

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ЖКГ Закарпатської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 11-од/21

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ЖКГ Закарпатської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ЖКГ Закарпатської облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> ( найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2000,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення сесії від 21.12.2017 року №1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення сесії обласної ради від 22.12.2016 року №608 "Про Програму підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки.
6. Мета бюджетної програми: Продовження діяльності та підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород", дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб, підтримання у належному стані матеріально-технічної бази підприємства, створення умов для інвестиційної привабливості підприємства.
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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1917430	0454	Забезпечення умов безпеки польотів та авіаційної безпеки відповідно із нормативними вимогами	2000,0	2000,0	4000,0
			Усього	2000,0	2000,0	4000,0

## 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
Регіональна цільова програма 1				
Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки.	1917430	2000,0	2000,0	4000,0
Усього		2000,0	2000,0	2000,0

## 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
		Підпрограма			
		<b>Завдання: Забезпечення умов безпеки польотів та авіаційної безпеки відповідно із</b>			

		<b>нормативними вимогами</b>			
1	1917430	<b>Показники затрат</b>			
1		Обсяг видатків на коригування ПКД та проведення експертизи, придбання та встановлення світлосигнального обладнання аеродрому	тис.грн	кошторис	1810,3
2		Обсяг видатків на придбання стаціонарного метало детектору арочного типу	тис.грн	кошторис	189,7
			тис.грн	кошторис	
3		Обсяг видатків на фінансову підтримку в т.ч :	тис.грн.	кошторис	2000,0
		обсяг видатків на заробітну плату та сплату податків	тис.грн.	план використання	1580,0
		обсяг видатків на сплату за електроенергію	тис.грн.	план використання	375,0
		обсяг видатків на сплату за водопостачання	тис.грн.	план використання	18,0
		обсяг видатків на сплату за інших послуг (тверді побутові відходи)	тис.грн.	план використання	2,0
		Обсяг видатків на навчання персоналу	тис.грн.	план використання	25,0
2	1917430	<b>Показники продукту</b>			
1		Кількість проектів для коригування ПКД та проведення експертизи, придбання та встановлення світлосигнального обладнання аеродрому	шт	внутрішній облік	1
2		Кількість придбаних метелодетекторів арочного типу	шт.	внутрішній облік	1
3		Фінансова підтримка т.ч.:			
		Кількість працівників, які отримують з/плату та сплачують податки	шт.од	штатний розпис	77
		Кількість квт/год електроенергії	квт/год	внутрішній облік	140150

		Кількість м.куб. водопостачання	м.куб.	внутрішній облік	961
		Кількість оплачених інших ком.послуг (тверді побутові відходи)	м.куб	внутрішній облік	17,3
		Кількість персоналу аеропорту, яка планується навчатися	чол.	внутрішній облік	10
3	1917430	<b>Показники ефективності</b>			
1		Середня вартість видатків на коригування ПКД та проведення експертизи, придбання та встановлення світлосигнального обладнання аеродрому	тис.грн.	внутрішній облік	1810,3
2		Середня вартість 1 придбаного метало детектору аrochenого типу	тис.грн.	внутрішній облік	189,7
3		Фінасова підтримка в т.ч:			
		Середня заробітна плата та сплачені податки на 1 працівника	шт.од	розрахунок	20,5
		Середня вартість 1 квт/год електроенергії	тис.грн..	внутрішній облік	0,003
		Середня вартість 1 м.куб.водопостачання	тис.грн.	внутрішній облік	0,02
		Середня вартість 1м.куб. інших ком. послуг (тверді побутові відходи)	тис.грн.	внутрішній облік	0,1
		Середня вартість навчання на 1 працівника	тис.грн.	внутрішній облік	2,5
4	1917430	<b>Показник якості</b>		х	
1		Відсоток відремонтованої злітно-посадкової смуги до загальної площі	%	внутрішній облік	10
2		Відсоток забезпечення метало детекторами аrochenого типу	%	внутрішній облік	60
3		Відсоток навчання персоналу	%	внутрішній облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Е.М.Маляр  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

П.Д.Лазар  
(ініціали та прізвище)