

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 1900000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 19100000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540,0	260,0	5800,00	5521,3	260,0	5781,3	-18,7	0	-18,7

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
	1917430	0454	Підпрограма										
			Забезпечення умов безпеки польотів та авіаційної безпеки відповідно із нормативними вимогами, сертифікації ліцензування аеропортової діяльності	5540,00	260,0	5800,0	5521,3	260,0	5781,3	-18,7	0	-18,7	Економія при розгляді цінової пропозиції
			Усього	5540,00	260,0	5800,0	5521,3	260,0	5781,3	-18,7	0	-18,7	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональна цільова програма 1										
Підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки	5540,00	260,0	5800,0	5521,3	260,0	5781,3	-18,7	0	-18,7	Економія при розгляді цінової пропозиції
Усього	5540,00	260,0	5800,0	5521,3	260,0	5781,3	-18,7	0	-18,7	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	1917430	<b>затрат</b>					
1		Загальний обсяг видатків	тис.грн	кошторис	5800,0	5781,3	-18,7
		Обсяг видатків на капітальний ремонт електроживлення аеропорту	тис.грн	кошторис	20,3	20,3	-
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн	кошторис	50,0	50,0	-
		Обсяг видатків на придбання стаціонарного металодетектору арочного типу, ваги напольні	тис.грн	кошторис	189,7	189,7	-
		Обсяг видатків на проведення ремонту п/рем. облад. світлосигнальної системи та проведення технічної експертизи	тис.грн	кошторис	270,0	270,0	-
		обсяг видатків на заробітну плату та сплату податків	тис.грн	кошторис	4105,0	4105,0	-
		обсяг видатків на сплату за – електроенергію	тис.грн	кошторис	490,0	490,0	-

		обсяг видатків на сплату за водопостачання	тис.грн .	кошторис	28,0	28,0	-
		обсяг видатків на сплату за інших послуг (тверді побутові відходи)	тис.грн .	кошторис	2,0	2,0	-
		Обсяг видатків на навчання персоналу	тис.грн .	кошторис	55,0	55,0	-
		Обсяг видатків на авіаційне страхування	тис.грн .	кошторис	198,0	198,0	-
		Обсяг видатків на придбання портативних радіостанцій	тис.грн .	кошторис	12,0	12,0	-
		Обсяг видатків на облаштування тривожно-викличною сигналізацією пункту контролю безпеки у пасажирському терміналі	тис.грн .	кошторис	4,5	4,5	-
		Обсяг видатків на виготовлення аншлагів заборонного та попереджувального змісту	тис.грн .	кошторис	15,0	15,0	-
		Обсяг видатків на послуги з очищення території аеродрому від чагарників	тис.грн .	кошторис	110,5	91,8	-18,7
		Обсяг видатків на придбання для служб необхідного	тис.грн .	кошторис	125,0	125,0	-

		обладнання та інвентарю					
		Обсяг видатків для придбання аварійно-рятувального обладнання	тис.грн .	кошторис	100,0	100,0	-
		Обсяг видатків на придбання ГСМ	тис.грн .	кошторис	25,0	25,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1917430	<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів капітального ремонту	тис.кв.м.	Кошторис	1	1	
		Кількість придбаних металодетекторі в арочного типу, ваги напольні	шт	Внутрішній облік	2	2	
		Кількість придбаних компютерів	шт.	Кошторис	5	5	
		Кількість провед. пот. ремонтів світлосигн. системи та експертизи		Звіт	1	1	
		Кількість працівників, які отримують з/плату та сплачують податки	шт.од.	Звіт	77	77	
		Кількість квт/год електроенергії		Звіт	163333	163333	
		Кількість м.куб. водопостачання	м.куб.	Звіт	1495	1495	
		Кількість	м.куб.	Звіт	17,3	17,3	

		оплачених інших ком.послуг (тверді побутові відходи)					
		Кількість персоналу аеропорту, яка планується навчатися	шт.од.	Внутрішній облік	20	20	
		Кількість страхових полісів авіаційного страхування	шт	звіт	1	1	
		Кількість придбаних портативних радіостанцій	шт	звіт	5	5	
		Кількість послуг облаштування тривожно-викличною сигналізацією пункту контролю безпеки у пасажирському терміналі	шт	розрахунок	1	1	
		Кількість виготовлених аншлагів заборонного та попереджувального змісту	шт		140	140	
		Площа з очищення території аеродрому від чагарників	га		70	70	

		Кількість придбаних комплектів для служб необхідного обладнання та інвентарю	шт		5	5	
		Кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання	шт		10	10	
		Кількість придбаного ГСМ	л		900	900	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	1917430	<b>ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту електроживлення аеродрому	тис.грн.	внутрішній облік	20,3	20,3	
		Середня вартість 1 придбаного метало детектору аарочного типу	тис.грн.	внутрішній облік	94,8	94,8	
		Середня вартість 1 компютера	тис.грн.	внутрішній облік	10,0	10,0	
		Середня вартість пот.рем.світлос. системи та експертизи	грн	внутрішній облік	270,0	270,0	
		Середня заробітна плата та сплачені податки на 1 працівника	тис.грн.	внутрішній облік	53,3	53,3	

		Середня вартість 1 квт/год електроенергії	тис.грн.	внутрішній облік	0,003	0,003	
		Середня вартість 1 м.куб.водопостачання	тис.грн.	внутрішній облік	0,02	0,02	
		Середня вартість 1м.куб. інших ком. послуг (тверді побутові відходи)	тис.грн.	Внутрішній облік	0,1	0,1	
		Середня вартість навчання на 1 працівника		внутрішній облік	2,8	2,8	
		Середня вартість 1 страхового полісу авіаційного страхування	шт.од	розрахунок	198,0	198,0	
		Середня вартість придбаної 1 портативної радіостанції	тис.грн..	внутрішній облік	2,4	2,4	
		Середня вартість 1-го облаштування тривожно-викличною сигналізацією пункту контролю безпеки у пасажирському терміналі	тис.грн.	внутрішній облік	4,5	4,5	
		Середня вартість 1-го	тис.грн	внутрішній облік	0,107	0,107	



		виготовленого аншлагу заборонного та попереджувального змісту					
		Середня вартість 1га з очищення території аеродрому від чагарників	тис.грн	внутрішній облік	1,6	1,3	-0,3
		Середня вартість 1 придбаного комплексу для служб необхідного обладнання та інвентарю	тис.грн	внутрішній облік	25,0	25,0	
		Середня вартість 1 придбаного аварійно-рятувального обладнання	тис.грн	внутрішній облік	10,0	10,0	
		Середня вартість 1л придбаного ГСМ	л	внутрішній облік	0,03	0,03	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	1917430	<b>якості</b>					
		<i>показник</i>					
		Відсоток своєчасності виконаних робіт та послуг, придбання інвентарю	%	внутрішній облік	100	100	
		Відсоток навчання персоналу	%	внутрішній облік	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	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> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник керівника установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.П.Романець  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.Л.Головльова  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}