

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0217670</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7670</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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 "Вінницький інформаційний центр"
2	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
3	Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна вартя" ВМР

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>		12 348 536,00	12 348 536,00		12 348 536,00	12 348 536,00			
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"		3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00			
2	Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		7 621 816,00	7 621 816,00		7 621 816,00	7 621 816,00			
3	Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна вартя" ВМР		1 626 720,00	1 626 720,00		1 626 720,00	1 626 720,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні
2	Відхилення відсутні
3	Відхилення відсутні

## 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки		3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00			
2	Програма розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки		7 621 816,00	7 621 816,00		7 621 816,00	7 621 816,00			
3	Програма «На варті міського порядку» на території Вінницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки		1 626 720,00	1 626 720,00		1 626 720,00	1 626 720,00			

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
<b>1</b>	<b>Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок		3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000			
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунок, довідка підприємства		95 500	95 500		95 500	95 500			
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунок, довідка підприємства		0,32	0,32		0,32	0,32			
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства		0,49	0,49		0,49	0,49			
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок		1,26	1,26		1,26	1,26			
3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства		136 400	136 400		136 400	136 400			
<b>2</b>	<b>Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											

1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	7 621 816	7 621 816	7 621 816	7 621 816				
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунок, довідка підприємства	9 149 500	9 149 500	9 149 500	9 149 500				
<b>2</b>	<b>ефективності</b>										
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунок, довідка підприємства	9	9	9	9				
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства	0,99	0,99	0,99	0,99				
<b>3</b>	<b>якості</b>										
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок	6,11	6,11	6,11	6,11				
3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства	2 646 600	2 646 600	2 646 600	2 646 600				
<b>3</b>	<b>Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна варта" ВМР</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	1 626 720	1 626 720	1 626 720	1 626 720				
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Ф№2 "Звіт про фінансові результати"	-538 316	-538 316	-538 316	-538 316				
<b>2</b>	<b>ефективності</b>										
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунок, довідка підприємства								
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства								
<b>3</b>	<b>якості</b>										
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Розрахунок	42,5	42,5	42,5	42,5				

3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок, довідка підприємства											
-----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	2	3	4												
<b>1 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"</b>															
<b>1</b>	<b>затрат</b>														
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Відхилення відсутні												
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Відхилення відсутні												
<b>2 ефективності</b>															
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Відхилення відсутні												
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Відхилення відсутні												
<b>3 якості</b>															
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Відхилення відсутні												
3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Відхилення відсутні												
<b>2 Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"</b>															
<b>1</b>	<b>затрат</b>														
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Відхилення відсутні												
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Відхилення відсутні												
<b>2 ефективності</b>															
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Відхилення відсутні												
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Відхилення відсутні												
<b>3 якості</b>															
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Відхилення відсутні												
3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Відхилення відсутні												
<b>3 Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна варта" ВМР</b>															
<b>1</b>	<b>затрат</b>														
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Відхилення відсутні												
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Відхилення відсутні												
<b>2 ефективності</b>															
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Відхилення відсутні												
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.	Відхилення відсутні												
<b>3 якості</b>															
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Відхилення відсутні												
3.2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Відхилення відсутні												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році обсяг касових видатків склав 12 348 536 грн, які використані відповідно до потреби, в тому числі: -3 100 000 грн. на Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр", - 7 621 816 грн. на поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій", - 1 626 720 грн. на Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна варта" ВМР.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

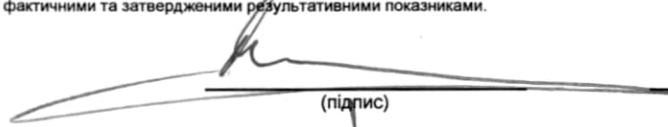
Мета бюджетної програми 0217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання "Підтримка підприємств комунальної форми власності" та завдання: 1. Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр", 2. Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" виконані в повному обсязі, 3. Поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна варта" ВМР

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови



(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)