,976 тис. грн.**

Кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниці»

- Обсяг запозичення – **14,880 млн. грн.**
- Відсоткова ставка – **3,0 %** річних.
- Термін запозичення – **5 років.**
- Співфінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади – **не менше 10 відсотків** від загальної вартості проекту (**1 800,0 тис. грн.**).
- Отримано всього – **14 681,1 тис. грн.**
 - в 2020 році – **4 464,0 тис. грн.**
 - в 2021 році – **10 217,1 тис. грн.**
- Погашено всього – **7 809,725 тис. грн.**
 - в 2020 році – **279,0 тис. грн.**
 - в 2021 році – **3 604,225 тис. грн.**
 - в 2022 році – **3 926,5 тис. грн.**
- Заборгованість станом на 01.01.2023 – **6 871,375 тис. грн.**
- Сплачено відсотків – **283,526 тис. грн.**

Кредит від АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця»» на території ВМТГ

- Обсяг запозичення – **300,0 млн. грн.**
- Відсоткова ставка – змінювана, розраховується за обліковою ставкою НБУ **+3,8 %** річних, але не більше **21%** річних
- Термін запозичення – **5 р. 6 міс.**
- Кошти кредиту надійдуть у **2021-2024 роках .**
- Отримано всього – **3 732,663 тис. грн.**
 - в 2021 році – **1 206,173 тис. грн.**
 - в 2022 році – **2 526,490 тис. грн.**
- Заборгованість станом на 01.01.2023 – **698,183 тис. грн.**
- Сплачено відсотків – **197,845 тис. грн.**
- Погашено в 2022 році – **3 034,480 тис. грн.**

Кредити, взяті міською радою під державну гарантію в ПАТ АБ «Укргазбанк»

млн.грн.

Назва проекту	На оновлення рухомого складу автобусного і тролейбусного парків	"Будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії від вул.Квятека до автовокзалу "Західний" в м.Вінниці"
Позичальник	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку	Департамент капітального будівництва
Мета проекту	- придбання 30 автобусів та 40 тролейбусів	- завершення будівництва об'єкту
Сума кредиту	113,0	32,9
Термін запозичення	10 років (з 22.11.2013р. по 21.11.2023 р.)	10 років (з 25.12.2013р. по 31.10.2023 р.)
Відсоткова ставка	10,0 % річних	10,0 % річних
Погашено кредит, всього (млн.грн.), в тому числі:	101,4	31,7
за рахунок коштів місцевого бюджету (50 %)	50,7	15,85
з них в 2022 році	5,8	1,9
Зобов'язання за кредитом, млн.грн..	11,6	1,2
за рахунок коштів місцевого бюджету (50 %)	5,8	0,6
Сплачені відсотки за користування кредитом в 2022 році з МБ	0,9	0,2

Загальна сума боргу по кредитах станом на 01.01.2023 року – 14,1 млн.грн.

Кредити комунальних підприємств, отримані під гарантію Вінницької міської ради

КП «Вінницякартсервіс»
позичальник - Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

на реалізацію проекту «Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця»

Умови отримання кредиту:

Сума кредиту за договором – 6 000,0 тис.євро, термін кредиту - 13 років (19.12.2016 - 19.12.2029), відсоткова ставка: 6-місячна ставка Euribor +маржа 6%

Сума отриманого кредиту станом на 01.01.2023 р. – 4 172,9 тис.євро

Погашено кредит станом на 01.01.2023 р. – 4 172,9 тис.євро (кредит погашено достроково)

Сума гарантованого боргу станом на 01.01.2023 р. – 0,0 тис. євро

Сума гарантованого боргу по кредиту станом на 01.01.2023 року – 0,0 тис.євро

Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання гарантійних зобов'язань Вінницької міської ради по даному договору не направлялись.

