

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 09.04.2019р. № 25-н

**Паспорт
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. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 550 000 гривень, у тому числі загального фонду – 150 000 гривень та спеціального фонду – 400 000 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 21 березня 2019 року №48-25/2019 "Про внесення змін до програми 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 22.02.2019 року №2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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: Збереження майна комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" як працюючого об'єкта, який необхідний для стратегічного розвитку регіону.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» |
| 2 | Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виплата поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» | 150 000,0 | 0,0 | 150 000,0 |
| 2 | Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
| Усього | | 150 000,0 | 400 000,0 | 550 000,0 |

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

гривень


| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки | 150 000,0 | 400 000,0 | 550 000,0 |
| | Усього | 150 000,0 | 400 000,0 | 550 000,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | 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. | затрат | | | | | |
| | Плановий обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2019 рік | грн. | штатний розпис, бухгалтерські розрахунки | 584 000,0 | 0,0 | 584 000,0 |
| | Фактичний обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2019 рік | грн. | штатний розпис, бухгалтерські розрахунки | 150 000,0 | 0,0 | 150 000,0 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | Чисельність працівників комунального підприємства "Аеропорт | чол. | штатний розпис | 6 | 0,0 | 6 |

| | | | | | | |
|----|---|------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | Хмельницький" по штатному розпису | | | | | |
| | Чисельність працівників комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький", яким фактично буде виплачена поточна заробітна плата за 2019 рік | чол. | штатний розпис | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на виплату поточної заробітної плати за 2019 рік на 1 працівника комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" | грн. | розрахунково | 97333,3 | 0,0 | 97333,3 |
| 4. | якості | | | | | |
| | Рівень фактичної виплати поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2019 рік | % | розрахунково | 25 | 0,0 | 25 |
| | Завдання 2 | | | | | |
| | Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | Обсяг коштів на розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції перону | грн. | проектно - кошторисна документація | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | Кількість розроблених проектів для проведення реконструкції перону | шт. | проектно - кошторисна документація | 0,0 | 1 | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції перону | грн. | розрахунково | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
| 4. | якості | | | | | |
| | Рівень готовності проектно-кошторисних документів об'єктів відповідно до нормативів | % | розрахунково | 0,0 | 100 | 100 |

Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації


(підпис)

О.В.Бохонська
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Я.Я.Дмитришен
(ініціали, прізвище)

