

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717430 0411 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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

6. 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»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	856440,00	0,00	856440,00	856440,00	0,00	856440,0	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	255000,00	0,00	255000,00	254580,93	0,00	254580,93	-419,07	0,00	-419,07
3	Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального	0,00	1738560,00	1738560,00	0,00	1295627,00	1295627,00	0,00	-442933,00	-442933,00

підприємства «Аеропорт Хмельницький»										
Усього	1111440,00	1738560,00	2850000,00	1111020,93	1295627,00	2406647,93	-419,07	-442933,00	-443352,07	

По напрямку здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» виникла економія в сумі 419,07 гривень, в зв'язку з тим, що згідно актів виконаних робіт витрачено фактично менше коштів, ніж було заплановано.
По напрямку здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» виділені кошти з обласного бюджету на капітальний ремонт загорожі території аеропорту в сумі 400000,0 гривень не були використані по причині відміни тендеру та виникла економія по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення в сумі 4373,00 гривень, у зв'язку з тим, що згідно актів виконаних робіт витрачено фактично менше коштів, ніж було заплановано.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки</i>	1111440,00	1738560,00	2850000,00	1111020,93	1295627,00	2406647,93	-419,07	-442933,00	-443352,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»												
1	затрат											
	Фактичний обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2019 рік	грн.	Програма	856440,0	0,0	856440,0	856440,0	0,0	856440,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Фактична чисельність працівників комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький", яким виплачено поточну заробітну плату за 2019 рік	чол.	штатний розпис	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на виплату поточної заробітної плати у 2019 році на 1 працівника комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	грн.	розрахунково	97530,8	0,0	97530,8	98441,4	0,0	98441,4	+910,90	0,0	+910,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактична чисельність працівників менша ніж по штату (факт - 8,7 по штату – 13)												
4	якості											
	Рівень фактичної виплати поточної заробітної плати працівникам	%	розрахунково	100	0,0	100	100	0,0	100	0,0	0,0	0,0

комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2019 рік												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" у 2019 році " з обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам підприємства спрямовано 856440,0 грн. або 100% до планових призначень, що дало змогу повністю виплатити заробітну плату 8,7 працівникам.												
Завдання 2												
Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»												
1	затрат											
	Обсяг коштів на встановлення відеокамер спостереження на території стоянки автомобілів	грн.	Програма	175000,0	0,0	175000,0	174642,22	0,0	174642,22	-357,78	0,0	-357,78
	Обсяг коштів на благоустрій території аеропотру (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	грн.	Програма	80000,0	0,0	80000,0	79938,71	0,0	79938,71	-61,29	0,0	-61,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За результатами фактичного використання коштів, виділених з обласного бюджету на поточні видатки, виникла економія в сумі 419,07 гривень. В зв'язку з тим, що згідно актів виконаних робіт витрачено фактично менше коштів, ніж було заплановано.												
2	продукту											
	Кількість встановлених відеокамер спостереження на території стоянки автомобілів	шт.	проектно - кошторис на документ ація	16	0,0	16	16	0,0	16	0,0	0,0	0,0
	Площа на якій проведено благоустрій територій(видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	га.	проектно - кошторис на документ ація	20	0,0	20	14,2	0,0	14,2	-5,8	0,0	-5,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
По факту благоустрій території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги) проведено на площі 14,2 га, при запланованих у паспорті 20 га. Зазначена розбіжність пояснюється тим, що під час виконання таких робіт збільшилась фактична вартість (кореневі системи вільних зон злітно-посадкової смуги глибоко залягали в землю), зокрема для корчування та вирубки зарослів збільшились витрати пального для роботи машин і механізмів.												

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання та встановлення 1 відеокамери спостереження на території стоянки автомобілів	грн.	розрахунково	10937,5	0,0	10937,5	10915,1	0,0	10915,1	-22,36	0,0	-22,4
	Середні витрати на благоустрій 1 га. території (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	грн.	розрахунково	4000,0	0,0	4000,0	5629,5	0,0	5629,5	+1629,5	0,0	+1629,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1) Фактичні середні витрати на придбання та встановлення 1 відеокамери склали 10915,1 грн., внаслідок чого по даному напрямку утворилась економія коштів в сумі - 357,78 гривень.												
2) Фактичні середні витрати на проведення благоустрою на 1 га. території склали 5629,5 гривень, через те, що збільшилась фактичні витрати пального для роботи машин і механізмів.												
4	якості											
	Рівень здійснених поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100	0,0	100	71	0,0	71	-33	0,0	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Рівень виконаних поточних робіт по благоустрою та встановлення відеокамер склав 71% у зв'язку із тим, що благоустрій території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги) проведений на меншій площі ніж планувалось												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» в 2019 році з обласного бюджету спрямовано 255000 грн., з яких освоєно 254580,93 грн. або 99,8% до планових призначень. Кошти спрямовано на встановлення 16 відеокамер спостереження на території стоянки автомобілів та проведення благоустрою частини території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)												
Завдання 3												
Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»												
1	затрат											
	Фактичний обсяг коштів на капітальний ремонт загорожі території аеропорту	грн.	Програма	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400000,0	-400000,0
	Обсяг коштів на розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт	грн.	Програма	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	500000,0	500000,0	0,0	0,0	0,0

