

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

0217450

Інша діяльність у сфері транспорту

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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 Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"												
затрат												
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами	10 620 066		10 620 066	10 620 066		10 620 066			
продукту												
1	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план підприємства	24 269 800		24 269 800	24 269 800		24 269 800			
2	-справляння плати за проїзд КП "Вінницька транспортна компанія"	грн.	Розрахунковий показник	13 756 467		13 756 467	13 756 467		13 756 467			
3	-справляння плати за проїзд приватних перевізників	грн.	Розрахунковий показник	8 013 333		8 013 333	8 013 333		8 013 333			
4	-продаж карток	грн.	Розрахунковий показник	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
5	Інші доходи	грн.	Фінансовий план підприємства	559 600		559 600	559 600		559 600			
6	Кількість транспортних засобів в яких встановлено АСООП	од.	Акти встановлення	603		603	603		603			
7	- транспортний парк КП "Вінницька транспортна компанія"	од.	Дані АСООП	338		338	338		338			
8	- транспортний парк приватних перевізників	од.	Дані АСООП	265		265	265		265			
9	Кількість валідаторів	од.	Акти введення в експлуатацію	1 536		1 536	1 536		1 536			
10	Кількість реєстрацій проїзду в транспорті	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	42 058 408		42 058 408	42 058 408		42 058 408			
11	-КП "Вінницька транспортна компанія"	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	41 877 520		41 877 520	41 877 520		41 877 520			
12	-приватних перевізників	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	180 888		180 888	180 888		180 888			
ефективності												
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	68,5		68,5	68,5		68,5			
2	Кількість реєстрацій проїзду на 1 валідатор	од.	Розрахунковий показник	27 382		27 382	27 382		27 382			
3	Середні витрати підприємства на одну реєстрацію проїзду	грн.	Розрахунковий показник	0,84		0,84	0,84		0,84			
якості												
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	30		30	30		30			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилень між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) не виявлено												

Начальник відділу обліку та звітності апарату
міської ради та її виконкому - головний

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(власне ім'я, прізвище)