ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **1900000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1910000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1917430** 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку ПОКП «Аеропорт-Полтава» шляхом ефективного використання наявного виробничого потенціалу та з рахунок надання підтримки для проведення модернізації інфраструктури і стабілізації фінансово-економічної діяльності, що в результаті дозволить здійснити відкриття внутрішніх та міжнародних регулярних авіарейсів та сприятиме реалізації туристичн потенціалу Полтавської області і формуванню її інвестиційної привабливості

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**5 000 000,00**	**1 800 000,00**	**6 800 000,00**	**5 000 000,00**	**515 000,00**	**5 515 000,00**	**0,00**	**-1 285 000,00**	**-1 285 000,00**
1	*Виплата заробітної плати працівникам підприємства*	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	**0,00**
Розбіжності між касовими видатками від планового показника відсутні										
14	*Виготовлення проєкту на реконструкцію системи теплопостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) на Полтавському обласному комунальномупідприємстві "Аеропорт-Полтава" за адресою: вул. Київська, с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області*	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	-1 285 000,00	**-1 285 000,00**

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	1 800 000,00	515 000,00	-1 285 000,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виплата заробітної плати працівникам підприємства										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання працівників підприємства	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									

2	кількість працівників	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня заробітна плата на 1 працівника	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	темп зростання	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення проєкту на реконструкцію системи теплопостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) на Полтавському обласному комунальномупідприємстві "Аеропорт-Полтава" за адресою: вул. Київська, с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на виготовлення проєкту на реконструкцію системи теплопостачання	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	-1 285 000,00	-1 285 000,00
	Продукту									
6	Кількість виготовлених проєктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середня вартість 1 виготовленого проєкту	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	Динаміка приросту	0,00	100,00	100,00	0,00	28,60	28,60	0,00	-71,40	-71,40

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**515 000,00**	**5 515 000,00**	**100,00**	**0,00**	**110,30**
1	*Виплата заробітної плати працівникам підприємства*	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00	**100,00**
Розбіжності між касовими видатками і плановими показниками відсутні										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання працівників підприємства	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	кількість працівників	47,00	0,00	47,00	46,00	0,00	46,00	97,87	0,00	97,87
	Ефективності									
3	середня заробітна плата на 1 працівника	106 382,98	0,00	106 382,98	100 000,00	0,00	100 000,00	94,00	0,00	94,00
	Якості									
4	темп зростання	26,00	0,00	26,00	78,00	0,00	78,00	300,00	0,00	300,00
14	*Виготовлення проєкту на реконструкцію системи теплопостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) на Полтавському обласному комунальномупідприємстві "Аеропорт-Полтава" за адресою: вул. Київська, с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області*	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення проєкту на реконструкцію системи теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість виготовлених проєктів	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість 1 виготовленого проєкту	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Динаміка приросту	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Наявність фінансових порушень контрольними заходами не встановлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушувалась, видатки здійснювались згідно кошторисних призначень. Відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Стабілізація фінансово-економічної діяльності ПОКП "Аеропорт-Полтава" та забезпечення його розвитку з використанням наявного виробничого потенціалу

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Результативні показники програми свідчать про те, що видатки на виплату заробітної плати та сплату нарахувань працівникам підприємства профінансовано та виплачено у 2023році відповідно до Програми.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Період дії програми у 2023 році завершився

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Наталія ТЕРЕЩЕНКО

(підпис)