

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 21.11.2019 року № 62-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 – 2 850 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1111440 гривень та спеціального фонду – 1 738560 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", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 року №60-27/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік", висновку постійної комісії з питань бюджету та фінансів обласної ради від 06.11.2019 року "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік та зміну мети бюджетного призначення", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 року №4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького 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 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:

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»	856 440,0	0,0	856 440,0
2	Здійснення поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	255 000,0	0,0	255 000,0
3	Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	0,0	1 738 560,0	1 738 560,0
Усього		1 111 440,0	1 738 560,0	2 850 000,0

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	1 111 440,0	1 738 560,0	2 850 000,0
	Усього	1 111 440,0	1 738 560,0	2 850 000,0

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.	Програма	1267900,0	0,0	1267900,0
	Фактичний обсяг коштів на виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2019 рік	грн.	Програма	856440,0	0,0	856440,0
2.	продукту					
	Чисельність працівників комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" по штатному розпису	чол.	штатний розпис	13	0,0	13
	Чисельність працівників комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький", яким фактично буде виплачена поточна заробітна	чол.	штатний розпис	8,7	0,0	8,7

	плата за 2019 рік					
3.	ефективності					
	Середні витрати на виплату поточної заробітної плати за 2019 рік на 1 працівника комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький"	грн.	розрахунково	97530,8	0,0	97530,8
4.	якості					
	Рівень фактичної виплати поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2019 рік	%	розрахунково	67	0,0	67
	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
	Обсяг коштів на благоустрій території аеропотру (видалення корневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	грн.	Програма	80000,0	0,0	80000,0
2.	продукту					
	Кількість встановлених відеокамер спостереження на території стоянки автомобілів	шт.	проектно - кошторисна документація	16	0,0	16
	Площа на якій буде здійснено благоустрій територій(видалення корневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	га.	проектно - кошторисна документація	20	0,0	20
3.	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення 1 відеокамери спостереження на території стоянки автомобілів	грн.	розрахунково	10937,5	0,0	10937,5
	Середні витрати на благоустрій 1 га. території (видалення корневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги)	грн.	розрахунково	4000,0	0,0	4000,0
4.	якості					
	Рівень здійснених поточних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»	%	розрахунково	100	0,0	100

	Завдання 3					
	Здійснення капітальних робіт, необхідних для відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»					
1.	затрат					
	Плановий обсяг коштів на капітальний ремонт загорожі території аеропорту	грн.	Програма	0,0	450 000,0	450 000,0
	Фактичний обсяг коштів на капітальний ремонт загорожі території аеропорту	грн.	Програма	0,0	400 000,0	400 000,0
	Обсяг коштів на розроблення проектно-кошторисної документації реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів	грн.	Програма	0,0	500 000,0	500 000,0
	Обсяг коштів на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Програма	0,0	800 000,0	800 000,0
	Плановий обсяг коштів на благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів)	грн.	Програма	0,0	1500000,0	1500000,0
	Фактичний обсяг коштів на благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів)	грн.	Програма	0,0	38560,0	38560,0
2.	продукту					
	Протяжність загорожі території аеропорту на якій планується здійснити капітальний ремонт	м.	проектно - кошторисна документація	0,0	8151	8151
	Протяжність загорожі території аеропорту на якій буде здійснено капітальний ремонт	м.	проектно - кошторисна документація	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 - кошторисна документація	0,0	1	1
	Кількість мереж зовнішнього освітлення на яких здійснено капітальний ремонт	шт.	проектно - кошторисна документація	0,0	1	1
	Площа на якій планується здійснити благоустрій території	га.	проектно -	0,0	1,8	1,8

	аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів)		кошторисна документація			
	Площа на якій буде проводитись благоустрій території(стоянка для вантажних автомобілів)	га.	розрахунково	0,0	0,05	0,05
3.	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м. загорожі території аеропорту	грн.	розрахунково	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
	Середні витрати на капітальний ремонт 1-єї мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,0	800 000,0	800 000,0
	Середні витрати на благоустрій 1 га. площі території (стоянка для вантажних автомобілів)	грн.	розрахунково	0,0	833333,3	833333,3
4.	якості					
	Рівень проведених капітальних робіт з ремонту загорожі території аеропорту	%	розрахунково	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
	Рівень проведених капітальних робіт з ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	розрахунково	0,0	59,3	59,3
	Рівень проведених капітальних робіт з благоустрою території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів)	%	розрахунково	0,0	2,6	2,6

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)

Дата погодження