Хмельницький” з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів													
Обсяг коштів на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Програма	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0	795627,0	795627,0	0,0	-4373,0	-4373,0		
Обсяг коштів на благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів)	грн.	Програма	0,0	38560,0	38560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38560,0	-38560,0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1) Кошти, виділені з обласного бюджету на капітальний ремонт загорожі території аеропорту в сумі 400000,0 грн., не були використані по причині відміни тендеру.
- 2) В результаті фактичного виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення виникла економія коштів в сумі 4373,00 гривень.
- 3) Кошти, виділені з обласного бюджету на благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів) в сумі 38560,0 грн. не використовувались, оскільки потреба в коштах для проведення даних робіт, згідно проектної документації становить 1500 000,0 гривень.

2	продукту												
	Протяжність загорожі території аеропорту на якій здійснено капітальний ремонт	м.	проектно - кошторис на документ ація	0,0	7246	7246	0,0	0,0	0,0	0,0	-7246	-7246	
	Кількість розроблених проектів для проведення реконструкції аеродромних комплексів КП “Аеропорт Хмельницький” з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	шт.	проектно - кошторис на документ ація	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1	-1	
	Кількість мереж зовнішнього освітлення на яких здійснено капітальний ремонт	шт.	проектно - кошторис на документ ація	0,0	1	1	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	
	Площа на якій фактично проводився благоустрій території(стоянка для вантажних автомобілів)	га.	розрахун ково	0,0	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,05	-0,05	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1) Капітальний ремонт загорожі території аеропорту не проводився у зв'язку із відміною тендеру
 2) Проект для проведення реконструкції аеродромних комплексів КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів знаходиться на етапі розробки і потребує подальшого фінансування.
 3) Благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів) не проводився, оскільки потреба в коштах для проведення даних робіт, згідно проектної документації становить 1500 000,0 гривень

3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м. загорожі території аеропорту	грн.	розрахунково	0,0	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,2	-55,2
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	грн.	розрахунково	0,0	500 000,0	500 000,0	0,0	500000,0	500000,0	0,0	0,0	0,0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1-єї мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0	795627,0	795627,0	0,0	-4373,0	-4373,0
	Середні витрати на благоустрій 1 га. площі території (стоянка для вантажних автомобілів)	грн.	розрахунково	0,0	833333,3	833333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-833333,3	-833333,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1) Капітальний ремонт загорожі території аеропорту не проводився через відміну тендеру.
 2) Згідно актів виконаних робіт фактичні середні витрати на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення зменшились на 4373,0 грн. ніж було заплановано.
 3) Благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів) не проводився, оскільки потреба в коштах для проведення даних робіт, згідно проектної документації становить 1500 000,0 гривень.

4	якості											
	Рівень проведених капітальних робіт з ремонту загорожі території аеропорту	%	розрахунково	0,0	89	89	0,0	0,0	0,0	0,0	-89	-89
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	%	розрахунково	0,0	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	-100	-100
	Рівень проведених капітальних робіт	%	розрах	0,0	59,3	59,3	0,0	58,9	58,9	0,0	-0,4	-0,4

з ремонту мереж зовнішнього освітлення		унково										
Рівень проведених капітальних робіт з благоустрою території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів)	%	розрахунково	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1) Капітальний ремонт загорожі території аеропорту не було здійснено у зв'язку із відміною тендеру
- 2) Рівень проведених капітальних робіт з ремонту 1-ї мережі зовнішнього освітлення склав 58,9% у зв'язку з тим, що запланований обсяг капітальних робіт з ремонту мережі зовнішнього освітлення виконано за меншу суму, в результаті здешевлення вартості робіт.
- 3) Благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів) не проводився, оскільки потреба в коштах для проведення даних робіт, згідно проектної документації становить 1500 000,0 гривень.

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки в 2019 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі **1295627,0** грн. (субвенції переданої з бюджету м.Хмельницького) спрямовані на здійснення капітальних робіт з розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів та капітальних робіт з ремонту мереж зовнішнього освітлення


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

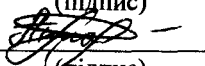
В 2019 році на виконання заходів обласної програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» з обласного бюджету спрямовано **2850000,0** грн., з яких **1300000,0** грн. кошти субвенції переданої з бюджету м.Хмельницького, які повністю профінансовані. Обсяг освоєних коштів склав **2406647,93** грн. або 84,4% до річних планових призначень, з яких **856440,0** грн. спрямовані на виплату поточної заробітної плати працівникам КП "Аеропорт Хмельницький", **254580,93** грн. спрямовані на здійснення виконання поточних робіт із встановлення відеокамер спостереження та проведення благоустрою території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги), **1295627,0** грн. спрямовані на здійснення капітальних робіт з розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів та капітальних робіт з ремонту мереж зовнішнього освітлення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Олена БОХОНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Анна ГЛІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)