

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2509,0	781,0	3290,0	2492,6	742,5	3235,1	-16,4	-38,5	-54,9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				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
1	2717430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів									
			<i>Завдання 1</i>									
			Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	2039,0	-	2039,0	2022,6	-	2022,6	-16,4	-	-16,4
			<i>Завдання 2</i>									
			Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	-	781,0	781,0	-	742,5	742,5	-	-38,5	-38,5
			<i>Завдання 3</i>									
			Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018 рік	470,0	-	470,0	470,0	-	470,0	-	-	-
			Усього	2509,0	781,0	3290,0	2492,6	742,5	3235,1	-16,4	-38,5	-54,9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2717430	Утримання та розвиток місцевих аеропортів					
		<i>Завдання 1</i>					
		Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»					
		затрат					
		Обсяг коштів на проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	800,0	796,4	-3,6
		Обсяг коштів на проведення робіт по очищенню та зароблянню швів руліжної доріжки	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	15,0	15,0	0
		Обсяг коштів на проведення робіт по нанесенню розмітки руліжної доріжки	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	15,0	15,0	0
		Обсяг коштів на проведення робіт по очищенню та заробленню швів перону	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	160,0	160,0	0
		Обсяг коштів на проведення робіт по нанесенню розмітки перону	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	25,0	25,0	0
		Обсяг коштів на проведення робіт по термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель (в т.ч.):	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	600,0	600,0	0
		Обсяг коштів на проведення робіт по встановленню вікон адміністративних будівель	тис.грн.	розрахункова документація виконавця	427,8	497,4	+69,6
		Обсяг коштів на утеплення адміністративних будівель (заміна вхідної групи дверей)	тис.грн.	розрахункова документація виконавця	172,2	102,6	-69,6

	Обсяг коштів на проведення робіт по розробці веб-сайту та веб- сторінки КП "Аеропорт Хмельницький"	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	45,0	44,6	-0,4
	Обсяг коштів на проведення робіт по встановленню насосної станції	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	30,0	21,0	-9,0
	Обсяг коштів на проведення робіт по забезпеченню проточною водою об'єктів аеропорту	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	150,0	147,2	-2,8
	Обсяг коштів на проведення робіт з розробки експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП "Аеропорт Хмельницький"	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	199,0	198,4	-0,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	За результатами фактичного використання коштів, виділених з обласного бюджету на поточні видатки, виникла економія в сумі 16,4 тис.гривень. Ця економія пояснюється тим, що згідно локальних кошторисів на проведення робіт, вказаних у даному розділі, витрачено фактично менше коштів, ніж було заплановано. Заплановані паспортом бюджетної програми поточні роботи з утеплення фасаду адміністративних будівель рішенням тендерного комітету КП "Аеропорт Хмельницький" було визнано недоцільним, і вирішено здійснити утеплення адміністративних будівель (заміна входної групи дверей) на суму 102,6 тис.грн., ці роботи проведено на виконання п.4.1.1 "Проведення термомодернізації(утеплення) адміністративних будівель" додатку 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки					
	продукту					
	Площа злітно-посадкової смуги, яка підлягає ремонту для відновлення робочого стану	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1000	1000	0
	Площа швів руліжної доріжки, які підлягають очищенню та зароблянню	кв.м.	проектно-кошторисна документація	100	100	0
	Кількість руліжних доріжок, на яких проведені роботи по нанесенню розмітки	од.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Кількість перонів, на яких проведені роботи по очищенню та заробленню швів	од.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Кількість перонів, на яких проведені роботи по нанесенню розмітки	од.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Проведення робіт по термомодернізації (утепленню) адміністративних будівель					

	Кількість встановлених вікон адміністративних будівель	шт.	розрахункова документація виконавця	92	89	-3
	Площа утеплення адміністративних будівель (заміна вхідної групи дверей)	кв.м.	розрахункова документація виконавця	465	32,4	-432,6
	Кількість об'єктів, для яких буде розроблено веб-сайт та веб-сторінку	шт.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Кількість встановлених насосних станцій	шт.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Кількість об'єктів аеропорту, які необхідно забезпечити проточною водою	шт.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Кількість об'єктів аеропорту, для яких буде розроблено експертні пропозиції щодо реконструкції аеродрому	шт.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Заплановані паспортом бюджетної програми поточні роботи з утеплення фасаду адміністративних будівель на площі 465 кв.метрів рішенням тендерного комітету КП "Аеропорт Хмельницький" було визнано недоцільним, і вирішено здійснити утеплення адміністративних будівель (заміна вхідної групи дверей) на площі 32,4 кв.метрів, ці роботи проведено на виконання п.4.1.1 "Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель" додатку 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки					
	ефективності					
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану 1-го кв.м злітно-посадкової смуги	грн..	розрахунково	800,0	796,4	-3.6
	Середні витрати на проведення робіт по очищенню та зароблянню 1-го кв.м швів руліжної доріжки	грн.	розрахунково	15,0	15,0	0
	Середні витрати на проведення робіт по нанесенню розмітки на одній руліжній доріжці	тис.грн.	розрахунково	15,0	15,0	0
	Середні витрати на проведення робіт по очищенню та зароблянню швів на одному пероні	тис.грн.	розрахунково	160,0	160,0	0

