

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |  |  |  |  |               |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | <b>1900000</b>   | 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. | <b>1910000</b>   | Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації           | 35439821   |  |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |               |
| 3. | <b>1917430</b>   | 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     | Забезпечення розвитку та підтримки регіонального аеропорту |

#### 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 дозволить, після відкриття простору України для виконання польотів цивільної авіації, здійснити відкриття внутрішніх та міжнародних регулярних авіарейсів та сприятиме реалізації туристичного потенціалу Полтавської області і формуванню її інвестиційної привабливості

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 2     | Розвиток та підтримка аеропорту для забезпечення сертифікаційної спроможності |

#### 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     | Виплата заробітної плати працівникам підприємства | 6300000,00                                | 0,00             | 6300000,00        | 6300000,00                                | 0,00             | 6300000,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>Усього</b>                                     | <b>6300000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>6300000,00</b> | <b>6300000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>6300000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) з прямым використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |
| 1     |           |

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" на 2024-2027 роки | 6300000,00                                | 0,00             | 6300000,00 | 6300000,00                                | 0,00             | 6300000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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     |
|       | <b>Затрат</b>   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 1     | Обсяг видатків на утримання працівників підприємства        | грн.           | Розрахунки до кошторису                           | 6300000,00                                | 0,00             | 6300000,00 | 6300000,00   | 0,00             | 6300000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 2     | кількість працівників                                       | осіб           | Щомісячні розрахунки для виплати заробітної плати | 46,00                                     | 0,00             | 46,00      | 46,00  | 0,00             | 46,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 3     | середня заробітна плата на 1 працівника                     | грн.           | Щомісячні розрахунки для виплати заробітної плати | 11413,04                                  | 0,00             | 11413,04   | 11413,04   | 0,00             | 11413,04   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Якості</b>   |                |   |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |        |
| 4     | Забезпечення видатків на утримання працівників підприємства | відс.          |   | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00   | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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  |

| 1 | 2   | 3     | 4 |
|---|---|-------|---|
|   | Затрат  |       |   |
| 1 | Обсяг видатків на утримання працівників підприємства        | грн.  |   |
|   | Продукту  |       |   |
| 2 | кількість працівників                                       | осіб  |   |
|   | Ефективності  |       |   |
| 3 | середня заробітна плата на 1 працівника                     | грн.  |   |
|   | Якості  |       |   |
| 4 | Забезпечення видатків на утримання працівників підприємства | відс. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами реалізації у 2024 році Програми розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 2024-2027 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 2024-2027 роки кошти на виплату заробітної плати, сплату нарахувань працівникам підприємства освоєно в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Тимчасово виконувач обов'язків начальника Управління

  
 (підпис) Руслан БОНДАР  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків завідувача сектору бухгалтерського обліку та управління персоналом

  
 (підпис) Юлія МАРЧЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)