

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1900000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253600000 (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 "Вінницька транспортна компанія"
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"

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 *	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія"	185 403 043,00	185 403 043,00	185 403 043,00	185 403 043,00	185 403 043,00	185 403 043,00	185 403 043,00				
2	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"	184 555 443,00	184 555 443,00	184 555 443,00	184 555 443,00	184 555 443,00	184 555 443,00	184 555 443,00				
			847 600,00	847 600,00	847 600,00	847 600,00	847 600,00	847 600,00				

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

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	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 рр. Програма розвитку та утримання житлово - комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024р.	184 555 443	184 555 443	184 555 443	847 600	184 555 443	184 555 443	847 600	847 600	
2										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", із змінами	184 555 443	184 555 443	184 555 443	184 555 443	184 555 443	184 555 443			
1.2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Фі"2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), фінансовий план підприємства, довідка КП ВТК	-14 193 000	-14 193 000	-14 193 000	-14 193 000	-14 193 000	-14 193 000			
1.3	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства (КП СМЕД ОДР)	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", із змінами	847 600	847 600	847 600	847 600	847 600	847 600			
1.4	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР)	грн.	Ф№2-м Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400			
2	ефективності											
2.1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	відс.	Розрахунок Довідка КП "Вінницька транспортна компанія" фінансовий план	-12,06	-12,06	-12,06	-12,06	-12,06	-12,06			
2.2	Рівень рентабельності підприємства поточного року	відс.					-4,98	-4,98	-4,98			-4,98
2.3	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік (КП СМЕД ОДР)	відс.	Розрахунок	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснено з відхиленнями. Негативним є відхилення із зростання збитків по КП "Вінницька транспортна компанія", що виникло в результаті недоотримання чистого доходу від основної діяльності у зв'язку із загальним економічним спадом та зростанням цін на матеріали, предмети та послуги, воєнним станом в країні, підвищенням тарифів на електроенергію, неможливістю роботи на повну потужність, як за звичайних умов, тощо.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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.

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)