	Середні витрати на проведення робіт по нанесенню розмітки на одному пероні	тис.грн.	розрахунково	25,0	25,0	0
	Середні витрати на проведення робіт по термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель					
	Середні витрати на встановлення одного вікна адміністративних будівель	грн.	розрахунково	4650,0	5588,8	+938.8
	Середні витрати на утеплення 1-го кв.м адміністративних будівель (заміна входної групи дверей)	грн.	розрахунково	370,3	3166,67	+2796,37
	Середні витрати на розробку веб-сайту та веб-сторінки для одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	45,0	44,6	-0.4
	Середні витрати на проведення робіт по встановленню одної насосної станції	тис.грн.	розрахунково	30,0	21,0	-9.0
	Середні витрати на проведення робіт по забезпеченню проточною водою одного об'єкта аеропорту	тис.грн.	розрахунково	150,0	147,2	-2.8
	Середні витрати на проведення робіт з розробки експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький»	тис.грн.	розрахунково	199,0	198,4	-0.6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Заплановані паспортом бюджетної програми поточні роботи з утеплення фасаду адміністративних будівель рішенням тендерного комітету КП «Аеропорт Хмельницький» було визнано недоцільним, і вирішено здійснити утеплення адміністративних будівель (заміна входної групи дверей), ці роботи проведено на виконання п.4.1.1 «Проведення термомодернізації(утеплення) адміністративних будівель» додатку 1 до Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки					
	якості					
	Рівень здійснених поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки в 2018 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 3290,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 2022,6 тис.грн. спрямовані на здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький».					
	<i>Завдання 2</i>					
	Здійснення капітальних робіт, необхідних для					

	відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»					
	затрат					
	Обсяг коштів на придбання радіостанції ICOM – 110A	тис.грн.	розрахункова документація виконавця	68,0	51,0	-17,0
	Обсяг коштів на проведення робіт по капітальному ремонту пожежного депо (аварійно-рятувальної станції)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	430,0	410,8	-19,2
	Обсяг коштів на проведення робіт по капітальному ремонту будівлі контрольно-пропускного пункту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	283,0	280,7	-2,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	За результатами фактичного використання коштів, виділених з обласного бюджету на капітальні видатки, виникла економія в сумі 38,5 тис.гривень. Ця економія пояснюється тим, що згідно локальних кошторисів на проведення капітального ремонту пожежного депо та будівлі контрольно-пропускного пункту витрачено фактично менше коштів на 21,5 тис.гривень ніж було заплановано, на придбання радіостанції використано на 17,0 тис.гривень менше.					
	продукту					
	Кількість придбаних радіостанцій ICOM – 110A	шт.	розрахункова документація виконавця	1	1	0
	Площа пожежного депо (аварійно-рятувальної станції), на якій будуть проведені роботи по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	206,8	206,8	0
	Площа будівлі контрольно-пропускного пункту, на якій будуть проведені роботи по капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	31,6	31,6	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1-єї радіостанції ICOM – 110A	тис.грн.	розрахунково	68,0	51,0	-17
	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту 1-го кв.м площі пожежного депо (аварійно-рятувальної станції)	тис.грн.	розрахунково	2,1	2,0	-0,1
	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту 1-го кв.м площі будівлі контрольно-пропускного пункту	. тис.грн.	розрахунково	9,0	8,9	-0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	якості					
	Рівень здійснених капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки в 2018 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 3290,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 742,5 тис.грн. спрямовані на здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький»					
	<i>Завдання 3</i>					
	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018 рік					
	затрат					
	Обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018 рік	тис. грн.	штатний розпис, бухгалтерські розрахунки	470,0	470,0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	Чисельність працівників комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький", яким буде виплачена поточна заробітна плата за 2018 рік	чол.	штатний розпис	6	6	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середні витрати на виплату поточної заробітної плати за 2018 рік на 1 працівника комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький"	тис. грн.	розрахунково	78,3	78,3	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	якості					
	Рівень виплати поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018 рік	%	розрахунково	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	На виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки в 2018 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 3290,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 470,0 тис.грн. спрямовані на виплату поточної заробітної плати працівникам КП "Аеропорт Хмельницький" на 2018 р					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

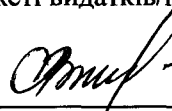
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту

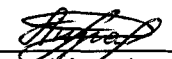


(підпис)

О.В.Бохонська

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

А.В.Глінська

(ініціали та прізвище)