

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
від "18" жовтня 2022 №22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37537246 (код за ЄДРПОУ)
2. 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			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)	2536000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 090 128 гривень, у тому числі загального фонду - 5 090 128 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
Наказ департаменту фінансів від 17.09.2021 р. №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" зі змінами;
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"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень до бюджету з метою забезпечення додатковим фінансовим ресурсом видатків бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування боргових зобов'язань Вінницької міської ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі укладення кредитних договорів	5 090 128,00		5 090 128,00
	Усього	5 090 128,00		5 090 128,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	5 090 128,00		5 090 128,00
	Усього	5 090 128,00		5 090 128,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Витрати на обслуговування боргу			5 090 128,00		5 090 128,00
	в тому числі:					
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами			5 090 128,00		5 090 128,00
	з них:					
	= по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			4 548 975,75		4 548 975,75
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проєкту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку	283 526,00		283 526,00
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			207 626,25		207 626,25
	= по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			50 000,00		50 000,00

2	продукту				
1	Кількість кредитних договорів	од.	Кредитні договори	4	4
	в тому числі:				
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			1	1
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			1	1
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			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 з установою банку в 2022 році	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку	380 000 000,00	380 000 000,00
	в тому числі:				
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			0,00	0,00
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			0,00	0,00
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			180 000 000,00	180 000 000,00
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			200 000 000,00	200 000 000,00
3	Заборгованість по запозиченнях на початок року	грн.	Дані бухгалтерського обліку	104 893 463,15	104 893 463,15
	в тому числі:				
	- 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»			10 797 875,00	10 797 875,00

	- по кредиту, отриманому від АТ «Укрексімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				1 206 172,86	1 206 172,86	
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я				0,00	0,00	
4	Планується погасити протягом року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		101 815 915,29	101 815 915,29	
	в тому числі:						
	- 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»					3 926 500,00	3 926 500,00
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укрексімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади					5 000 000,00	5 000 000,00
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я					0,00	0,00
5	Заборгованість по запозиченнях на кінець року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		383 077 547,86	383 077 547,86	
	в тому числі:						
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти					0,00	0,00
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»					6 871 375,00	6 871 375,00
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укрексімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади					176 206 172,86	176 206 172,86
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я				200 000 000,00	200 000 000,00	

6	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами в тому числі:	д.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	17		17
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			5		5
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			4		4
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			7		7
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			1		1
3	ефективності					
1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	14,86		14,86
2	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			3,00		3,00
3	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			18,15		18,15
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			13,50		13,50
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	909 795,15		909 795,15
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»			70 881,50		70 881,50

7	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			29 660,89		29 660,89
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			50 000,00		50 000,00
4	якості					
1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків) в тому числі:	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100,00		100,00
	- по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			100,00		100,00
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			100,00		100,00
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			100,00		100,00
	- по кредиту, який планується отримати в 2022 році в установі банку для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти та охорони здоров'я			100,00		100,00

Директор департаменту фінансів



(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)

Виконавець: Н.Шевчук