

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2022 рік

0217450

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Інша діяльність у сфері транспорту

(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 "Вінницькакартсервіс"											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	7 827 299		7 827 299	7 827 296,55		7 827 296,55	-2,45		-2,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення в сумі 2,45 грн. виникло у зв'язку з відсутністю потреби												
2	продукту											
2.1	Чистий дохід від реалізації	грн.	Фінансовий план, звіт про фінансові результати (Ф 2), розрахунок	21 791 900		21 791 900	22 225 000		22 225 000	433 100		433 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення в сумі 433 100 грн. пояснюється різницею між запланованим доходом та фактичним доходом за звітний період												
2.2	-справляння плати за проїзд КП "Вінницька транспортна компанія"	грн.	Розрахунок	20 132 280		20 132 280	20 624 803		20 624 803	492 523		492 523
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення в сумі 492 523 грн. пояснюється різницею між запланованим доходом від справляння плати за проїзд "ВТК" і фактичним доходом за звітний період												
2.3	-справляння плати за проїзд приватних перевізників	грн.	Розрахунок	299 620		299 620	215 197		215 197	-84 423		-84 423
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення в сумі -84 423 грн. пояснюється різницею між запланованим доходом від справляння плати за проїзд приватних перевізників і фактичним доходом за звітний період												
2.4	-продаж карток	грн.	Розрахунок	1 360 000		1 360 000	1 385 000		1 385 000	25 000		25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення в сумі 25 000 грн. пояснюється різницею між запланованим доходом від продажу карток і фактичним доходом за звітний період												
2.5	Кількість транспортних засобів в яких встановлено АСООП	од.	Акти встановлення	603		603	603		603			
2.6	- транспортний парк КП "Вінницька транспортна компанія"	од.	Дані АСООП	338		338	338		338			
2.7	- транспортний парк приватних перевізників	од.	Дані АСООП	265		265	265		265			
2.8	Кількість валідаторів	од.	Акти введення в експлуатацію	1 536		1 536	1 536		1 536			
2.9	Кількість реєстрацій проїзду в транспорті	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	37 551 703		37 551 703	37 551 703		37 551 703			

2.10	-КП "Вінницька транспортна компанія"	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	37 102 273		37 102 273	37 102 273		37 102 273			
2.11	-приватних перевізників	од.	Щоденні звіти з АСООП, розрахунок	449 430		449 430	449 430		449 430			
3	ефективності											
3.1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	73,6		73,6	74		74	0,4		0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Частка чистого доходу збільшилась на 0,4 % за рахунок того, що фактично КП отримано чистого доходу на 433 100 грн. більше, ніж заплановано

3.2	Кількість реєстрацій проїзду на 1 валідатор	од.	Розрахунок	24 448		24 448	24 448		24 448			
3.3	Середні витрати підприємства на одну реєстрацію проїзду	грн.	Розрахунок	0,79		0,79	0,8		0,8	0,01		0,01
4	якості											
4.1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства	відс.	Розрахунок	26,4		26,4	26		26	-0,4		-0,4

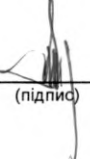
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства збільшився за рахунок що фактично КП отримано чистого доходу на 433 100 грн. більше, ніж заплановано

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері транспорту" направлено кошти в сумі 7 827 296,55 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Показники даної бюджетної програми виконані в повному обсязі

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)