

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	стійке та ефективне зростання національної економіки; економічна свобода (захист економічної конкуренції); ефективність зовнішньоекономічних зв'язків (позитивний торговельний і платіжний баланси, стабільний обмінний курс національної грошової одиниці, притік іноземних інвестицій)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання програм щодо економічного і соціального розвитку, інноваційного розвитку муніципального управління, реалізації стратегії просторового розвитку, сприяння залученню інвестицій, надання фінансової підтримки КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки
4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки
6	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця
7	Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції

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	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	44 000,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00			
2	Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	8 908 942,00		8 908 942,00	8 908 932,00		8 908 932,00	-10,00		-10,00
3	Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки.	6 916 128,00	25 000,00	6 941 128,00	6 916 128,00	25 000,00	6 941 128,00			

4	Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	225 503,00		225 503,00	225 503,00		225 503,00			
5	Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	4 036 292,00	49 991,00	4 086 283,00	4 036 289,00	49 990,00	4 086 279,00	-3,00	-1,00	-4,00
6	Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	633 793,00		633 793,00	633 792,00		633 792,00	-1,00		-1,00
7	Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції	1 085 295,00		1 085 295,00	1 085 293,00		1 085 293,00	-2,00		-2,00
Усього		21 849 953,00	74 991,00	21 924 944,00	21 849 937,00	74 990,00	21 924 927,00	-16,00	-1,00	-17,00

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

Напрямок 2: Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)

Напрямок 5: Кошти використано відповідно до фактичної потреби

Напрямок 6: Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)

Напрямок 7: Кошти використано відповідно до фактичної потреби

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

гривень

№ 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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік	1 763 088		1 763 088	1 763 085		1 763 085	-3		-3
2	Програма інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки	6 916 128	25 000	6 941 128	6 916 128	25 000	6 941 128			
3	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	9 134 445		9 134 445	9 134 435		9 134 435	-10		-10
4	Програма реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	4 036 292	49 991	4 086 283	4 036 289	49 990	4 086 279	-3	-1	-4
Усього		21 849 953,00	74 991,00	21 924 944,00	21 849 937,00	74 990,00	21 924 927,00	-16,00	-1,00	-17,00

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	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	44 000		44 000	44 000		44 000			
продукту												
1	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	2		2	2		2			

	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, рішення рейтингового агентства	1		1	1		1			
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	14 667		14 667	14 667		14 667			
якості												
1	Отримання запланованої кількості рішень рейтингових комітетів	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100		100	100		100			
2 Фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14		14	12		12		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>в середньому протягом 2021 року було фактично зайнято 12 штатних одиниць, не заповненими залишалися посади (12 місяців) фахівця з інновацій відділу інновацій та начальника відділу маркетингу та промоцій</i>												
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	8 908 942		8 908 942	8 908 932		8 908 932		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кошти профінансовано відповідно до фактичної потреби</i>												
продукту												
1	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	1 883 202		1 883 202	2 528 796		2 528 796		645 594	645 594
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>власні доходи збільшилися в основному за рахунок відшкодування витрат на комунальні послуги (електроенергію) на 417 621 грн; нарахованої компенсації амортизаційних відрахувань за безоплатно отримани активи у сумі 179 973 грн, а також за рахунок надходжень коштів, отриманих за надані послуги технічного електропостачання споживача, у сумі 7 507 грн</i>												
2	Кількість об'єктів по яких підприємство виконуватиме функції замовника	од.	План роботи комунального підприємства	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного процюючого	грн.	Розрахунковий показник	20 859		20 859	23 821		23 821		2 962	2 962
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з тим, що незаповненими протягом року були 2 штатних посади, збільшився показник середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника</i>												
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	82,6		82,6	77,9		77,9		-4,7	-4,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>враховуючи збільшення власних доходів підприємства, зменшився відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів</i>												
3 Виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	6 916 128	25 000	6 941 128	6 916 128	25 000	6 941 128			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,5		21,5	21,5		21,5			
продукту												
1	Всього заходів, в тому числі:	шт.		370		370	370		370			
2	Кількість прийнятих іноземних делегацій та делегацій міської ради, відправлених за кордон	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	26		26	26		26			

