

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	370000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	37537246 (код за ЄДРПОУ)
3.	7693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних
2	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів
2	Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів	13 700,00		13 700,00	13 700,00		13 700,00			

2	Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00			
Усього		63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								
Напрямок 1: Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні								
Напрямок 2: Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні								

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гривень Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	63 600,00		63 600,00	63 600,00		63 600,00			
	Усього	63 600,00		63 600,00	63 600,00		63 600,00			

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів											
	затрат											
1	Кількість цінних паперів (акцій), що підлягає зберіганню	шт.	Виписка про операції з цінними паперами	457 200		457 200	457 200		457 200			

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2	Обсяг видатків на оплату послуг депозитарної установи відповідно до укладених договорів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік»	13 700		13 700	13 700		13 700		

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
продукту											
1	Кількість актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів	од.	Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, акти виконаних робіт	10		10	10		10		

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

ефективності											
1	Середня вартість робіт за одним актом	грн.	Розрахунковий показник	1 370		1 370	1 370		1 370		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2	Середня вартість послуг в рік на 1 акцію	грн.	Розрахунковий показник	0,03		0,03	0,03		0,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
якості											
1	Динаміка зміни вартості послуг депозитарних установ на 1 акцію в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	115,4		115,4	115,4		115,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2 Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади											
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення мр "Про бюджет МТГ на відповідний рік", розрахунки до б	49 900		49 900	49 900		49 900		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні											
продукту											
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингів	2		2	2		2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні											
2	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингів	2		2	2		2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні											
ефективності											
1	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, розрахунок	12 475		12 475	12 475		12 475		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні											

ЯКОСТІ												
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингового комітету	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингов	100,0		100,0	100,0		100,0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році всі результативні показники виконано на 100 відсотків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році всі результативні показники виконано на 100 відсотків

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ЯВДОЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)