

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)
28.02.2025 № 10-осн

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.

1900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014134

(код за ЄДРПОУ)

2.

1910000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

04014134

(код за ЄДРПОУ)

3.

1917430

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7430

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0454

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток місцевих аеропортів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2110000000

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

1 693 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 693 800,00

гривень та

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".

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

Забезпечення заходів із відновлення та збереження майна КП "Херсонські авіалінії"

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	1 370 212,87	0,00	1 370 212,87
2	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	93 218,00	0,00	93 218,00
3	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	49 910,00	0,00	49 910,00
4	Обсяг витрат на погашення заборгованості з виконавчого збору	180 459,13	0,00	180 459,13
	УСЬОГО	1 693 800,00	0,00	1 693 800,00

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 надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки	1 693 800,00	0,00	1 693 800,00
	Усього	1 693 800,00	0,00	1 693 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	грн.	внутрішній аналіз	1 370 212,87	0,00	1 370 212,87
	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	49 910,00	0,00	49 910,00
	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	93 218,00	0,00	93 218,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості з виконавчого збору	грн.	внутрішній аналіз	180 459,13	0,00	180 459,13
	продукту					
	кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг придбання паливних матеріалів	літр	внутрішній аналіз	831,00	0,00	831,00
	кількість обслуговуючих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	3,00	0,00	3,00
	кількість виконавчих проваджень	кількість	внутрішній аналіз	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	розрахунок	274 042,57	0,00	274 042,57
	середні витрати 1л.паливних матеріалів	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	31 072,67	0,00	31 072,67
	середні витрати на погашення заборгованості	грн.	внутрішній аналіз	90 229,57	0,00	90 229,57
	якості					
	рівень придбання паливних матеріалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень оплати виконаних послуг	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

Директр Департаменту

(підпис)

Олег ЯРОШАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту

(підпис)

Наталія ВІТРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

