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 на 2023 рік

1. **1900000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації 35439821

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1910000** Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації 35439821

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1917430** 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів 1610000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Утримання працівників підприємства
3	Реконструкція системи теплопостачання на підприємстві

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Виплата заробітної плати працівникам підприємства*	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	**0,00**
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	1800000,00	1800000,00	0,00	515000,00	515000,00	0,00	-1285000,00	**-1285000,00**
	Усього	**5000000,00**	**1800000,00**	**6800000,00**	**5000000,00**	**515000,00**	**5515000,00**	**0,00**	**-1285000,00**	**-1285000,00**

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**
1	
14	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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**
1	Програма розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава"	5000000,00	1800000,00	6800000,00	5000000,00	515000,00	5515000,00	0,00	-1285000,00	**-1285000,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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**
	Затрат											
1	Обсяг видатків на утримання працівників підприємства	грн.	Розрахунки до кошторису	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виготовлення проєкту на реконструкцію системи теплопостачання	грн.	Комерційні пропозиції	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	515000,00	515000,00	0,00	-1285000,00	-1285000,00
	Продукту											
3	кількість працівників	осіб	Розрахунки до кошторису	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість виготовлених проєктів	од.	Комерційні пропозиції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня заробітна плата на 1 працівника	грн.	Розрахунок до кошторису	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Середня вартість 1 виготовленого проєкту	грн.	Комерційні пропозиції	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	темп зростання	відс.		78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
8	Динаміка приросту	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	28,60	28,60	0,00	-71,40	-71,40

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на утримання працівників підприємства	грн.	
2	Обсяг видатків на виготовлення проєкту на реконструкцію системи теплопостачання	грн.	
	Продукту		
3	кількість працівників	осіб	
4	Кількість виготовлених проєктів	од.	
	Ефективності		
5	середня заробітна плата на 1 працівника	грн.	
6	Середня вартість 1 виготовленого проєкту	грн.	
	Якості		
7	темп зростання	відс.	
8	Динаміка приросту	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами реалізації у 2023 році Програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 2021-2023 роки за напрямком 1 відсутні відхилення між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та фактичними.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках реалізації Програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 2021-2023 роки кошти на виплату заробітної плати, сплату нарахувань працівникам підприємства освоєно 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.

Начальник Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації Світлана ЛОСКОТ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом Наталія ТЕРЕЩЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)