

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів Вінницької міської ради
від " " 2023 №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 016 300 гривень, у тому числі загального фонду - 16 016 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 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 2023 рік";
Рішення Вінницької міської ради "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 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 2020-2024 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	16 016 300,00		16 016 300,00
	Усього	16 016 300,00		16 016 300,00

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	16 016 300,00		16 016 300,00
	Усього	16 016 300,00		16 016 300,00

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			16 016 300,00		16 016 300,00
	в тому числі:					
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами			16 016 300,00		16 016 300,00
	з них:					
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «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	164 100,00		164 100,00
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			15 852 200,00		15 852 200,00

2	продукту					
1	Кількість кредитних договорів	од.	Кредитні договори	2		2
	в тому числі:					
	- 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
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		196 965 519,00	196 965 519,00
	в тому числі:					
	- 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				196 965 519,00	196 965 519,00
3	Заборгованість по запозиченнях на початок року	грн.	Дані бухгалтерського обліку, річний звіт про виконання бюджету ВМТГ, підготовлений УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області		7 569 557,69	7 569 557,69
	в тому числі:					
	- 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 «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				698 182,69	698 182,69
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		29 640 790,00	29 640 790,00
	в тому числі:					
	- 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 «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				25 714 290,00	25 714 290,00

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		174 894 286,69	174 894 286,69
	<i>в тому числі:</i>					
	- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»				2 944 875,00	2 944 875,00
	- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				171 949 411,69	171 949 411,69
6	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	16		16
	<i>в тому числі:</i>					
	- 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			12		12
3	ефективності					
1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	3,00		3,00
2	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			21,00		21,00
3	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»	грн.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	41 025,00		41 025,00
4	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			1 321 016,7		1 321 016,7
4	якості					
1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу (сплату відсотків)	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100,00		100,00
	<i>в тому числі:</i>					

<p>- по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»</p>			100,00		100,00
<p>- по кредиту, отриманому від АТ «Укресімбанк» для реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт «Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади</p>			100,00		100,00



Директор департаменту фінансів

М.П.

Виконавець: Н.Певчук

(Handwritten signature)

(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)