

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інфраструктури, розвитку і утримання
мережі автомобільних доріг загального користування
місцевого значення та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
_____ № _____

Паспорт

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
(КФКВК) Утримання та розвиток місцевих аеропортів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10900000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4650000,00 гривень та спеціального фонду 6250000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення обласної ради від 13.12.2018 року №1346 "Про обласний бюджет на 2019 рік"(зі змінами), рішення обласної ради від 13.12.2018 року №1339 "Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2019 рік із виконання Програми підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки"(зі змінами), рішення обласної ради від 22.12.2016 року №608 "Про Програму підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	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.
---	--

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення ефективності, надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, приведення ЗОКП „Міжнародний аеропорт Ужгород” у відповідність до вимог I категорії ІКАО, забезпечення фінансової підтримки.	4650000,00	6250000,00	10900000,00
	Усього	4650000,00	6250000,00	10900000,00

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
1	Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки	4650000,00	6250000,00	10900000,00

	Усього	4650000,00	6250000,00	10900000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на реконструкцію міжнародного аеропорту «Ужгород»	грн	План використання		3855000,00	3855000,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт спецтехніки	грн	План використання		1400000,00	1400000,00
3	Обсяг видатків на придбання для служб необхідного обладнання , інвентарю	грн	План використання		155000,00	155000,00
4	Обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення 6-ї категорії пожежного захисту повітряних суден	грн	План використання		140000,00	140000,00
5	Обсяг видатків на придбання засобів механізації для наземного обслуговування повітряних суден	грн	План використання		100000,00	100000,00
6	Обсяг видатків на виготовлення технічної ПКД з оснащення системи (периметрового відеоспостереження, охоронної сигналізації і проведення комплексної експертизи)	грн	План використання		600000,00	600000,00
7	Обсяг видатків на обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) за шкоду заподіяну третім особам	грн	План використання	163000,00		163000,00
8	Обсяг видатків на навчання персоналу аеропорту	грн	План використання	100000,00		100000,00
9	Обсяг видатків на заробітну плату та сплату податків	грн	План використання	2549010,00		2549010,00
10	Обсяг видатків на сплату за електроенергію	грн	План використання	600000,00		600000,00
11	Обсяг видатків на сплату за водопостачання та водовідведення	грн	План використання	49990,00		49990,00
12	Обсяг видатків на проведення	грн	План використання	150000,00		150000,00

	регламентних робіт з технічного обслуговування обладнання					
13	Обсяг видатків на виконання топографо-геодезичних робіт з обстеження при аеродромної території та створення бази даних про перешкоди	грн	План використання	948000,00		948000,00
14	Обсяг видатків на придбання витратних матеріалів та виконання робіт із підключення метеорологічного обладнання	грн	План використання	90000,00		90000,00
2	продукту					
1	Кількість об'єктів на яких буде проведено реконструкцію міжнародного аеропорту «Ужгород»	шт	Внутрішній облік		1	1
2	Кількість спецтехніки, яка підлягає капітальному ремонту	шт	Внутрішній облік		2	2
3	Кількість придбаного для служб необхідного обладнання, інвентарю	шт	Внутрішній облік		15	15
4	Кількість придбаного обладнання для забезпечення 6-ї категорії пожежного захисту повітряних суден	шт	Внутрішній облік		7	7
5	Кількість придбаних засобів механізації для наземного обслуговування повітряних суден	шт	Внутрішній облік		10	10
6	Кількість об'єктів виготовлення технічної ПКД з оснащення системи (периметрового відеоспостереження, охоронної сигналізації і проведення комплексної експертизи)	шт	Внутрішній облік		1	1
7	Кількість страхових полісів на обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) за шкоду заподіяну третім особам	шт	Внутрішній облік	1		1
8	Кількість персоналу аеропорту, який буде навчатися	чоловік	Внутрішній облік	30		30
9	Кількість штатних одиниць які отримують заробітну плату та сплачують податки	шт.од.	Внутрішній облік	82		82
10	Кількість спожитої електроенергії	квт/год	Внутрішній облік	209060		209060
11	Кількість спожитих м.куб. водопостачання та водовідведення	м.куб	Внутрішній облік	2000		2000
12	Кількість проведених регламентних робіт з технічного обслуговування обладнання	шт	Внутрішній облік	2		2

13	Кількість проведених робіт з виконання топографо-геодезичних робіт , обстеження приаеродромної території та створення бази даних про перешкоди	шт	Внутрішній облік	1		1
14	Кількість придбаних витратних матеріалів на виконання робіт із підключення метеорологічного обладнання	м	Внутрішній облік	1516		1516
3	ефективності					
1	Середня вартість 1 об'єкта, де буде проведена реконструкція міжнародного аеропорту «Ужгород»	грн	Внутрішній облік		3855000,00	3855000,00
2	Середня вартість капітального ремонт 1 одиниці спецтехніки	грн	Внутрішній облік		700000,00	700000,00
3	Середня вартість 1 одиниці придбаного для служб необхідного обладнання , інвентарю	грн	Внутрішній облік		10333,00	10333,00
4	Середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання для забезпечення 6-ї категорії пожежного захисту повітряних суден	грн	Внутрішній облік		20000,00	20000,00
5	Середня вартість 1 одиниці придбаних засобів механізації для наземного обслуговування повітряних суден	грн	Внутрішній облік		10000,00	10000,00
6	Середня вартість виготовленої технічної ПКД з оснащення системи (периметрового відеоспостереження, охоронної сигналізації і проведення комплексної експертизи)	грн	Внутрішній облік		600000,00	600000,00
7	Середня вартість Істрахового полісу на обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому) за шкоду заподіяну третім особам	грн	Внутрішній облік	163000,00		163000,00
8	Середня вартість навчання 1 штатного працівника аеропорту	грн	Внутрішній облік	3333,00		3333,00
9	Середня заробітна плата та сплата податків на 1 працівника	грн	Внутрішній облік	31085,00		31085,00
10	Середня вартість 1 квт.год. спожитої електроенергії	грн	Внутрішній облік	3,00		3,00
11	Середня вартість 1 м.куб водопостачання та водовідведення	грн	Внутрішній облік	25,00		25,00
12	Середня вартість 1 проведеної регламентної роботи з технічного обслуговування обладнання	грн	Внутрішній облік	75000,00		75000,00

13	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
14	Середня вартість придбаних витратних матеріалів на виконання робіт із підключення метеорологічного обладнання	грн	Внутрішній облік	60,00		60,00
4	якості					
	Відсоток своєчасності виконаних робіт та послуг, придбання обладнання та інвентарю	%		100	100	100

Заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

(підпис)

В.П.РОМАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

П.Д.ЛАЗАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

дата погодження

М. П.