

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від *18 травня 2022р.* № *10*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917430 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02536000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 384 745 гривень, у тому числі загального фонду - 12 384 745 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Задовolenня 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		
7.	Мета бюджетної програми		
	Забезпечення беззбиткової діяльності КП Аеропорт Вінниця		
8.	Завдання бюджетної програми		

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

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 "Аеропорт Вінниця"	12 384 745		12 384 745
	Усього	12 384 745		12 384 745

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	Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на 2020-2024рр.	12 384 745		12 384 745
	Усього	12 384 745		12 384 745

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 "Аеропорт Вінниця"					
	1 затрат					
	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.20201 р. №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), фінансовий план підприємства	12 384 745		12 384 745
	Витрати підприємства, всього	грн.	Довідка КП "Аеропорт Вінниця", фінансовий план	13 656 732		13 656 732
	Середня кількість працівників	од.	Фінансовий план підприємства	74		74
	2 продукту	од.	Фінансовий план підприємства			
	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Фінансовий план підприємства			
	3 ефективності					
	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок			
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	12 651		12 651
	4 якості					
	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок			
	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	90,7		90,7

Заступник директора департаменту

А.О. Сорокін

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження

(підпис)

Н.Д. Луценко

(ініціали, прізвище)