

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000
(код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000
(код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917430
(код) 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Стратегією розвитку Закарпатської області до 2020 року визначено завдання щодо модернізації ЗОКП „Міжнародний аеропорт Ужгород”. Забезпечити виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 26.05.2017 року №146 „Про заходи пов’язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 14.06.2017 року.

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов польотів та авіаційної безпеки відповідно із нормативними вимогами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення ефективності, надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, приведення ЗОКП „Міжнародний аеропорт Ужгород” у відповідність до вимог I категорії ІКАО, забезпечення фінансової підтримки	4516700,00		4516700,00	4516700,00		4516700,00			
	Усього	4516700,00		4516700,00	4516700,00		4516700,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки	4516700,00		4516700,00	4516700,00		4516700,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Обсяг видатків на обов'язкове	грн	План використання	163000,00		163000,00	163000,00		163000,00			

	страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) за шкоду заподіяну третім особам											
2	Обсяг видатків на навчання персоналу аеропорту	грн	План використання	80000,00		80000,00	80000,00		80000,00			
3	Обсяг видатків на заробітну плату та сплату податків	грн	План використання	2599600,00		2599600,00	2599600,00		2599600,00			
4	Обсяг видатків на сплату за електроенергію	грн	План використання	517900,00		517900,00	517900,00		517900,00			
5	Обсяг видатків на сплату за водопостачання та водовідведення	грн	План використання	79300,00		79300,00	79300,00		79300,00			
6	Обсяг видатків на проведення регламентних робіт з технічного обслуговування обладнання	грн	План використання	41600,00		41600,00	41600,00		41600,00			
7	Обсяг видатків на виконання	грн	План використання	948000,00		948000,00	948000,00		948000,00			

	топографо-геодезичних робіт з обстеження при аеродромної території та створення бази даних про перешкоди											
8	Обсяг видатків на придбання витратних матеріалів та виконання робіт із підключення метеорологічного обладнання	грн	План використання	87300,00		87300,00	87300,00		87300,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1	Кількість страхових полісів на обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) за шкоду заподіяну третім особам	шт	Внутрішній облік	1		1	1		1			
2	Кількість персоналу аеропорту, який	чоловік	Внутрішній облік	30		30	30		30			

	буде навчатися											
3	Кількість штатних одиниць які отримують заробітну плату та сплачують податки	шт.од	Внутрішній облік	82		82	82		82			
4	Кількість спожитої електроенергії	квт/год	Внутрішній облік	173233		173233	173233		173233			
5	Кількість спожитих м.куб. водопостачання та водовідведення	м.куб	Внутрішній облік	3172		3172	3172		3172			
6	Кількість проведених регламентних робіт з технічного обслуговування обладнання	шт	Внутрішній облік	2		2	2		2			
7	Кількість проведених робіт з виконання топографо-геодезичних робіт , обстеження приаеродромної території та створення бази	шт	Внутрішній облік	1		1	1		1			

	даних про перешкоди											
8	Кількість придбаних витратних матеріалів на виконання робіт із підключення метеорологічного обладнання	м	Внутрішній облік	1516		1516	1516		1516			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Середня вартість Істрахового полісу на обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) за шкоду заподіяну третім особам	грн	Внутрішній облік	163000,00		163000,00	163000,00		163000,00			
2	Середня вартість навчання 1 штатного працівника аеропорту	грн	Внутрішній облік	2667,00		2667,00	2667,00		2667,00			
3	Середня заробітна плата та сплата	грн	Внутрішній облік	31702,00		31702,00	31702,00		31702,00			

	податків на 1 працівника											
4	Середня вартість 1 квт.год. спожитої електроенергії	грн	Внутрішній облік	3,00		3,00	3,00		3,00			
5	Середня вартість 1 м.куб водопостачання та водовідведення	грн	Внутрішній облік	25,00		25,00	25,00		25,00			
6	Середня вартість 1 проведеної регламентної роботи з технічного обслуговування обладнання	грн	Внутрішній облік	20800,00		20800,00	20800,00		20800,00			
7	Середня вартість проведених робіт з виконання топографо-геодезичних робіт , обстеження приаеродромної території та створення бази даних про перешкоди	грн	Внутрішній облік	948000,00		948000,00	948000,00		948000,00			

8	Середня вартість придбаних витратних матеріалів на виконання робіт із підключення метеорологічного обладнання	грн	Внутрішній облік	58,00		58,00	58,00		58,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток своєчасності виконаних робіт та послуг, придбання обладнання та інвентарю	%		100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: відповідно до паспорту бюджетної програми за кодом 1917430 Утримання та розвиток місцевих аеропортів та заходів затверджених до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки бюджетна програма за вказаним кодом виконана в повному обсязі в частині фінансування у 2019 році.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту інфраструктури,
розвитку і утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації**

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер**

(підпис)

Е.М. Маляр

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Л. Головльова

(ініціали/ініціал, прізвище)

