

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)  
18 червня 2021 року № 16 -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>1917300</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: 8 197 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 2 767 000,00 гривень та спеціального фонду 5 430 000,00 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», розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2021 року № 479/2021-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2021 рік», висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 16.06.2021 року про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету 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»	1 000 000,0		1 000 000,0
2	Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	1 767 000,0		1 767 000,0
3	Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»		5 430 000,0	5 430 000,0
	Усього	2 767 000,0	5 430 000,0	8 197 000,0

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>	2 767 000,0	5 430 000,0	8 197 000,0
	Усього	2 767 000,0	5 430 000,0	8 197 000,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники
1	2
	Завдання 1
	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»
1.	<p><i>затрат</i></p> <p>Обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»</p>
2.	<p><i>продукту</i></p> <p>Чисельність фактично зайнятих у 2021 році працівників комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»</p>
3.	<p><i>ефективності</i></p> <p>Середньомісячна заробітна плата у 2021 році на 1 працівника комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»</p>
4.	<p><i>якості</i></p> <p>Рівень фактичної виплати поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» у 2021 році</p>
	Завдання 2
	<p>Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»</p> <p><i>затрат</i></p>
	Благоустрій території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)
	Поточний ремонт приміщення пункту керування польотами малої авіації КП «Аеропорт Хмельницький»
	Розроблення інструкції з виконання польотів (використанням повітряного простору) в районі аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький»

Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
3	4	5	6	7
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
чол.	штатний розпис	11		11
грн.	розрахунок	7706,0		7706,0
%	розрахунок	64,7		64,7
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
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
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>	190 000,0		190 000,0


			області на 2021 рік»		
	Поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький»	грн.	рiшення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік», розпорядження Хмельницької ОДА від 29.04.2021 №479/2021-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2021 рік»	1 127 000,0	1 127 000,0
	<i>продукту</i>				
	Площа на якій буде здійснено благоустрій територій(видалення кореневих 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	15	15
	<i>ефективності</i>				
	Середні витрати на проведення 1 га благоустрою території (видалення кореневих 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 кореневих 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 аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100		100
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100		100
	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	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», розпорядження Хмельницької ОДА від 29.04.2021 №479/2021-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2021 рік»</i>		3000000,0	3000000,0
	Обсяг коштів на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	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
	Обсяг коштів на придбання рентгенотепловізорної установки	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
	Обсяг коштів на придбання вхідних та вихідних столів	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
	Обсяг коштів на придбання металодетектора арочно-панельного типу	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
	Обсяг коштів на придбання металодетекторів ручних	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
	Обсяг коштів на придбання детектора вибухонебезпечних речовин	грн.	<i>рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року</i>		70000,0	70000,0

			№61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік»		
	<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	шт.	Договір від 05.12.2019 №UA-НМЖ-02/ДІ-А.П	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.	розрахунково	1	1
	Кількість рентгенотепловізornoї установки, що буде придбано	шт.	Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки	1	1
	Кількість вхідних та вихідних столів, які буде придбано	шт.	Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки	2	2
	Кількість металодетектора аеро-но-панельного типу, що буде придбано	шт.	Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки	1	1
	Кількість металодетекторів ручних, які буде придбано	шт.	Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки	2	2
	Кількість детекторів вибухонебезпечних речовин, що буде придбано	шт.	Додаток 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки	1	1
	<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.	Договір від 05.12.2019 №UA-НМЖ-02/ДІ-А.П	9930000,0	9930000,0
	Середні витрати на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного	грн.	розрахунково	900000,0	900000,0

комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів					
Середня вартість рентгенотепловізорної установки	грн.	розрахунково		1200000,0	1200000,0
Середня вартість одного вхідного та вихідного столів	грн.	розрахунково		30000,0	30000,0
Середня вартість одного металодетектора арочно-панельного типу	грн.	розрахунково		150000,0	150000,0
Середня вартість одного металодетектора ручного	грн.	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		92,3	92,3
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 рентгенотепловізорної 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)