3	Кількість проектів та програм, які реалізуються для вирішення актуальних проблем розвитку міста, в т.ч. міжнародних	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	21		21	21		21			
4	Кількість проведених заходів, спрямованих на розвиток міста та розширення міжнародної співпраці	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	179		179	179		179			
5	Кількість розроблених макетів промпродукції та презентаційних матеріалів	шт.	План роботи, затверджений наказом директора, журнал реєстрації делегацій, звіт про виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління	144		144	144		144			
ефективності												
1	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	18 692	68	18 760	18 692	68	18 760			
якості												
1	Темп зростання кількості заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	108,2		108,2	108,2		108,2			
4 Виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на виконання заходів Програми	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	225 503		225 503	225 503		225 503			
продукту												
1	Кількість заходів Програми	од.	Програма сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки	3		3	3		3			
ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію 1 заходу Програми	грн.	Розрахунковий показник	75 168		75 168	75 168		75 168			
якості												
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
5 Часткова компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця												
затрат												
1	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємцям	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	76 837		76 837	76 837		76 837			
2	Обсяг видатків на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	грн.		556 956		556 956	556 955		556 955	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показників затрат виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)												
3	Кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	27 080		27 080	27 080		27 080			
4	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	18 588		18 588	18 588		18 588			
продукту												

1	Кількість фізичних осіб підприємств які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємствам	од.	Розрахунковий показник	3	3	3	3		
2	Кількість юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам	од.	Розрахунковий показник	4	4	4	4		
ефективності									
1	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця фізичним-особам підприємствам	грн.	Розрахунковий показник	25 612,3	25 612,3	25 612,3	25 612,3		
2	Середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця юридичним особам суб'єктам підприємницької діяльності.	грн.	Розрахунковий показник	139 239	139 239	139 239	139 239		
якості									
1	Відсоток фізичних осіб-підприємців яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості фізичних осіб-підприємців в місті	відс.	Розрахунковий показник	0,011	0,011	0,011	0,011		
2	Відсоток юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності яким буде компенсовано витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році до загальної кількості юридичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності в місті	відс.	Розрахунковий показник	0,022	0,022	0,022	0,022		
6 Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	1 085 295	1 085 295	1 085 293	1 085 293	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кошти використано відповідно до фактичної потреби</i>									
продукту									
1	Кількість установ та організацій яким надаються консультаційні послуги	од.	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, зі змінами	3	3	3	3		
ефективності									
1	Середні витрати на надання консультаційних послуг	грн.	Розрахунковий показник	361 765	361 765	361 764	361 764	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кошти використано відповідно до фактичної потреби</i>									
якості									
1	Відсоток наданих послуг	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
7 Виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на виконання статутної діяльності	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	4 036 292	4 036 292	4 036 289	4 036 289	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кошти використано відповідно до фактичної потреби</i>									
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,75	8,75	8,75	8,75		

	Обсяг фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	49 991	49 991	49 990	49 990	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти використано відповідно до фактичної потреби продукту									
1	Кількість розроблених аналітичних матеріалів із просторового планування	од.	План роботи комунального підприємства	5	5	5	5		
2	Власні доходи підприємства	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	76 189	76 189	76 189	76 189		
3	Кількість розроблених завдань на проектування для важливих проєктів, в тому числі проєктів розробки містобудівної документації	од.	План роботи комунального підприємства	3	3	3	3		
4	Кількість проведених публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, форуми)	од.	План роботи комунального підприємства	6	6	6	6		
5	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Розрахунковий показник	2	2	2	2		
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на оплату праці одного процюючого	грн.	Розрахунковий показник	24 090	24 090	24 090	24 090		
2	Середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	Розрахунковий показник	24 996	24 996	24 996	24 996		
якості									
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	98,2	98,2	98,2	98,2		
2	Відсоток забезпеченості основними засобами відповідно до плану на поточний період	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Виконано									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади, надання фінансової підтримки КП "Вінницький муніципальний центр інновацій", виконання Програми інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 роки, виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки, виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ Франції, часткову компенсація роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця - 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)