

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917430 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7430 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету) Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення набуття Україною статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного розташування

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення беззбиткової діяльності КП Аеропорт Вінниця

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП "Аеропорт Вінниця"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00			
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00	9 174 327,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в 1 регіоні на 2020-2024рр.	9 174 327,00		9 174 327,00	9 174 327,00		9 174 327,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	11	12	13
1	заграт											
1.1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок, довідка КП "Аеропорт Вінниця"	9 174 327,00		9 174 327,00	9 174 327,00		9 174 327,00			
1.2	Витрати підприємства, всього	грн.	Інформаційна фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету, довідка КП "Аеропорт Вінниця"	19 157 669		19 157 669	14 284 279		14 284 279			-4 873 390
1.3	Середня кількість працівників	од.			70	70	39		39			-31
2	продукту											
2.1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.										
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок									
3.2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	15 174		15 174	16 735		16 735		1 561	1 561
4	якості											
4.1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок									
4.2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	47,9		47,9	64,2		64,2		16,3	16,3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Відхилення відсутні

1.2	Витрати підприємства, всього	грн.	Відхилення спричинені коригуванням витрат підприємства
1.3	Середня кількість працівників	од.	Відхилення виникло у зв'язку із плінністю кадрів на протязі року
2	ПРОДУКТУ		
2.1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Відхилення відсутні
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Відхилення виникли у зв'язку із здійсненням оплати працівникам, які виконують роботу за суміщенням
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Відхилення виникли у зв'язку із перерахунком показників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 1917430 "Утримання та розвиток місцевих аеропортів" в 2024 році передбачено 9 174 327 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів було здійснено оплату всіх запланованих затрат, а саме:

- на виплату заробітну плату за 2024 рік з нарахуваннями працівникам КП "Аеропорт Вінниця" - 9 105 402 грн.;
- на закупівлю канцтоварів - 10 000 грн.;
- на сплату податку на землю - 58 925 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутні. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тарса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)