

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 2022 рік

1.	1900000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	34849038 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917430 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7430 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	11 308 230,00		11 308 230,00	11 308 229,06		11 308 229,06	-0,94		-0,94

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 виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні на 1 2020-2024рр.	11 308 230,00	11 308 230,00	11 308 230,00	11 308 229,06	11 308 229,06	11 308 229,06	-0,94		-0,94

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 результати виконання (надані кредити 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	заплат											
1.1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету, завіт	11 308 230,00		11 308 230,00	11 308 229,06	11 308 229,06	11 308 229,06	-0,94		-0,94
1.2	Витрати підприємства, всього	грн.	Розрахунок	12 580 216		12 580 216	16 177 620	16 177 620	16 177 620	3 597 404		3 597 404
1.3	Середня кількість працівників	од.	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету	64		64	64	64	64			
2	продукту											
2.1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджету									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок									
3.2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	12 169		12 169	12 680	12 680	12 680	511		511
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	89,9		89,9	69,9	69,9	69,9	-20,0		-20,0

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	заплат		
1.2	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн.) та касовими видатками (проводяться в грн. та коп.)
1.3	Витрати підприємства, всього	грн.	Відхилення спричинені коригуванням витрат підприємства

1.4	Середня кількість працівників	од.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.2	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.2	Середньомісячні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Відхилення відсутні
3.3	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	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Відхилення виникли у зв'язку із перерахунком показників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в цілому з окремими відхиленням, що виникли у процесі господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано.

* 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.

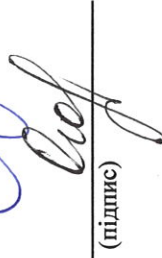
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)