

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту транспорту та міської мобільності  
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 травня 2024р. № 25

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1900000 (код Програмно-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 Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1917430 (код Програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7430 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 740 541 гривень, у тому числі загального фонду - 9 740 541 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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 видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 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. №105 зі змінами)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Задолження 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
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безбиткової діяльності КП Аеропорт Вінниця

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	9 740 541		9 740 541
	Усього	9 740 541		9 740 541

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	3	4	
1	Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на 2020-2024 роки			9 740 541		9 740 541
	Усього			9 740 541		9 740 541

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"						
1	затрат						
	Обсяг фінансової підтримки	грн.		Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	9 740 541		9 740 541
	Витрати підприємства, всього	грн.		Довідка КП "Аеропорт Вінниця", розрахунок	19 157 669		19 157 669
	Середня кількість працівників	од.		Довідка КП "Аеропорт Вінниця"	70		70
2	продукту						
	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.		Довідка КП "Аеропорт Вінниця", розрахунок			
3	ефективності						
	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.		Розрахунок			
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.		Розрахунок	15 174		15 174

4	ЯКОСТІ								
	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок						
	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	50,8					50,8

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу доходів бюджету  
департаменту фінансів Вінницької міської  
ради

Ірина ЛАРІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 10.05.2024