

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

1 Департамент інфраструктури Херсонської області державної адміністрації \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) **(1)99** \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) **(0)4(0)1(4)1(3)(4)** \_\_\_\_\_ (код ЄДРПОУ) **(2)1(1)0(0)0(0)0(0)0(0)** \_\_\_\_\_ (код бюджету)

2 Департамент інфраструктури Херсонської області державної адміністрації \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)99(1)** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) **(0)4(0)1(4)1(3)(4)** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

3 Утримання та розвиток місцевих аеропортів \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми підляг. з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) **(1)99(1)7(4)3(0)** \_\_\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) **(7)4(3)0** \_\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) **(0)4(5)4** \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

4.1. **Ціль державної, регіональної та місцевої політик**  
Забезпечення поточної діяльності КП ХОР "Херсонські авіалінії" та збереження його майна

4.2. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення реалізації державної політики в галузі транспорту, а також розроблення основних напрямів її розвитку на території області

4.3. **Завдання бюджетної програми:**  
- Фінансове забезпечення заходів із відновлення та збереження майна КП ХОР "Херсонські авіалінії".

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**  
- Закон України "Про державний бюджет України".  
- Бюджетний кодекс України.  
- Обласна програма надання підтримки та реалізації заходів у галузі транспортної інфраструктури на 2025-2027 роки (зі змінами).

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:**

КОД бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 962 533	3 603 391	1 913 700	2 007 275	4 296 265	
X	загальний фонд, у тому числі:	5 962 533	3 603 391	1 913 700	2 007 275	4 296 265	
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-	
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	

5.2. **Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**

6. Вилатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:  
6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загального фонду	5 962 533	3 603 391	1 913 700	2 007 275	4 296 265
X	спеціальний фонд у тому числі:	5 962 533	3 603 391	1 913 700	2 007 275	4 296 265
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 962 533	3 603 391	1 913 700	2 007 275	4 296 265
X	загальний фонд	5 962 533	3 603 391	1 913 700	2 007 275	4 296 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Обсяг вилатків за користування інтернет послугами загального фонду	8 025	9 315	10 000	10 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 025	9 315	10 000	10 000	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Обсяг вилатків із заробітної плати та нараджування на оплату праці загального фонду	5 397 450	3 056 943	1 585 500	1 679 060	2 096 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 397 450	3 056 943	1 585 500	1 679 060	2 096 265
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Обсяг вилатків на оплату експертних послуг Херсонської торговельно-промислової палати за договором №01-2924/04	6 263	-	-	-	-
X	загальний фонд	6 263	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Обсяг вилатків на погашення заборгованості по судовим рішенням загального фонду	415 676	186 362	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	415 676	186 362	-	-	-



обсяг витрат на придбання паливних матеріалів для автотранспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	29958,9	-	29958,9	49766	-	49766
обсяг видатків на придбання канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	-	-	-	-	-	-
обсяг видатків на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	55800	-	55800	49500	-	49500
обсяг видатків на погашення заборгованості по судовим рішенням	грн.	внутрішній аналіз	415675,95	-	415675,95	-	-	-
обсяг видатків на оплату експертних послуг Харківської торговельно-промислової палати	грн.	акт виконаних робіт	6263	-	6263	-	-	-
обсяг видатків на погашення заборгованості по сплаті земельного податку за 2022 рік	грн.	внутрішній аналіз	49360,09	-	49360,09	-	-	-
обсяг видатків на отримання Інтернет послуг	грн.	внутрішній аналіз	8025	-	8025	9315	-	9315
обсяг видатків на погашення заборгованості з виконавчого збору	грн.	внутрішній аналіз	-	-	-	186361,71	-	186361,71
обсяг видатків на страхування транспортних засобів	грн.	внутрішній аналіз	-	-	-	4027	-	4027
обсяг видатків на придбання електроінструменту	грн.	внутрішній аналіз	-	-	-	10000	-	10000
обсяг видатків для сплати адміністративних послуг	грн.	розрахунок	-	-	-	3813,25	-	3813,25
погашення заборгованості та інших витрат за рішенням суду та постанов про виконавчі провадження	грн.	внутрішній аналіз	-	-	-	233664,95	-	233664,95
погашення заборгованості із заробітної плати та податків минулих років	грн.	внутрішній аналіз	-	-	-	1413451,62	-	1413451,62
депозитна заробітна плата минулих років	грн.	внутрішній аналіз	-	-	-	155741,11	-	155741,11
обсяг видатків для розроблення проектно кошторисної документації на відновлення та реконструкцію аеропорту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
<b>ПРОДУКТУ</b>								
орієнтовна кількість	од.	договір	-	-	-	-	-	-
орієнтовна кількість послуг	од.	внутрішній аналіз	-	-	-	1	-	1
кількість одиниць персоналу	осіб	штатний розпис	8	-	8	5	-	5
обсяг придбання паливних матеріалів	літр	внутрішній аналіз	545,5	-	545,5	829	-	829
обсяг придбання канцелярських товарів	од.	внутрішній аналіз	-	-	-	-	-	-
кількість обслуговуючих транспортних засобів	од.	внутрішній аналіз	3	-	3	3	-	3
кількість суб'єктів, по яким погашено заборгованість	од.	постанова про відкриття виконавчого провадження	3	-	3	-	-	-
кількість договорів, по яким виконано оплату	од.	договір	1	-	1	-	-	-
кількість земельних ділянок	кількість	розрахунок	2	-	2	-	-	-
кількість послуг	шт.	розрахунок	1	-	1	-	-	-
кількість виконавчих проваджень	кількість	внутрішній аналіз	-	-	-	3	-	3
кількість придбаного електроінструменту	од.	внутрішній аналіз	-	-	-	1	-	1
кількість отриманих адміністративних послуг	од.	розрахунок	-	-	-	4	-	4
кількість рішень суду та постанов про виконавчі провадження	од.	внутрішній аналіз	-	-	-	5	-	5
кількість працівників	од.	розрахунок	-	-	-	1	-	1
кількість працівників для отримання депозитної заробітної плати минулих років	од.	розрахунок	-	-	-	39	-	39
<b>ефективності</b>								
орієнтовна вартість витрат на 1 од	грн.	розрахунок	-	-	-	250	-	250
вартість	грн.	договір	-	-	-	-	-	-
середні витрати на утримання 1 штатного персоналу	грн.	розрахунок	336115,75	-	336115,75	297550,07	-	297550,07
середні витрати 1а паливних матеріалів	грн.	розрахунок	54,99	-	54,99	60	-	60
середні витрати на технічне обслуговування транспортних засобів	грн.	розрахунок	18600	-	18600	16500	-	16500







№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
					4	5			
1	2	3							
	Усього		-	-	-	-	-	-	-

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
					4	5			7	8			9	10
1	2	3												
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

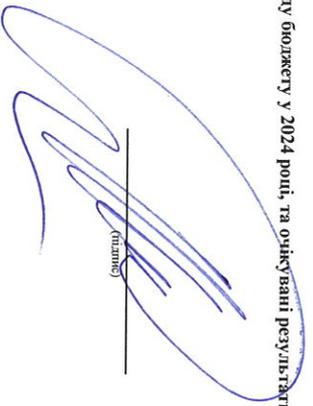
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього		X	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передачі коштів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передачі коштів на 2026—2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Віталій ШТУЧЕНКО  
(Власне ім'я прізвище)