





1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	9 174 327	9 174 327	9 164 750	9 164 750	9 164 750
2	Витрати підприємства, всього	грн.	14 284 279	14 284 279	15 758 643	15 758 643	15 758 643
3	Середня кількість працівників, з них:	од.	39	39	39	39	39
4	чоловіки	од.	24	24	24	24	24
5	жінки	од.	15	15	15	15	15
продукту							
1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.					
ефективності							
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.					
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	16 735	16 735	16 266	16 266	16 266
якості							
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	відс.					
2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	відс.	64,2	64,2	58,2	58,2	58,2

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" зазатр											
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунки	8 206 470	8 206 470	8 206 470	9 589 100	9 589 100	9 589 100	10 098 300	10 098 300	10 098 300
2	Витрати підприємства, всього	грн.	Довідка КП "Аеропорт Вінниця", розрахунок	14 525 792	14 525 792	14 525 792	15 891 216	15 891 216	15 891 216	17 083 057	17 083 057	17 083 057



	Комплексна Програма підтримки КТ "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2027 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 105, зі змінами	9 174 327	9 174 327	9 174 327	9 174 327	9 164 750	9 164 750
1	УСЬОГО		9 174 327	9 174 327	9 174 327	9 164 750	9 164 750	9 164 750

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна Програма підтримки КТ "Аеропорт Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2027 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 105, зі змінами	8 206 470	8 206 470	9 589 100	9 589 100	10 098 300	10 098 300	10 098 300
1	УСЬОГО		8 206 470	8 206 470	9 589 100	9 589 100	10 098 300	10 098 300	10 098 300

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у		
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план) 2027 році (план) 2028 році (план)
1					6	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

У 2024 році КТ "Аеропорт Вінниця" було надано фінансову підтримку в сумі 9 174 327,00 грн., яка була направлена на виплату заробітної плати працівникам та на покриття поточних витрат діяльності. З метою збереження діяльності в 2025 році фінансова підтримка КТ "Аеропорт Вінниця" планується в сумі 9 164 750 грн., яку підприємство направить на виплату заробітної плати працівникам. Враховуючи те, що підприємство не може отримувати доходи від основної діяльності у зв'язку із введенням воєнного стану в країні, на 2026-2028 роки передбачено кошти на фінансову підтримку на суму 8 206 470 грн. - 2026 рік, 9 589 100 грн. - 2027 рік, 10 098 300 грн. - 2028 рік, які плануються направити на заробітну плату працівників.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту

Андрій СОРОКІН  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)