Результати оновлення в 2022 році кредитного рейтингу ВМТГ та рейтингу інвестиційної привабливості ВМТГ

Рейтингове агентство	Кредитний рейтинг ВМТГ	Рейтинг інвестиційної привабливості ВМТГ
ТОВ «ІВІ-РЕЙТИНГ»	Підтверджено на рівні uaA+ з прогнозом «негативний» зі збереженням у контрольному списку	invAA (відмінна інвестиційна привабливість)
ТОВ «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ»	Підтверджено на рівні uaAA- з прогнозом «у розвитку» зі зміною прогнозу та зі збереженням у контрольному списку	uaINV5 (найвищий рівень)



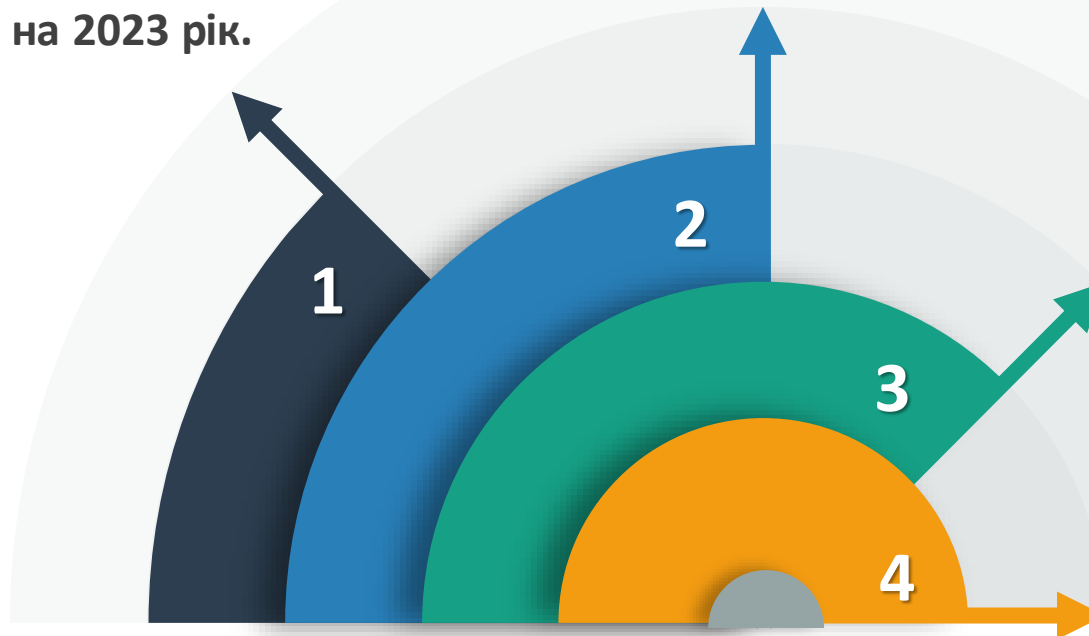
Формування бюджету Вінницької міської ТГ на 2023 рік

- Рішення виконавчого комітету від **28.07.2022 р. №1486** про складання проекту бюджету на 2023 рік.

- Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету на 2023 рік (**наказ від 15.09.2022 р. №18**)

- Бюджетні запити та розрахунки по **16-ти** головних розпорядників коштів (по **152 бюджетних програмах**).

- Рішення виконавчого комітету про проведення громадських слухань (**від 10.11.2022р. №2438**).



Формування бюджету Вінницької міської ТГ на 2023 рік

- Проведення громадських слухань з обговорення основних показників бюджету на 2023 рік **07.12.2022р.**

- Рішення виконавчого комітету про проект рішення міської ради про бюджет на 2023 рік (**від 08.12.2022р. №2651**)

- Розпорядження міського голови про затвердження Плану заходів з організації та проведення громадських слухань та створення Підготовчого комітету з проведення громадських слухань (**від 11.11.2022р. №124-р.**).




- Рішення міської ради про бюджет на 2023 рік (**від 23.12.2022р. №1340**)

- Публікація **28.12.2022р.** рішення міської ради про бюджет на 2022 рік у «Вінницькій газеті» **№52 (№3616)** та на сайті міської ради.

