

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

14.01.2026 № 1-ОСМ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 1 913 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 913 700,00 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 25.12.2025 року №712 "Про обласний бюджет Херсонської області на 2026 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	1 585 500,00	0,00	1 585 500,00
2	Обсяг видатків за користування інтернет послугами	10 000,00	0,00	10 000,00
3	обсяг видатків на придбання канцелярських товарів	9 000,00	0,00	9 000,00
4	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	69 200,00	0,00	69 200,00
5	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	234 000,00	0,00	234 000,00
6	обсяг витрат для сплати адміністративних зборів	6 000,00	0,00	6 000,00
	Усього	1 913 700,00	0,00	1 913 700,00

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	1 913 700,00	0,00	1 913 700,00
	Усього	1 913 700,00	0,00	1 913 700,00

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	1 585 500,00	0,00	1 585 500,00
	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	234 000,00	0,00	234 000,00
	обсяг видатків на придбання канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	9 000,00	0,00	9 000,00
	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	акт виконаних робіт	69 200,00	0,00	69 200,00
	обсяг видатків на отримання інтернет послуг	грн.	внутрішній аналіз	10 000,00	0,00	10 000,00
	обсяг видатків для сплати адміністративних послуг	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
	продукту					
	кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	обсяг придбання паливних матеріалів	літр	внутрішній аналіз	3 900,00	0,00	3 900,00
	обсяг придбаних канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	36,00	0,00	36,00
	кількість обслуговуючих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	3,00	0,00	3,00
	кількість послуг	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість отриманих адміністративних послуг	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	ефективності					

середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	розрахунок	396 375,00	0,00	396 375,00
середні витрати 1л.пальних матеріалів	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
орієнтовна вартість витрат на 1 одиницю	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	23 067,00	0,00	23 067,00
середня вартість 1 адміністративної послуги	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
якості					
рівень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень придбання пальних матеріалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень технічного обслуговування транспортних засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень оплати виконаних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
рівень оплати збору	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директр Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. директора Департаменту

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Віталій ШТУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена ГУЛЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)