

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

від " 30 " 12 2022 року № 154-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.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217450</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7450</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері транспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 7 827 299 гривень, у тому числі загального фонду - 7 827 299 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок, зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- 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;
- Програма цифрового розвитку на 2018-2023 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"	7 827 299		7 827 299
	Усього	7 827 299		7 827 299

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 2018-2023 роки	7 827 299		7 827 299
	Усього	7 827 299		7 827 299

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	7 827 299		7 827 299
2	продукту					
	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства, звіт про використання коштів (ф. 2м), розрахунок	21 791 900		21 791 900
	<i>в тому числі:</i>					
	-справляння плати за проїзд КП "Вінницька транспортна компанія"	грн.	Розрахунок	20 132 280		20 132 280
	-справляння плати за проїзд приватних перевізників	грн.	Розрахунок	299 620		299 620
	-продаж карток	грн.	Розрахунок	1 360 000		1 360 000
	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	37 551 703		37 551 703
	<i>в тому числі:</i>					
	-КП "Вінницька транспортна компанія"	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	37 102 273		37 102 273

	-приватних перевізників	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	449 430		449 430
3	ефективності					
	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	73,6		73,6
	Кількість реєстрацій проїзду на 1 валідатор	од.	Розрахунок	24 448		24 448
	Середні витрати підприємства на одну реєстрацію проїзду	грн.	Розрахунок	0,79		0,79
4	якості					
	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	26,4		26,4

Заступник міського голови



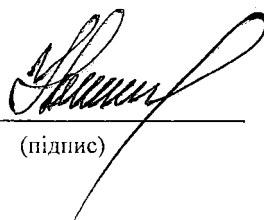
(підпис)

А.М. Очеретний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради



(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)



30.12.

2022р.