Прозорість та доступність інформації про бюджет Вінницької міської ТГ






- Публічне представлення інформації про виконання бюджету за 2021 рік.
- Громадські слухання з обговорення основних показників проєкту бюджету Вінницької міської ТГ на 2023 рік. Оприлюднені протокол та рекомендації слухань.
- Опублікування у «Вінницькій газеті» та розміщення на сайті міської ради:
 - рішення міської ради про бюджет на 2023 рік;
 - рішення міської ради про звіт щодо виконання бюджету **за 2021 рік, I квартал, I півріччя та 9 місяців 2022 року.**
- Розміщення на сайті міської ради :
 - рішень міської ради про внесення змін до бюджету (**11 розміщень**);
 - бюджетних запитів (**7**), паспортів бюджетних програм (**12**), звітів про виконання паспортів (**3**), оцінки ефективності бюджетних програм по видатках департаменту фінансів;
 - аналітичної інформації з питань виконання бюджету за доходами та видатками за підсумками місяця (**12**).


Сервіс «Відкритий бюджет громади»



Вінницька міська рада


ПРОЕКТИ БЮДЖЕТУ

-  **Проект бюджету Вінницької міської ТГ на 2023 рік**
PDF-документ, 3,11 МБайт, Опубліковано 12 грудня 2022 року
-  **Проект бюджету Вінницької міської ТГ на 2022 рік**
PDF-документ, 2,04 МБайт, Опубліковано 26 грудня 2021 року
-  **Проект бюджету Вінницької міської ТГ на 2021 рік**
PDF-документ, 2,08 МБайт, Опубліковано 23 грудня 2020 року
-  **Проект бюджету Вінницької міської ОТГ на 2020 рік**
PDF-документ, 5,49 МБайт, Опубліковано 18 грудня 2019 року
-  **Проект бюджету Вінницької міської ОТГ на 2019 рік**
PDF-документ, 7,87 МБайт, Опубліковано 18 грудня 2018 року

 [Показати більше документів](#)

Про бюджет

Мапа коштів Вінницької громади	Пропозиції та консультації з громадськістю з питань бюджету ВМТГ
Мапа коштів громади на Геопорталі Вінницької міської ради	Пропозиції та консультації з громадськістю з питань бюджету ВМТГ



Пропозиції та консультації з громадськістю з питань бюджету Вінницької міської ТГ

Даний on-line інструмент створено з метою отримання пропозицій, здійснення консультацій з громадськістю з питань бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Згода на обробку та використання персональних даних *

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов'язаних із розглядом даної пропозиції

[Далі](#) Сторінка 1 з 2 [Очистити форму](#)

Портал відкритих даних opendata.gov.ua

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 01.07.2021 №1614 (зі змінами) департаментом фінансів міської ради здійснюється публікація наборів даних у формі відкритих даних на Порталі відкритих даних Вінницької міської ради.

The screenshot shows the user interface of the OpenData.gov.ua portal. The header includes the logo 'Відкриті дані Вінницька міська рада' and a search bar. The main content area is titled 'Бузиновський Юрій' and features a large purple geometric pattern. Below the pattern, there are statistics: 'Підписники: 0' and 'Наборів даних: 12'. A list of datasets is visible, including '1.2 Інформація про організаційну структуру департаменту фінансів', '2.20 Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайово...', '3.19 Накази про призначення по департаменту фінансів відповідальних осіб за...', '1.7 Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні департаменту фінансів', and '1.10 Інформація про нормативно - правові засади діяльності департаменту фінансів'. Each dataset entry includes a brief description and a 'CSV' download button.

The screenshot shows the user interface of the OpenData.gov.ua portal for a specific dataset. The header includes the logo 'OpenData.gov.ua Портал відкритих даних Вінницької МР' and a search bar. The main content area is titled '1.2 Інформація про організаційну структуру департаменту фінансів'. Below the title, there is a description: 'Інформація про організаційну структуру департаменту фінансів'. A list of datasets is visible, including 'orgstructure-metafile.csv' and 'orgstructure_df.csv'. Each dataset entry includes a brief description and a 'Дослідити' button. The right sidebar shows 'Підписники: 0', a '+ Підписатися' button, 'Організація: 010-ДФ', 'Рейтинг відкритості' with a star rating, 'Мітки: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУК...', and 'Входить до груп' with a note 'Немає груп пов'язаних з цим набором даних'.

