



Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Департамент фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

НАКАЗ

від “ 4 ” жовтня 2017 року

№ 57-н / 47н

м. Хмельницький

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до рішення сесії обласної ради від 27.09.2017 року №62-15/2017 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації по КПКВК 7318600 “Інші видатки”.

Директор Департаменту економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури Хмельницької обласної
державної адміністрації



Ю.В.Гриневич

Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної
адміністрації



Пенюшкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 04.10.2017 року № 57-н / 47н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

- 1. 73** Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 731** Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 7318600 0133** «Інші видатки»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 3 322,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 3 322,8 тис.гривень та спеціального фонду – 0,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 13 липня 2017 року №14-14/2017 "Про обласну програму фінансової підтримки комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2017 року № 62-15/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Збереження майна комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" як працюючого об'єкта, який необхідний для стратегічного розвитку регіону.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7318600	0133	Інші видатки			
			<i>Завдання</i>			
			Погашення заборгованості та виплат поточної заробітної плати працівникам і сплати штрафних санкцій, податків та зборів до бюджету за період 2016-2017 року, організаційні заходи щодо підготовки та проведення надання майна в концесію КП «Аеропорт Хмельницький»	3 322,8	-	3 322,8
			Усього	3 322,8	-	3 322,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Обласна програма фінансової підтримки комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький"	7318600	3 322,8		3 322,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	
	7318600	Інші видатки			
		<i>Завдання 1</i>			
		Погашення заборгованості та виплат поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» за період 2016-2017 року			
		затрат			
		<i>Обсяг коштів на погашення заборгованості та виплат поточної заробітної плати працівникам за період 2016-2017 року</i>	тис. грн.	бухгалтерська звітність, акти та рішення	508,7
		продукту			
		<i>Чисельність працівників, яким буде погашена заборгованість та виплачена поточна заробітна плата за період 2016-2017 року</i>	чол.	розрахунково	8
		ефективності			
		<i>Середні витрати на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати на 1 працівника</i>	тис. грн.	розрахунково	63,59
		якості			
		<i>Рівень погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати</i>	%	розрахунково	100
		<i>Завдання 2</i>			
		Погашення заборгованості та штрафних санкцій по податках і зборах усіх рівнів за період 2016-2017 року комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»			
		затрат			
		<i>Обсяг коштів на погашення заборгованості та штрафних санкцій по податках і зборах усіх рівнів за період 2016-2017 року</i>	тис. грн.	бухгалтерська звітність, акти та рішення	2658,1
		продукту			
		<i>Чисельність юридичних осіб, яким буде погашена заборгованість і сплачені штрафні санкції по податках і зборах усіх рівнів за період 2016-2017 року</i>	од.	розрахунково	7
		ефективності			
		<i>Середні витрати на погашення заборгованості та виплату штрафних санкцій по податках і зборах усіх рівнів за період 2016-2017 року перед 1 юридичною особою</i>	тис. грн.	розрахунково	379,73

	якості			
	<i>Рівень погашення заборгованості та виплати штрафних санкцій по податках і зборах усіх рівнів за період 2016-2017 року</i>	%	розрахунково	100
	<i>Завдання 3</i>			
	Організаційні заходи щодо підготовки та проведення з надання майна комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» в концесію			
	затрат			
	<i>Обсяг коштів на організаційні заходи щодо підготовки та проведення з надання майна комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» в концесію</i>	тис. грн.	внутрішній аналіз	156,0
	продукту			
	<i>Об'єкт, на якому плануються організаційні заходи щодо підготовки та проведення з надання майна в концесію</i>	од.	розрахунково	1
	ефективності			
	<i>Витрати на об'єкт, на якому плануються організаційні заходи щодо підготовки та проведення з надання майна в концесію</i>	тис. грн.	розрахунково	156,0
	якості			
	<i>Рівень організаційних заходів щодо підготовки та проведення з надання майна в концесію</i>	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації


(підпис)

Ю.В. Гриневич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Я.Я. Дмитришен
(ініціали та прізвище)