

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 бюджету) 0253600000 (код Бюджету) Утримання та розвиток місцевих аеропортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	7 767 882,00		7 767 882,00	7 767 882,00		7 767 882,00	7 767 882,00			
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	7 767 882,00		7 767 882,00	7 767 882,00		7 767 882,00	7 767 882,00			

гривень

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

4.2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок показників	49,3	49,3	55,4	55,4	6,1	6,1
-----	--	-------	-----------------------	------	------	------	------	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
			1	2	3	4	5	6	7
1	затрат								
1.1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Відхилення відсутні						
1.2	Витрати підприємства, всього	грн.	Відхилення спричинені зменшенням витрат підприємства						
1.3	Середня кількість працівників	од.	Відхилення відсутні						
2	продукту								
2.1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Відхилення відсутні						
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Відхилення відсутні						
3.2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Відхилення відсутні						
4	якості								
4.1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні						
4.2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Відхилення виникли у зв'язку із корегуванням витрат підприємства						

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 2025 році передбачено 7 767 882 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів було здійснено оплату всіх запланованих витрат, а саме:

- на виплату заробітної плати за 2025 рік з нарахуваннями працівникам КП "Аеропорт Вінниця" - 7 767 882 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутні. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів 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

Галіна НЕВМЕРЖИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)