

Додаток
до рішення обласної ради
від 18.12.2014 року №1409

**Звіт (щоквартальний, щорічний) виконання Програми, що фінансується з обласного бюджету
за 2023 рік**

1. Основні дані:

- Назва Програми **Програма розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021-2023 роки;**
- Номер та дата рішення про прийняття Програми рішення № 38 від 24 грудня 2020 року;
- Заплановане фінансування на рік (із врахуванням змін) 8 370 000,00 гривень;
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації, обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне»;
- Мета Програми Стабілізація фінансово-економічної діяльності обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» та забезпечення його розвитку з використанням наявного робочого потенціалу з подальшим відкриттям внутрішніх та міжнародних регулярних рейсів.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з / п	Заплановані заходи			Фактично проведені заходи		
	Назва, зміст заходу	Плановане фінансування, грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	Фактично профінансовано	Касові видатки
1.	Погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії	700 000 400 000 300 000 600 000 1 200 000	31.01.2023 24.04.2023 22.06.2023 30.08.2023 06.11.2023	Погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії	3 200 000	3 200 000
2.	Погашення заборгованості із заробітної плати, до бюджету	1 300 000 1 100 000 1 700 000 600 000 470 000	16.02.2023 24.04.2023 22.06.2023 07.11.2023 26.12.2023	Погашення заборгованості із заробітної плати, до бюджету	5 170 000	5 170 000

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№38 24.12.2020

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	5 170000	Чол.	53*	5 170 000	Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Рівне» (працівники підприємства)
2.	1 400 000	Од.	Договір від 20.12.2022 №470068114ГПЗ	1 400 000	Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Рівне» (на погашення заборгованості перед ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія»)
3.	1 800 000	Од.	Договір від 24.08.2023 №470068114ГПЗ	1 800 000	Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Рівне» (на погашення заборгованості перед ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія»)

***- Отримувач коштів**

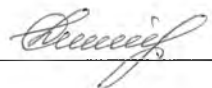
- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

Кількість* - розраховано середню кількість працівників підприємства за період з січня 2023 року по листопад 2023 року включно згідно до статистичних звітів Про заборгованість з оплати праці (№3-борг) ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне»

4. Досягнення запланованих у Програмі результатів

№ з/п	Результати, передбачені Програмою		Досягнені Програмою результати	
	Опис	Кількісні, якісні показники	Опис	Кількісні, якісні показники
1	Обсяг видатків, передбачених на погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне»	Передбачено погасити заборгованість із заробітної плати працівникам	Погашено заборгованість перед працівниками ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» згідно з рахунку в УДКСУ у Рівненському районі	Рівень погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» становить 100% від загальної заборгованості (статистичний звіт підприємства, розрахунки)
2	Обсяг видатків, передбачених на погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії	Передбачено погасити заборгованість за комунальні послуги та енергоносії перед ТзОВ «РОЕК»	Погашено частину заборгованості за електроенергію перед ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» згідно виписок УДКСУ у Рівненському районі	Рівень погашення заборгованості на погашення заборгованості перед ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» становить 48% від загальної заборгованості відповідно до Договору від 20.12.2022 №470068114ГПЗ, від 23.08.2023 №470068114ГПЗ

Головний спеціаліст



Олена ШИБРУК