Бюджетна програма

3717693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Завдання 1. Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів.

Завдання 2. Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської ТГ та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської ТГ .

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних.

Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської ТГ та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської ТГ.

Мета бюджетної програми:

Забезпечити зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та отримання інших послуг, забезпечити збереження досягнутих рейтингових показників з метою створення інформаційного поля для залучення інвесторів.

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Завдання бюджетної програми:

1

Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів.

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
Затрат				
✓ Кількість цінних паперів (акцій), що підлягає зберіганню	шт.	457 200	457 200	0
✓ Обсяг видатків на оплату послуг депозитарної установи відповідно до укладених договорів	тис.грн.	16,2	16,2	0
Продукту				
✓ Кількість актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів	од.	12	7	- 5
Ефективності				
✓ Середня вартість робіт за одним актом	тис.грн.	1,350	2,314	0,964
✓ Середня вартість послуг в рік на 1 акцію	грн.	0,035	0,035	0
Якості				
✓ Динаміка зміни вартості послуг депозитарних установ на 1 акцію в порівнянні з минулим роком	%	116,7	116,7	0

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

2

Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської ТГ та рейтингу інвестиційної привабливості Вінницької міської ТГ .

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
Затрат				
✓ Обсяг видатків	тис.грн.	24,950	24,950	0
Продукту				
✓ Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської ТГ	од.	1	1	0
✓ Кількість прийнятих рішень про оновлення рейтингу інвестиційної привабливості Вінницької міської ТГ	од.	1	1	0
Ефективності				
✓ Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської ТГ та рейтингу інвестиційної привабливості Вінницької міської ТГ	тис.грн.	24,950	24,950	0
Якості				
✓ Отримання запланованої кількості рішень рейтингового комітету	%	100,0	100,0	0

Бюджетна програма

3718600 Обслуговування місцевого боргу

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень до бюджету з метою забезпечення додатковим фінансовим ресурсом видатків бюджету розвитку спеціального фонду бюджету.

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ у формі укладення договорів позики (кредитних договорів).

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
Затрат				
✓ Витрати на обслуговування боргу (на сплату відсотків за користування кредитними коштами)	тис.грн.	5 030,3	5 030,3	0
Продукту				
✓ Кількість кредитних договорів	од.	3	3	0
✓ Заборгованість по запозиченнях на початок року	тис.грн.	104 893,5	104 893,5	0
✓ Отримано протягом року	тис.грн.	2 526,5	2 526,5	0
✓ Погашено протягом року	тис.грн.	99 850,4	99 850,4	0
✓ Заборгованість по запозиченнях на кінець року	тис.грн.	7 569,6	7 569,6	0
✓ Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків	од.	16	16	0
Ефективності				
✓ Середня відсоткова ставка	%	12,0	12,0	0
Якості				
✓ Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків)	%	100	100	0

Запозичення до бюджету розвитку

Кредит від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти

- Обсяг запозичення – **249,0 млн. грн.**
- Відсоткова ставка – змінювана, розраховується за обліковою ставкою НБУ **+5,0 %** річних, але не більше **23%** річних.
- Термін запозичення – **5 років.**
- Отримано всього – **224 289,415 тис. грн.**
 - в 2019 році – **94 825,515 тис. грн.**
 - в 2020 році – **129 463,9 тис. грн.**
- Погашено достроково в 2021 році – **131 400,0 тис. грн.**
в 2022 році – **92 889,415 тис. грн.**
- Заборгованість станом на 01.01.2023 – **0,0 тис. грн.**
- Сплачено відсотків – **4 548,976 тис. грн.**

Кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниці»

