

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 2023 рік

1. 1900000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 34849038
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 34849038
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1917430 Утримання та розвиток місцевих аеропортів 0253600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00		
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00	11 270 200,00			

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	2
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на 2020-2024рр.	11 270 200		11 270 200	11 270 200,00		11 270 200,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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"	11 270 200,00		11 270 200,00	11 270 200,00		11 270 200,00			
1.2	Витрати підприємства, всього	грн.	Інформаційна довідка	16 332 000		16 332 000	16 395 131		16 395 131	63 131		63 131
			Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету, довідка КП "Аеропорт Вінниця"	67		67	62		62	-5		-5
1.3	Середня кількість працівників	од.										
2	продукту											
2.1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.										
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок	9 586		9 586	11 050		11 050	1 464		1 464
3.2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок									
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	69,0		69,0	68,7		68,7	-0,3		-0,3

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Відхилення відсутні
1.2	Витрати підприємства, всього	грн.	Відхилення спричинені коригуваннями витрат підприємства
1.3	Середня кількість працівників	од.	Відхилення виникло у зв'язку із плінністю кадрів на протязі року
2	продукту		
3	ефективності		
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		
4.2	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 2023 році передбачено 11 270 200 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" - 9 334 132 грн.;
 - на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих працівників підприємства в результаті ракетного обстрілу - 1 872 000 грн.;
 - на закупівлю канцтоварів - 8000 грн.;
 - на сплату податку на землю - 56 068 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

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)