

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку  
Вінницької міської ради  
"15" 09 2019 року № 9

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1900000</u> (код)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1910000</u> (код)	<u>Департамент енергетики, транспорту та зв'язку</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1917430</u> (код)	<u>0454</u> (КФКВК) <u>Утримання та розвиток місцевих аеропортів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами;
- Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018р. №1467, зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення 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.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення беззбиткової діяльності КП "Аеропорт Вінниця"

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього (грн)

1	2	3	4	6
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"	1 000 000		1 000 000
Усього		1 000 000		1 000 000

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Місцеві/регіональні програми - всього	1 000 000		1 000 000
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	1 000 000		1 000 000
Усього	1 000 000		1 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця"					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг фінансової підтримки	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами	1 000 000		1 000 000
2	Витрати підприємства всього	грн.	Фінансовий план підприємства - проект	21 100 000		21 100 000
3	Середня кількість працівників	од.	Фінансовий план підприємства - проект	72		72
<b>2 Показники продукту</b>						
1	Кількість рейсів, що обслуговуються	од.	Фінансовий план підприємства - проект	1 375		1 375
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на обслуговування 1-го рейсу	грн.	Розрахунок	15345		15 345,0
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	грн.	Розрахунок	9875		9 875,0
<b>4 Показники якості</b>						
1	Динаміка кількості рейсів, які обслуговуються підприємством порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,7		102,7

2	Відсоток покриття витрат за рахунок фінансової підтримки	%	Розрахунок	4,7		4,7
---	--	---	------------	-----	--	-----

Директор департаменту енергетики,  
транспорту та зв'язку

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів

13 березня 2019  
(ДАТА ПОГОДЖЕННЯ)

М. П.



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*M. V. Varlamov*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*H. D. Lutsenko*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)