

ЗВІТ
про виконання паспорта 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	1 501 203,54	0,00	1 501 203,54	1 501 203,54	0,00	1 501 203,54	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	48 511,22	0,00	48 511,22	48 511,22	0,00	48 511,22	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	49 766,00	0,00	49 766,00	49 766,00	0,00	49 766,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на погашення заборгованості з виконавчого збору	186 361,71	0,00	186 361,71	186 361,71	0,00	186 361,71	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків за користування інтернет послугами	9 315,00	0,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат для страхування транспортних засобів	4 027,00	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг витрат для сплати адміністративних зборів	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
8	Погашення заборгованості та інших витрат за рішеннями суду та постанов про виконавчі провадження	230 211,77	0,00	230 211,77	230 211,77	0,00	230 211,77	0,00	0,00	0,00

9	Погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	1 413 451,62	0,00	1 413 451,62	1 413 451,62	0,00	1 413 451,62	0,00	0,00	0,00
10	Депаонована заробітна плата минулих років	155 741,11	0,00	155 741,11	155 741,11	0,00	155 741,11	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків для оплати комісії банку	102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 603 391,00	0,00	3 603 391,00	3 603 391,00	0,00	3 603 391,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки	3 603 391,00	0,00	3 603 391,00	3 603 391,00	0,00	3 603 391,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 603 391,00	0,00	3 603 391,00	3 603 391,00	0,00	3 603 391,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	обсяг видатків із заробітної плати та нарахувань на оплату праці	грн.	внутрішній аналіз	1 501 203,54	0,00	1 501 203,54	1 501 203,54	0,00	1 501 203,54	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	49 766,00	0,00	49 766,00	49 766,00	0,00	49 766,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	48 511,22	0,00	48 511,22	48 511,22	0,00	48 511,22	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на отримання інтернет послуг	грн.	внутрішній аналіз	9 315,00	0,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості з виконавчого збору	грн.	внутрішній аналіз	186 361,71	0,00	186 361,71	186 361,71	0,00	186 361,71	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на страхування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	4 027,00	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00

	обсяг видатків для сплати адміністративних послуг	грн.	внутрішній аналіз	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	погашення заборгованості та інших витрат за рішенням суду та постанов про виконавчі провадження	грн.	внутрішній аналіз	230 211,77	0,00	230 211,77	230 211,77	0,00	230 211,77	0,00	0,00	0,00
	погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	грн.	розрахунок	1 413 451,62	0,00	1 413 451,62	1 413 451,62	0,00	1 413 451,62	0,00	0,00	0,00
	депонована заробітна плата минулих років	грн.	розрахунок	155 741,11	0,00	155 741,11	155 741,11	0,00	155 741,11	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для оплати комісії банку	грн.	розрахунок	102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	орієнтовна кількість послуг	од.	внутрішній аналіз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг придбання пальних матеріалів	літр	внутрішній аналіз	829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обслуговуючих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконавчих проваджень	кількість	внутрішній аналіз	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість застрахованих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих адміністративних послуг	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість рішень суду та постанов про виконавчі провадження	од.	внутрішній аналіз	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників	од.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників для отримання депонованої заробітної плати минулих років	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отлат	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	розрахунок	300 240,70	0,00	300 240,70	300 240,70	0,00	300 240,70	0,00	0,00	0,00
	середні витрати 1л.пальних матеріалів	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	16 170,41	0,00	16 170,41	16 170,41	0,00	16 170,41	0,00	0,00	0,00
	орієнтовна вартість послуги	грн.	розрахунок	9 315,00	0,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на погашення заборгованості	грн.	внутрішній аналіз	62 120,57	0,00	62 120,57	62 120,57	0,00	62 120,57	0,00	0,00	0,00

	середня вартість страхування транспортного засобу	грн.	внутрішній аналіз	4 027,00	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість І адміністративної послуги	грн.	розрахунок	783,33	0,00	783,33	783,33	0,00	783,33	0,00	0,00	0,00
	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	230 211,77	0,00	230 211,77	0,00	0,00	0,00
	середні витрати прагнення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	грн.	розрахунок	36 242,35	0,00	36 242,35	36 242,35	0,00	36 242,35	0,00	0,00	0,00
	середні виплати депонованої заробітної плати минулих років	грн.	розрахунок	22 248,73	0,00	22 248,73	22 248,73	0,00	22 248,73	0,00	0,00	0,00
	середня вартість оплати комісії банку	грн.	розрахунок	102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	102,03	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень придбання пальних матеріалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оплати виконаних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень надання послуг установі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оплати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оплати збору	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень надання послуг страхування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень надання адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення заборгованості та інших витрат за рішенням суду та постанов про виконавчі провадження.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виплат депонованої заробітної плати минулих років	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оплати комісії банку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення касових видатків відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми КПКВКМБ 1917430 " Утримання та розвиток місцевих аеропортів " у 2025 році передбачено коштів в сумі 3 603 391,00грн, які використано в повному обсязі:

- видатки із заробітної плати та нарахування на оплату праці в сумі 1501203,54грн;
- видатки на технічне обслуговування транспортних засобів в сумі 48511,22грн;
- видатки на придбання ПММ для автотранспортних засобів в сумі 49766,00грн;
- видатки на погашення заборгованості з виконавчого збору в сумі 186361,71грн;
- видатки за користування інтернет послугами в сумі 9315,00грн;
- видатки на страхування транспортних засобів в сумі 4027,00грн;
- видатки для сплати адміністративних зборів в сумі 4700,00грн;
- видатки на погашення заборгованості та інших витрат за рішенням суду та постанов про виконавчі провадження в сумі 230211,77грн;
- видатки на погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років в сумі 1413451,62грн;
- депонована заробітна плата минулих років в сумі 155741,11грн;
- видатки для оплати комісії банку в сумі 102,03 грн.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми в повному обсязі, про що свідчать результативні показники.

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

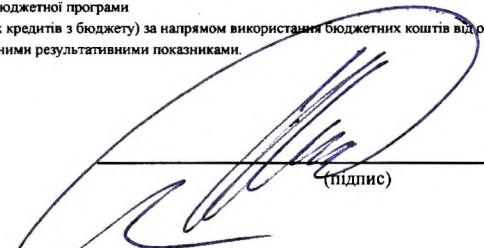
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

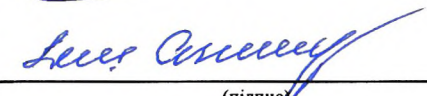
Директр Департаменту



Заступник начальника управління автомобільних доріг загального користування місцевого значення - начальник відділу фінансово - економічної та кошторисної роботи



 (підпис)



 (підпис)

Віталій ШТУЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дмитро СКИРДЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)