

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від вересня 2022р. №

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)
		Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 474 745 гривень, у тому числі загального фонду - 12 474 745 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради №706 від 24.12.2021 року "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами);
- Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2024 роки" (рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення потреб держави у 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 беззбитковості діяльності КП Аеропорт Вінниця

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	3	4	5
	Усього	12 474 745	12 474 745	12 474 745
	Усього	12 474 745	12 474 745	12 474 745

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на 2020-2024рр.	3	4	5
	Усього	12 474 745	12 474 745	12 474 745
	Усього	12 474 745	12 474 745	12 474 745

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	3	4	5	6	7
	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	12 474 745		12 474 745
	Витрати підприємства, всього	грн.	Довідка КП "Аеропорт Вінниця", фінансовий план	13 746 732		13 746 732
	Середня кількість працівників	од.	Фінансовий план підприємства	73		73
	2 продукту	од.	Фінансовий план підприємства			
	3 ефективності	од.	Фінансовий план підприємства			
	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок	12 143		12 143
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	12 143		12 143
	4 якості	відс.	Розрахунок			
	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

Директор департаменту

А.О. Сорокін
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Н.Д. Луценко
(ініціали, прізвище)

Дата погодження 16.09.2022

М.П.

