

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34849090 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			34849090 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217670 (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 місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 КУП ВМР "Технобуд"
2	Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницяміськліфт"

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			гривень
		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 КУП ВМР "Технобуд"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
2	Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницяміськліфт"		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	
	Усього		801 000,00	801 000,00		801 000,00	801 000,00		0,00	0,00	

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
	Відхилення відсутнє

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр.		801 000	801 000		801 000	801 000		0	0	

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
1 Поповнення статутного капіталу КУП ВМР "Технобуд"												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		1 000	1 000		1 000	1 000			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про виконання показників фінансового плану" (ф № 2), розрахунковий показник		-599 800	-599 800		-599 800	-599 800			
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0,4	0,4		0,4	0,4			
2	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник		-25,9	-25,9		-25,9	-25,9			
якості												
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		13 800	13 800		13 800,0	13 800,0			
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		5,0	5,0		5,0	5,0			
2 Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницяміськіфт"												
затрат												
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок		800 000	800 000		800 000	800 000			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	"Звіт про виконання показників фінансового плану" (ф № 2), розрахунковий показник		-288 000	-288 000		-288 000	-288 000			
ефективності												
1	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Фінансовий план підприємства, розрахунок		0,4	0,4		0,4	0,4			
2	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	"Звіт про фінансові результати" (ф № 2), розрахунковий показник		-1,3	-1,3		-1,3	-1,3			
якості												
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Фінансовий план підприємства, розрахунок		149 000	149 000		149 000,0	149 000,0			
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Ф1 "Баланс", розрахункові дані		21,5	21,5		21,5	21,5			

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
1 Поповнення статутного капіталу КУП ВМР "Технобуд"			
затрат			
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Розбіжності відсутні
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Розбіжності відсутні
ефективності			
1	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Розбіжності відсутні
2	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розбіжності відсутні

якості			
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Розбіжності відсутні
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розбіжності відсутні
2 Поповнення статутного капіталу ВМКП "Вінницяміськліфт"			
затрат			
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	Розбіжності відсутні
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	грн.	Розбіжності відсутні
ефективності			
1	Рівень рентабельності підприємства поточного року	%	Розбіжності відсутні
2	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік	%	Розбіжності відсутні
якості			
1	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року	грн.	Розбіжності відсутні
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, здійснено в повному обсязі за бюджетною програмою по КПКВК 1217670.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Фінансування здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради

(підпис)

Роман ФУРМАН
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ТКАЧ
(ініціали та прізвище)