

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління інфраструктури Хмельницької  
обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

15 травня 2020 року № 8-н

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	19000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43578048 (код за ЄДРПОУ)
2.	19100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43578048 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917430 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7430 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		«Утримання та розвиток місцевих аеропортів» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: 6 050 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 1 050 000,00 гривень та спеціального фонду 5 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Програма відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.05.2020 року №15-32/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Набуття Хмельницькою областю статусу логістичного центру західного регіону України

7. Мета бюджетної програми: Відновлення роботи та розвиток комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький», діяльність якого буде сприяти стратегічному розвитку регіону

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»
2	Проведення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	1050000,00		1050000,00
2	Проведення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»		5000000,00	5000000,00
	Усього	1050000,00	5000000,00	6050000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки	1050000,00	5000000,00	6050000,00
	Усього	1050000,00	5000000,00	6050000,00

## Г1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1			1 050 000		1 050 000
	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»					
1.	Затрат					
	Обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	грн.	Рішення сесії обласної ради від 08.05.2020р. №15-32/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік»	1 050 000		1 050 000
2.	продукту					
	Чисельність фактично зайнятих у 2020 році працівників комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	чол.	штатний розпис	14		14
3.	ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата у 2020 році на 1 працівника комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	грн.	розрахунок	6250		6250
4.	Якості					
	Рівень фактичної виплати поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2020 рік	%	розрахунок	100		100
	Завдання 2					
	Проведення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»					
1.	Затрат					
	Необхідний обсяг коштів для розробки проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	грн.	Договір від 05.12.2019р. № UA-HMJ-02/ДП-А.П		9930000	9930000
	Обсяг коштів врахований на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	грн.	Рішення сесії обласної ради від 08.05.2020р. №15-32/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік»		5 000 000	5 000 000

2.	продукту Кількість розроблених проектів для проведення реконструкції аеродромних комплексів КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням шпунтової злітно-посадкової смуги на 500 метрів	шт.	Договір від 05.12.2019р. № UA-HMJ-02/Д1-А.П	I	I
3.	ефективності Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням шпунтової злітно-посадкової смуги на 500 метрів	грн.	розрахунок	9930000	9930000
4.	якості Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням шпунтової злітно-посадкової смуги на 500 метрів	%	розрахунок	57,0	57,0

Начальник управління інфраструктури  
облдержадміністрації

  
(підпис)

Василь ОСТАПЧУК  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів облдержадміністрації



Заступник директора Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

  
(підпис)

Ярослава ДМИТРИШЕН  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
М. П.