

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"
2	Поповнення статутного капіталу КП "Муниципальна варта" ВМР
3	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"

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	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"		38 942 330,00	38 942 330,00		38 942 330,00	38 942 330,00			
2	Поповнення статутного капіталу КП "Муниципальна варта" ВМР		548 400,00	548 400,00		548 400,00	548 400,00			
3	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"		1 474 036,00	1 474 036,00		1 474 036,00	1 474 036,00			
	Усього		40 964 766,00	40 964 766,00		40 964 766,00	40 964 766,00			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 цифрового розвитку на 2018-2022 роки		40 416 366	40 416 366		40 416 366	40 416 366			
2	Програма «На варті міського порядку» на 2013-2022 роки		548 400	548 400		548 400	548 400			
	Усього		40 964 766,00	40 964 766,00		40 964 766,00	40 964 766,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок		38 942 330	38 942 330		38 942 330	38 942 330			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2)		-36 772 622	-36 772 622		-36 772 622	-36 772 622			
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник		-410,7	-410,7		-410,7	-410,7			
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		0,0	0,0			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		89,7	89,7		89,7	89,7			
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		0	0			
2 Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна вартя" ВМР												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок		548 400	548 400		548 400	548 400			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2)		-260 526	-260 526		-260 526	-260 526			
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник		-211,8	-211,8		-211,8	-211,8			
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		-5 662,2	-5 662,2		-5 662,2	-5 662,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підприємство понесло збитки, рівень рентабельності від'ємний

ЯКОСТІ											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		16,7	16,7		16,7	16,7		
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0	0		-283 112	-283 112		-283 112 -283 112

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз показав, що підприємство, збільшивши інвестування фінансових ресурсів в активи, не тільки не збільшило прибуток, а навпаки, збільшена сума активів створила додаткові витрати, які не були відшкодовані відповідними доходами, що призвело до збитків і зменшення величини чистого прибутку від господарської діяльності в поточному періоді. Також зменшення доходів підприємства пояснюється зниженням замовлень на супровід та охорону вантажів в зв'язку з пандемією та закриттям кордонів

3 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"

затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок		1 474 036	1 474 036		1 474 036	1 474 036		
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (Ф № 2)		2 200	2 200		2 200	2 200		

ефективності

1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (Ф № 2), розрахунковий показник		0,2	0,2		0,2	0,2		
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0,2	0,2		0,3	0,3		0,1 0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підприємство отримало дохід більше ніж планувалось на 1400 грн., відповідно рівень рентабельності збільшився

ЯКОСТІ											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		3,7	3,7		3,7	3,7		
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		2 200	2 200		3 600	3 600		1 400 1 400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення суми загального доходу від господарської діяльності підприємства

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поповнення статутного капіталу КП "Картсервіс", КП "Вінницький інформаційний центр" та КП "Муниципальна варта" ВМР - виконано

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

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

А.М. Очеретний
(ініціали/ініціал, прізвище)

П.П. Плахотнюк
(ініціали/ініціал, прізвище)