

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент транспорту та міської мобільності
Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2023 р. № 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 247 745 гривень, у тому числі загального фонду - 12 247 745 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";
- Наказ МБУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із 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 Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік (рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022р №1339);
- 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	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
1	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення беззбиткової діяльності КП "Аеропорт Вінниця"

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	3	4	5
	Усього	12 247 745	12 247 745	12 247 745
	Усього	12 247 745	12 247 745	12 247 745

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ 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	12 247 745	12 247 745	12 247 745
	Усього	12 247 745	12 247 745	12 247 745

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки до проекту бюджету	12 247 745		12 247 745
	Витрати підприємства, всього	грн.	Довідка КП "Аеропорт Вінниця", фінансовий план підприємства	17 330 000		17 330 000
	Середня кількість працівників	од.	Фінансовий план підприємства, розрахунок до проекту бюджета, довідка КП "Аеропорт Вінниця"	67		67
2	ПРОДУКТУ					
	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Довідка КП "Аеропорт Вінниця"			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок			
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	12 629		12 629
4	ЯКОСТІ					
	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок			
	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	70,7		70,7

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження 13.09.2023

М.П.

Андрій СОРОКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
(підпис)

