



Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Департамент фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

НАКАЗ

від “02” квітня 2018 року

№ 17-н/21н

м. Хмельницький

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення обласної ради від 27.03.2018 року №45-18/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації за КПКВК 2717430 “Утримання та розвиток місцевих аеропортів”.

Директор Департаменту економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури Хмельницької обласної
державної адміністрації


О. Б. Гриневич



Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної
адміністрації


О. В. Ленюшкевич



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02. 04. 2018 року № 17-н/21н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

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. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 3290,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 2310,0 тис.гривень та спеціального фонду – 980,0 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний Кодекс України, рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2017 року №29-17/2017 "Про програму відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2717430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів			
			<i>Завдання 1</i>			
			Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	1840,0	-	1840,0
			<i>Завдання 2</i>			
			Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	-	980,0	980,0
			<i>Завдання 3</i>			
			Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018 рік	470,0	-	470,0
			Усього	2310,0	980,0	3290,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки	2717430	2310,0	980,0	3290,0
Усього		2310,0	980,0	3290,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	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
		Обсяг коштів на проведення робіт по очищенню та зароблянню швів руліжної доріжки	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	15,0
		Обсяг коштів на проведення робіт по нанесенню розмітки руліжної доріжки	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	15,0
		Обсяг коштів на проведення робіт по очищенню та заробленню швів перону	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	160,0
		Обсяг коштів на проведення робіт по нанесенню розмітки перону	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	25,0
		Обсяг коштів на проведення робіт по термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	600,0
		Обсяг коштів на проведення робіт по встановленню вікон адміністративних будівель	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	427,8

	Обсяг коштів на утеплення фасаду адміністративних будівель	тис.грн.	розрахункова документація виконавця	172,2
	Обсяг коштів на проведення робіт по розробці веб-сайту та веб-сторінки КП "Аеропорт Хмельницький"	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	45,0
	Обсяг коштів на проведення робіт по встановленню насосної станції	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	30,0
	Обсяг коштів на проведення робіт по забезпеченню проточною водою об'єктів аеропорту	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	150,0
	продукту			
	Площа злітно-посадкової смуги, яка підлягає ремонту для відновлення робочого стану	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1000
	Площа швів руліжної доріжки, які підлягають очищенню та зароблянню	кв.м.	проектно-кошторисна документація	100
	Кількість руліжних доріжок, на яких проведені роботи по нанесенню розмітки	од.	розрахункова документація виконавця	1
	Кількість перонів, на яких проведені роботи по очищенню та заробленню швів	од.	розрахункова документація виконавця	1
	Кількість перонів, на яких проведені роботи по нанесенню розмітки	од.	розрахункова документація виконавця	1
	Проведення робіт по термомодернізації (утепленню) адміністративних будівель			
	Кількість встановлених вікон адміністративних будівель	шт.	розрахункова документація виконавця	92
	Площа утеплення фасаду адміністративних будівель	кв.м	розрахункова документація виконавця	465
	Кількість об'єктів, для яких буде розроблено веб-сайт та веб-сторінку	шт.	розрахункова документація виконавця	1
	Кількість встановлених насосних станцій	шт.	розрахункова документація виконавця	1
	Кількість об'єктів аеропорту, які необхідно забезпечити проточною водою	шт.	розрахункова документація виконавця	1
	ефективності			
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану 1-го кв.м злітно-посадкової смуги	грн.	розрахунково	800,0
	Середні витрати на проведення робіт по очищенню та зароблянню 1-го кв.м швів руліжної доріжки	грн.	розрахунково	150,0
	Середні витрати на проведення робіт по нанесенню розмітки на одній руліжній доріжці	тис.грн.	розрахунково	15,0

	Середні витрати на проведення робіт по очищенню та зароблянню швів на одному пероні	тис.грн.	розрахунково	160,0
	Середні витрати на проведення робіт по нанесенню розмітки на одному пероні	тис.грн.	розрахунково	25,0
	Середні витрати на проведення робіт по термомодернізації (утеплення) адміністративних будівель			
	Середні витрати на встановлення одного вікна адміністративних будівель	грн.	розрахунково	4650,0
	Середні витрати на утеплення 1-го кв.м фасаду адміністративних будівель	грн.	розрахунково	370,3
	Середні витрати на розробку веб-сайту та веб-сторінки для одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	45,0
	Середні витрати на проведення робіт по встановленню одної насосної станції	тис.грн.	розрахунково	30,0
	Середні витрати на проведення робіт по забезпеченню проточною водою одного об'єкта аеропорту	тис.грн.	розрахунково	150,0
	якості			
	Рівень здійснених поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100
	<i>Завдання 2</i>			
	Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»			
	затрат			
	Обсяг коштів на встановлення модульної котельні з 2-ма твердопаливними котлами загальною потужністю 500 кВт	тис. грн.	розрахункова документація виконавця	350,0
	Обсяг коштів на проведення робіт по капітальному ремонту пожежного депо (аварійно-рятувальної станції)	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	430,0
	Обсяг коштів на проведення робіт по капітальному ремонту будівлі контрольно-пропускного пункту	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	200,0
	продукту			
	Кількість встановлених модульних котелень з 2-ма твердопаливними котлами загальною потужністю 500 кВт	шт.	розрахункова документація виконавця	1
	Площа пожежного депо (аварійно-рятувальної станції), на якій будуть проведені роботи по капітальному ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	206,8
	Площа будівлі контрольно-пропускного пункту, на якій будуть проведені роботи по капітальному ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	31,6
	ефективності			

	Середні витрати на проведення робіт по встановленню модульної котельні з 2-ма твердопаливними котлами загальною потужністю 500 кВт	тис.грн.	розрахунково	350,0
	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту 1-го кв.м площі пожежного депо (аварійно-рятувальної станції)	тис.грн.	розрахунково	2,1
	Середні витрати на проведення робіт по капітальному ремонту 1-го кв.м площі будівлі контрольно-пропускного пункту	тис.грн.	розрахунково	6,3
	якості			
	Рівень здійснених капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100
	<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
	продукту			
	Чисельність працівників комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький", яким буде виплачена поточна заробітна плата за 2018 рік	чол.	штатний розпис	6
	ефективності			
	Середні витрати на виплату поточної заробітної плати за 2018 рік на 1 працівника комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький"	тис. грн.	розрахунково	78,3
	якості			
	Рівень виплати поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018 рік	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

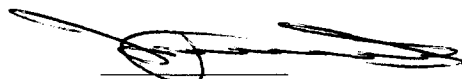
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації


(підпис)

Ю.В. Гриневич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Я.Я. Дмитришен
(ініціали та прізвище)