

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ів. Ів. Ів. № 76-ОСН

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>1900000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04014134</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>1910000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04014134</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>1917430</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7430</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0454</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та розвиток місцевих аеропортів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2110000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 603 391,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 603 391,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Конституція України;

-Бюджетний кодекс України;

-Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";

-Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";

-Указ Президента України від 24.02.2022 року №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій";

-Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 року № 181-р "Питання запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні";

-розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23.10.2024 року №593 "Про затвердження обласної програми надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 20256-2027 роки";

-розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.12.2024 року №714 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2025 рік";

-розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23.06.2025 року №304 "Про внесення змін до розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 20 грудня 2024 року №714 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та збереження КП ХОР "Херсонські авіалінії"

7. Мета бюджетної програми

**Підтримка критичних зобов'язань КП "Херсонські авіалінії" та мінімізації негативних наслідків для трудового колективу і юридичного статусу цього комунального підприємства.**

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення заходів із відновлення та збереження майна КП ХОР "Херсонські авіалінії"

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	1 501 203,54	0,00	1 501 203,54
2	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	48 511,22	0,00	48 511,22
3	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	49 766,00	0,00	49 766,00
4	Обсяг витрат на погашення заборгованості з виконавчого збору	186 361,71	0,00	186 361,71
5	Обсяг видатків за користування інтернет послугами	9 315,00	0,00	9 315,00
6	Обсяг витрат для страхування транспортних засобів	4 027,00	0,00	4 027,00
7	Обсяг витрат для сплати адміністративних зборів	4 700,00	0,00	4 700,00
8	Погашення заборгованості та інших витрат за рішеннями суду та постанов про виконавчі провадження	230 211,77	0,00	230 211,77
9	Погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	1 413 451,62	0,00	1 413 451,62
10	Депаонована заробітна плата минулих років	155 741,11	0,00	155 741,11
11	Обсяг видатків для оплати комісії банку	102,03	0,00	102,03
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 603 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 391,00</b>

**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 надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки	3 603 391,00	0,00	3 603 391,00
	<b>Усього</b>	<b>3 603 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 391,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	грн.	внутрішній аналіз	1 501 203,54	0,00	1 501 203,54
	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	49 766,00	0,00	49 766,00
	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	48 511,22	0,00	48 511,22
	обсяг видатків на отримання інтернет послуг	грн.	внутрішній аналіз	9 315,00	0,00	9 315,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості з виконавчого збору	грн.	внутрішній аналіз	186 361,71	0,00	186 361,71
	обсяг видатків на страхування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	4 027,00	0,00	4 027,00

	обсяг видатків для сплати адміністративних послуг	грн.	внутрішній аналіз	4 700,00	0,00	4 700,00
	погашення заборгованості та інших витрат за рішенням суду та постанов про виконавчі провадження	грн.	внутрішній аналіз	230 211,77	0,00	230 211,77
	погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	грн.	розрахунок	1 413 451,62	0,00	1 413 451,62
	депонована заробітна плата минулих років	грн.	розрахунок	155 741,11	0,00	155 741,11
	обсяг видатків для оплати комісії банку	грн.	розрахунок	102,03	0,00	102,03
	<b>продукту</b>					
	орієнтовна кількість послуг	од.	внутрішній аналіз	1,00	0,00	1,00
	кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг придбання пальних матеріалів	літр	внутрішній аналіз	829,00	0,00	829,00
	кількість обслуговуючих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	3,00	0,00	3,00
	кількість виконавчих проваджень	кількість	внутрішній аналіз	3,00	0,00	3,00
	кількість застрахованих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	1,00	0,00	1,00
	кількість отриманих адміністративних послуг	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	кількість рішень суду та постанов про виконавчі провадження	од.	внутрішній аналіз	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників	од.	розрахунок	39,00	0,00	39,00
	кількість працівників для отримання депонованої заробітної плати минулих років	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість отлат	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	розрахунок	300 240,70	0,00	300 240,70
	середні витрати 1л.пальних матеріалів	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	16 170,41	0,00	16 170,41
	орієнтовна вартість послуги	грн.	розрахунок	9 315,00	0,00	9 315,00
	середні витрати на погашення заборгованості	грн.	внутрішній аналіз	62 120,57	0,00	62 120,57
	середня вартість страхування транспортного засобу	грн.	внутрішній аналіз	4 027,00	0,00	4 027,00
	середня вартість 1 адміністративної послуги	грн.	розрахунок	783,33	0,00	783,33
	середні витрати на погашення заборгованості та інших витрат за рішенням суду та постанов про виконавчі провадження	грн.	розрахунок	230 211,77	0,00	230 211,77
	середні витрати пращення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	грн.	розрахунок	36 242,35	0,00	36 242,35
	середні виплати депонованої заробітної плати минулих років	грн.	розрахунок	22 248,73	0,00	22 248,73
	середня вартість оплати комісії банку	грн.	розрахунок	102,03	0,00	102,03
	<b>якості</b>					
	рівень придбання пальних матеріалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень оплати виконаних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень надання послуг установі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень оплати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень оплати збору	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень надання послуг страхування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень надання адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборгованості та інших витрат за рішенням суду та постанов про виконавчі провадження.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень виплат депонованої заробітної плати минулих років	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень оплати комісії банку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директр Департаменту

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації



(підпис)

Віталій ШТУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту

12. 12. 2024

(Дата розроблення)

М.П.



(підпис)

Наталія ВІТРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)