

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського господарства

Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

11.09.25

№ 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міського господарства Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44026651</u> (код ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міського господарства Херсонської міської ради</u> (найменування головного виконавця)	<u>44026651</u> (код ЄДРПОУ)
3.	<u>1217421</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7421</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0453</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2153300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 58 285 932,00 гривень, у тому числі загального фонду 58 285 932,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), рішення Херсонської міської ради від 22.12.2017 №1109 «Міська програма розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ресурсної бази, необхідної для організації безпечного функціонування електротранспорту

7. Мета бюджетної програми: створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення електротранспортом.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження міського електротранспорту, підвищення ефективності і надійності його функціонування, створення належних умов для надання населенню доступних і якісних послуг із перевезення пасажирів тролейбусами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка МКП «Херсонелектротранс»	58 285 932,00		58 285 932,00
	Всього	58 285 932,00		58 285 932,00

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	Міська програма розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки	58 285 932,00		58 285 932,00
	Усього	58 285 932,00		58 285 932,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення здійснення пасажирських перевезень	грн	інформація підприємства	66 198 410,00		66 198 410,00
	загальна кількість електротранспорту (тролейбусів)	од.	інформація підприємства	55		55
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	231,5		231,5
2	продукту					
	кількість транспортних засобів (тролейбусів), які здійснюють пасажирські перевезення		інформація підприємства	21		21
	середньооблікова кількість працівників підприємства	од.	інформація підприємства	150		150
3	ефективності					
	середньомісячні витрати на утримання 1 транспортного засобу (тролейбусу)	грн	Розрахунково	4957,55		4957,55
	середні витрати на оплату праці в розрахунку на 1 працівника	грн	Розрахунково: 41735052,62 грн/150 чол/12 міс	23186,14		23186,14

4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	Розрахунково	88,05		88,05

Директор департаменту міського господарства Херсонської міської ради

Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

В.о. директора департаменту,
перший заступник директора
департаменту бюджету і фінансів міської ради

Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

