

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

від "09" 12 2022 року № 135/р

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчий комітет міської ради

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет міської ради (найменування відповідального виконавця)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -8 132 297 гривень, у тому числі загального фонду - 8 132 297 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 2 грудня 2021 року № 1928-IX;
3. Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки (рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353), зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення захисту прав споживачів транспортних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного обслуговування та функціонування автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"	8 132 297		8 132 297
	Усього	8 132 297		8 132 297

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

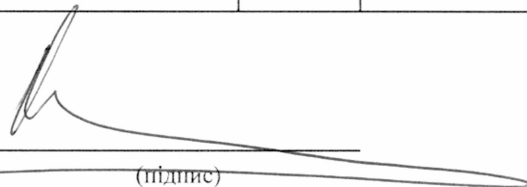
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки	8 132 297		8 132 297
	Усього	8 132 297		8 132 297

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами	8 132 297		8 132 297
2	продукту					
	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства, звіт про використання коштів (ф. 2м), розрахунок	25 381 735		25 381 735
	<i>в тому числі:</i>					
	-справляння плати за проїзд КП "Вінницька транспортна компанія"	грн.	Розрахунок	23 322 115		23 322 115
	-справляння плати за проїзд приватних перевізників	грн.	Розрахунок	299 620		299 620
	-продаж карток	грн.	Розрахунок	1 760 000		1 760 000
	Кількість транспортних засобів в яких встановлено АСООП	шт.	Акти встановлення	603		603
	<i>в тому числі:</i>					
	- транспортний парк КП "Вінницька транспортна компанія"	од.	Дані АСООП	338		338
	- транспортний парк приватних перевізників	од.	Дані АСООП	265		265
	Кількість валідаторів	од.	Акти введення в експлуатацію	1 536		1 536
	Кількість реєстрацій проїзду в транспорті	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	44 178 474		44 178 474
	<i>в тому числі:</i>					
	-КП "Вінницька транспортна компанія"	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	43 729 044		43 729 044

	-приватних перевізників	од.	Щоденні звіти з АСООН, розрахунок	449 430		449 430
3 ефективності						
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	75,7		75,7
	Кількість реєстрацій проїзду на 1 валідатор	од.	Розрахунок	28 762		28 762
	Середні витрати підприємства на одну реєстрацію проїзду	грн.	Розрахунок	0,76		0,76
4 якості						
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	24,3		24,3

Заступник міського голови



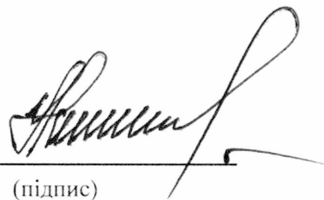
(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

09.12.

2022р.

