

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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)

0025360000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 2019-2026 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)

в. підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";

Наказ департаменту фінансів від 11.09.2023 № 21 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 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 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 міської ради 31.03.2023р. №1530 «Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за 2022 рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

а. надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 030 347	X	X	5 030 347	12 516 300	X	X	12 516 300	44 910	X	X	44 910
	УСЬОГО	5 030 347			5 030 347	15 696 378			15 696 378	44 910			44 910

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	5 030 347			5 030 347	12 516 300			12 516 300	44 910			44 910
	УСЬОГО	5 030 347			5 030 347	12 516 300			12 516 300	44 910			44 910

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)	18 143 229			18 143 229	24 195 170			24 195 170
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 затрат)											
1	Витрати на обслуговування боргу в тому числі:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунки до бюджету, звіт Форма №2м	5 030 347		5 030 347	12 516 300		12 516 300	44 910		44 910
	- на сплату відсотків за користування кредитними коштами з них:			5 030 347		5 030 347	12 516 300		12 516 300	44 910		44 910
	= по кредиту, отриманому від ПАТ АБ «Укргазбанк» для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти			4 548 976		4 548 976						
	= по кредиту, отриманому від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця»			283 526		283 526	164 100		164 100	44 910		44 910

	= по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			197 845		197 845	12 352 200		12 352 200			
продукту												
1	Кількість кредитних договорів в тому числі:	од.	Кредитні договори	3		3	2		2	1		1
	- 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	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			
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		2 526 490,46	2 526 490,46		196 965 519,00	196 965 519,00			
	- 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»											
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				2 526 490,46	2 526 490,46		196 965 519,00	196 965 519,00			
3	Заборгованість по запозиченню на початок року в тому числі:	грн.	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»				10 797 875,00	10 797 875,00		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		171 949 411,69	171 949 411,69
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		99 850 395,92	99 850 395,92		29 640 790,00	29 640 790,00		2 499 875,00	2 499 875,00
	- 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»		бухгалтерського обліку		3 926 500,00	3 926 500,00		3 926 500	3 926 500		2 499 875	2 499 875
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аероузла КП «Аероорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				3 034 480,63	3 034 480,63		25 714 290,00	25 714 290,00			
5	Заборгованість по запозиченню на кінець року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		7 569 557,69	7 569 557,69		174 894 286,69	174 894 286,69			
	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		2 944 875	2 944 875			
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аероузла КП «Аероорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				698 182,69	698 182,69		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	15	15	16		16	3			3
	в тому числі:											
	- 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	4		4	3			3
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аероузла КП «Аероорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			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	14,86	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
3	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аероузла КП «Аероорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			18,15	18,15	21,00		21,00				

	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			1		1			1
2	Сума запозичення у формі укладення кредитних договорів	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, розрахунки, розпис бюджету, дані бухгалтерського обліку		296 267 336,68	296 267 336,68			
	в тому числі:								
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				296 267 336,68	296 267 336,68			
3	Заборгованість по запозиченню на початок року	грн.	Дані бухгалтерського обліку					113 531 131,43	113 531 131,43
	в тому числі:								
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади							113 531 131,43	113 531 131,43
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		131 674 360	131 674 360		131 674 360	131 674 360
	в тому числі:								
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				131 674 360	131 674 360		131 674 360	131 674 360
5	Заборгованість по запозиченню на кінець року	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, кредитні договори, дані бухгалтерського обліку		164 592 976,68	164 592 976,68		32 918 616,68	32 918 616,68
	в тому числі:								
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади				164 592 976,68	164 592 976,68		32 918 616,68	32 918 616,68
6	Кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	12		12	12		12
	в тому числі:								
	- по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади			12		12	12		12
	ефективності								
1	Середня відсоткова ставка по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	21,0		21,0	21,0		21,0

2	Середній розмір платежу по сплаті відсотків по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	грн.	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	1 511 936	1 511 936	2 016 264	2 016 264
1	Відсоток забезпечення потреби в коштах на обслуговування боргу в тому числі: - по кредиту, отриманому від АТ "Укресімбанк" для проведення реконструкції будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	%	Кредитні договори, дані бухгалтерського обліку	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	5 030 347		5 030 347	12 516 300		12 516 300	44 910		44 910
	УСЬОГО		5 030 347		5 030 347	12 516 300		12 516 300	44 910		44 910

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 (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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 2024	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради


(підпис)

А.М.Лесь

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер
департаменту фінансів Вінницької міської
ради


(підпис)

І. В.Явдошак

(ініціали та прізвище)

Начальника бюджетного відділу-
заступник директора департаменту
фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

І.О.Валєвська

(ініціали та прізвище)