- Обсяг запозичення – **14,880 млн. грн.**
- Відсоткова ставка – **3,0 %** річних.
- Термін запозичення – **5 років.**
- Співфінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади – **не менше 10 відсотків** від загальної вартості проекту (**1 800,0 тис. грн.**).
- Отримано всього – **14 681,1 тис. грн.**
 - в 2020 році – **4 464,0 тис. грн.**
 - в 2021 році – **10 217,1 тис. грн.**
- Погашено всього – **7 809,725 тис. грн.**
 - в 2020 році – **279,0 тис. грн.**
 - в 2021 році – **3 604,225 тис. грн.**
 - в 2022 році – **3 926,5 тис. грн.**
- Заборгованість станом на 01.01.2023 – **6 871,375 тис. грн.**
- Сплачено відсотків – **283,526 тис. грн.**

Кредит від АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця»» на території ВМТГ

- Обсяг запозичення – **300,0 млн. грн.**
- Відсоткова ставка – змінювана, розраховується за обліковою ставкою НБУ **+3,8 %** річних, але не більше **21%** річних
- Термін запозичення – **5 р. 6 міс.**
- Кошти кредиту надійдуть у **2021-2024 роках .**
- Отримано всього – **3 732,663 тис. грн.**
 - в 2021 році – **1 206,173 тис. грн.**
 - в 2022 році – **2 526,490 тис. грн.**
- Заборгованість станом на 01.01.2023 – **698,183 тис. грн.**
- Сплачено відсотків – **197,845 тис. грн.**
- Погашено в 2022 році – **3 034,480 тис. грн.**

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 31.12.2022 року

3700000

Департамент фінансів

№ з/п	КТПКВК	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах , ТГ (* оцінка не здійснюється)	-	-	-
2.	3717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225		
3.	3718600	Обслуговування місцевого боргу	225		

* Згідно з п.2 розділу 3 Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених Наказом МФУ від 17.05.2011 року №608

Трансферти, передані з бюджету Вінницької міської ТГ в 2022 році

Бюджетна програма

3719110 Реверсна дотація

Державний бюджет

№ п/п	План, (тис.грн.)	Виконано, (тис.грн.)	+/-	%
1.	258 895,5	35 957,7	- 222 937,8	13,9

Субвенції, передані з бюджету ВМТГ в 2022 році

Бюджетна програма

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього : **16 442,1** тис.грн

- Обласному бюджету Вінницької області для забезпечення безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської територіальної громади, хворих з психічними розладами

1 500,0

- Обласному бюджету Вінницької області на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенко Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово – лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень

521,2

- Обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства глухих (УТОГ)

80,0

Субвенції, передані з бюджету ВМТГ в 2022 році

Бюджетна програма

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього : **16 442,1** тис.грн

- Бюджету Балаклійської міської територіальної громади для відновлення об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери Балаклійської міської територіальної громади та підготовки територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років

1 390,0

- Обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з інвалідністю по зору, які є жителями населених пунктів Вінницької міської територіальної громади та працюють на Підприємстві об'єднання громадян «Вінницьке учбово-виробниче підприємство УТОС»

167,8

- Районному бюджету Вінницького району на виконання Вінницькою районною радою покладених на неї повноважень

500,0

Субвенції, передані з бюджету ВМТГ в 2022 році

Бюджетна програма

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього : **16 442,1** тис.грн

- Обласному бюджету Вінницької області на придбання автономних джерел електропостачання для забезпечення резервного електроживлення виробничих об'єктів комунальних підприємств, в тому числі:

- КП «Вінницяоблводоканал»;

- КП «Вінницяоблтеплоенерго».

- Бюджету Балаклійської міської територіальної громади для відновлення об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери Балаклійської міської територіальної громади та підготовки територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років

7 173,1

4 178,6

2 994,5

5 110,0



Дякую
за увагу!



Вінницька
міська рада

14 → XXI



• Публічне представлення інформації
про виконання департаментом
фінансів ВМР бюджетних програм
за 2022 рік та досягнення цілей
державної політики у сфері фінансів
та бюджету

14 → XXI

Наталія Луценко – директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради