

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03084813 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217450 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7450 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері транспорту <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	Забезпечення захисту прав споживачів транспортних послуг

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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		
		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	Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"	10 620 066,00		10 620 066,00	10 620 066,00		10 620 066,00			
	Усього	10 620 066,00		10 620 066,00	10 620 066,00		10 620 066,00			

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

Відхилень між касовими видатками та видатками, завердженими у паспорті бюджетної програми не виявлено.

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	Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки	10 620 066		10 620 066	10 620 066		10 620 066				
	Усього	10 620 066,00		10 620 066,00	10 620 066,00		10 620 066,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	Фінансова підтримка КП "Вінницьякартсервіс"												
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				

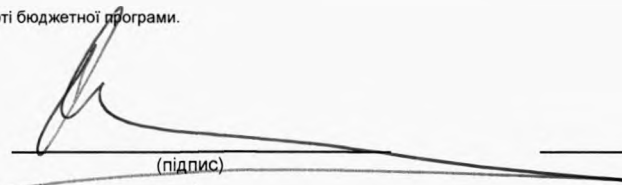
3	Середні витрати підприємства на одну реєстрацію проїзду	грн.	Розрахунковий показник	0,84	0,84	0,84	0,84		
якості									
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунковий показник	30	30	30	30		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилень між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) не виявлено.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері транспорту" передбачено 10 620 066 грн., які використано відповідно до фактичної потреби. Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


Заступник міського голови



 (підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)