

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 квітня 2021 року № 10-н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43578048</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43578048</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1917430</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7430</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0454</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>«Утримання та розвиток місцевих аеропортів»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: 6 497 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 2 067 000,00 гривень та спеціального фонду 4 430 000,00 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 затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 22.12.2017 №29-17/2017 (зі змінами), рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 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:

№ з/п	Завдання
1	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»
2	Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»
3	Здійснення 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	(гривень)
				Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	1000000,0		1000000,0
2	Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	1067000,0		1067000,0
3	Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»		4430000,0	4430000,0
	Усього	2067000,0	4430000,0	6497000,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)
				Усього
1	2	3	4	5
	<i>Програма відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки</i>	2067000,0	4430000,0	6497000,0
	Усього	2067000,0	4430000,0	6497000,0

11. 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					
	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»					
1.	<i>затрат</i>					
	Обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>	1000000,0		1000000,0
2.	<i>продукту</i>					
	Чисельність фактично зайнятих у 2021 році працівників комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	чол.	штатний розпис	11		11
3.	<i>ефективності</i>					
	Середньомісячна заробітна плата у 2021 році на 1 працівника комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	грн.	розрахунок	7706,0		7706,0
4.	<i>якості</i>					
	Рівень фактичної виплати поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» у 2021 році	%	розрахунок	64,7		64,7
	Завдання 2					
	Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»					
	<i>затрат</i>					
	Благоустрій території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>	100 000,0		100 000,0
	Поточний ремонт приміщення пункту керування польотами малої авіації КП «Аеропорт Хмельницький»	грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>	350 000,0		350 000,0
	Розроблення інструкції з виконання польотів (використанням повітряного простору) в районі аеродрому КП «Аеропорт	грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до</i>	190 000,0		190 000,0

	Хмельницький»		обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»			
	Поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький»	грн.	ршення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»	427 000,0		427 000,0
	<i>продукту</i>					
	Площа на якій буде здійснено благоустрій територій(видалення корневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	га.	розрахунково	2,47		2,47
	Площа приміщення пункту керування польотами малої авіації КП «Аеропорт Хмельницький» де буде проводитись поточний ремонт	кв. м	розрахунково	180		180
	Інструкція з виконання польотів (використанням повітряного простору) в районі аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький», яку буде розроблено	шт.	розрахунково	1		1
	Протяжність штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький», де буде проведено поточний ремонт	км	розрахунково	5,7		5,7
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на проведення 1 га благоустрою території (видалення корневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	грн.	розрахунково	40485,8		40485,8
	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. приміщення пункту керування польотами малої авіації КП «Аеропорт Хмельницький»	грн.	розрахунково	1944,4		1944,4
	Середні витрати на розроблення інструкції з виконання польотів (використанням повітряного простору) в районі аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький»	грн.	розрахунково	190000,0		190000,0
	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км. штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький»	грн.	розрахунково	75133,3		75133,3
	<i>якості</i>					
	Рівень виконання робіт з благоустрою території аеропорту (видалення корневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	%	розрахунково	100		100
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщення пункту керування польотами малої авіації КП «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100		100
	Рівень виконання робіт з розроблення інструкції з виконання польотів (використанням повітряного простору) в районі	%	розрахунково	100		100

	аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький»
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький»
	Завдання 3
1.	Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»
	<i>затрат</i>
	Обсяг коштів на розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів
	Обсяг коштів на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів
	Обсяг коштів на придбання рентгенотепловізornoї установки
	Обсяг коштів на придбання вхідних та вихідних столів
	Обсяг коштів на придбання металодетектора арочно-панельного типу
	Обсяг коштів на придбання металодетекторів ручних
	Обсяг коштів придбання детектора вибухонебезпечних речовин
	<i>продукту</i>
	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації проектів з реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів


%	розрахунково	38		38
грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>		2000000,0	2000000,0
грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>		900000, 0	900000, 0
грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>		1200000,0	1200000,0
грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>		60000,0	60000,0
грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>		150000,0	150000,0
грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>		50000,0	50000,0
грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»</i>		70000,0	70000,0
шт.	<i>Договір від 05.12.2019 №UA-НМЖ-02/ДІ-А.П</i>		1	1

	Кількість проведеної експертизи проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	шт.
	Кількість рентгенотепловізornoї установки, що буде придбано	шт.
	Кількість вхідних та вихідних столів, які буде придбано	шт.
	Кількість металодетектора арочно-панельного типу, що буде придбано	шт.
	Кількість металодетекторів ручних, які буде придбано	шт.
	Кількість детекторів вибухонебезпечних речовин, що буде придбано	шт.
	<i>ефективності</i>	
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	грн.
	Середні витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	грн.
	Середня вартість рентгенотепловізornoї установки	грн.
	Середня вартість одного вхідного та вихідного столів	грн.
	Середня вартість одного металодетектора арочно-панельного типу	грн.
	Середня вартість одного металодетектора ручного	грн.

розрахунково		1	1
<i>Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки</i>		1	1
<i>Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки</i>		2	2
<i>Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки</i>		1	1
<i>Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки</i>		2	2
<i>Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки</i>		1	1
<i>Договір від 05.12.2019 №UA-НМЛ-02/ДІ-А.П</i>		9930000,0	9930000,0
розрахунково		900000,0	900000,0
розрахунково		1200000,0	1200000,0
розрахунково		30000,0	30000,0
розрахунково		150000,0	150000,0
розрахунково		25000,0	25000,0

Середня вартість детекторів вибухонебезпечних речовин якості	грн.	розрахунково	70000,0	70000,0
Рівень готовності розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	%	розрахунково	82,2	82,2
Рівень виконання експертизи проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	%	розрахунково	100	100
Рівень придбання рентгенотепловізornoї установки	%	розрахунково	100	100
Рівень придбаних вхідних та вихідних столів	%	розрахунково	100	100
Рівень придбання металодетектора арочно-панельного типу	%	розрахунково	100	100
Рівень придбаних металодетекторів ручних	%	розрахунково	100	100
Рівень придбання детектора вибухонебезпечних речовин	%	розрахунково	100	100

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.

