

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	7693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент фінансів <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37537246 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент фінансів <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37537246 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	3717693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних
2	Забезпечення оплати послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та отримання інших послуг. Забезпечити збереження досягнутих рейтингових показників з метою створення інформаційного поля для залучення інвесторів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів
2	Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади

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	
1	Оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування, зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших послуг відповідно до укладених договорів	16 200,00		16 200,00	16 200,00		16 200,00				

2	Оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	24 950,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00				
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

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	Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні
2	Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік</i>	41 150		41 150	41 150		41 150				

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	затрат											
1.1	Кількість цінних паперів (акцій), що підлягає зберіганню	шт.	Виписка про операції з цінними паперами	457 200		457 200	457 200		457 200			
1.2	Обсяг видатків на оплату послуг депозитарної установи відповідно до укладених договорів	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до бюджету, звіт	16 200		16 200	16 200		16 200			
1.3	Обсяг видатків на оплату послуг по оновленню кредитного рейтингу ВМТГ та рівня інвестиційної привабливості ВМТГ	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до бюджету, звіт	24 950		24 950	24 950		24 950			
2	продукту											
2.1	Кількість актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів з депозитарною установою	од.	Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, акти виконаних робіт	12		12	7		7		-5	-5

2.2	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	1	1	1	1			
2.3	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	1	1	1	1			
3	ефективності									
3.1	Середня вартість робіт за одним актом	грн.	Розрахунок	1 350	1 350	2 314	2 314	964		964
3.2	Середня вартість послуг в рік на 1 акцію	грн.	Розрахунок	0,035	0,035	0,035	0,035			
3.3	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	12 475	12 475	12 475	12 475			
4	якості									
4.1	Динаміка зміни вартості послуг депозитарних установ на 1 акцію в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	116,7	116,7	116,7	116,7			
4.2	Отримання запланованої кількості рішень рейтингового комітету	відс.	Договір з рейтинговим агентством про надання послуг, дані бухгалтерського обліку, рішення рейтингового агентства	100,0	100,0	100,0	100,0			

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	затрат									
1.1	Кількість цінних паперів (акцій), що підлягає зберіганню	шт.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
1.2	Обсяг видатків на оплату послуг депозитарної установи відповідно до укладених договорів	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
1.3	Обсяг видатків на оплату послуг по оновленню кредитного рейтингу ВМТГ та рівня інвестиційної привабливості ВМТГ	грн.	Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні							
2	продукту									
2.1	Кількість актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів з депозитарною установою	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням одного акту виконаних робіт за січень-червень 2022 року замість запланованих шести актів за вказаний період, що зменшило загальну кількість актів до 7.							
2.2	Кількість прийнятих рішень про оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади	од.	Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні							

2.3	Кількість прийнятих рішень про оновлення рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	од.	Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість робіт за одним актом	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з наданням одного акту виконаних робіт за січень-червень 2022 року замість запланованих шести актів за вказаний період, що призвело до зменшення загальної кількості актів та збільшення вартості за одним актом виконаних робіт.
3.2	Середня вартість послуг в рік на 1 акцію	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.3	Середня вартість одного оновлення кредитного рейтингу Вінницької міської територіальної громади та рівня інвестиційної привабливості Вінницької міської територіальної громади	грн.	Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні
4	якості		
4.1	Динаміка зміни вартості послуг депозитарних установ на 1 акцію в порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.2	Отримання запланованої кількості рішень рейтингового комітету	відс.	Розбіжності між затвердженими паспортом та касовими видатками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2022 році всі результативні показники виконано на 100 відсотків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

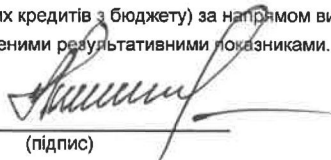
В 2022 році всі результативні показники виконано на 100 відсотків

* 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.

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ЯВДОЦАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)