

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 (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.	1917330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253600000 (код Бюджету)
			Будівництво інших об'єктів комунальної власності (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	Задоволення стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення сталого розвитку населених пунктів.

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції будівлі аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади
2	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади
3	Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області

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»

гривень

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		2 406 076,69	2 406 076,69		2 406 076,00	2 406 076,00		-0,69	-0,69
1	Забезпечення реконструкції будівлі аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		857 735,69	857 735,69		857 735,00	857 735,00		-0,69	-0,69
2	Забезпечення реконструкції інженерних мереж та споруд аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		841 228,00	841 228,00		841 228,00	841 228,00			

3	Забезпечення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області	707 113,00	707 113,00	707 113,00	707 113,00	707 113,00	
---	---	------------	------------	------------	------------	------------	--

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
2	Відхилення виникло за рахунком заокруглень
3	Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	12	13
1	<b>Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік</b>		2 406 076,69	2 406 076,69		2 406 076	2 406 076		-0,69			-0,69

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	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	857 735,69	857 735,69	857 735,69	857 735	857 735	857 735		-0,69	-0,69
1.2	Обсяг реконструкції об'єкту	м.кв.	Експертний звіт	10 655,4	10 655,4	10 655,4		10 655,4	10 655,4			
1.3	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	841 228	841 228	841 228	841 228	841 228	841 228			
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	707 113	707 113	707 113	707 113	707 113	707 113			



4.3	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Відхилення відсутні
4.4	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Рівень готовності об'єкту реконструкції на початок року	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Рівень готовності об'єкту реконструкції на кінець року	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 1917330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" в 2023 році передбачено 2 406 076,69 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів було виконано всі заплановані роботи та послуги, а саме:

- розробка проектної документації (стадії проект) - 159 552,31 грн. та за виконані підготовчі будівельні роботи в 2022 році - 698 182,69 грн. по об'єкту реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади;
- розробка інженерно-геодезичні вишукування, виготовлення збірного кадастрового плану земельної ділянки на загальну суму - 390 378,00 грн. та за розробку проектної документації, експертизу, інженерно-геодезичні вишукування виконані в 2022 році - 450 850,00 грн. по об'єкту реконструкція інженерних мереж та споруд КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади;
- розробка проектної документації, експертиза на загальну суму - 707 112,88 грн. по об'єкту реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області. Кредиторська та дебіторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутні. Мета та 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

(підпис)

Андрій СОРОКІН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тайса ОГОРОДНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)