

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент міського господарства Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування відповідального виконавця)		
3.	1217470	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7) (4) (7) (0) 0456	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	2155300000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 011 070,34 гривень, у тому числі загального фонду - 27 011 070,34 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.				
5.	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), рішення Херсонської міської ради від 22.08.2019 №2075 «Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки» (зі змінами та доповненнями), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами).				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
N з/п	Ціль державної політики				
1	Формування ресурсної бази, необхідної для утримання дорожньо-транспортної інфраструктури				

7. Мета бюджетної програми: фінансова підтримка міського комунального підприємства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Утримання дорожньо-транспортної інфраструктури за кошти бюджету Херсонської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП «Міське дорожнє управління»	27 011 070,34	0,00	27 011 070,34
	Усього	27 011 070,34	0,00	27 011 070,34

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки (зі змінами та доповненнями)	27 011 070,34	0,00	27 011 070,34
	Усього	27 011 070,34	0,00	27 011 070,34

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	27 011 070,34		27 011 070,34
	загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	рішення Херсонської міської ради від	3 530,00		3 530,00
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	85,35		85,35
2	продукту					

	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1217470	27 011 070,34		27 011 070,34
	площа вулично-дорожньої мережі, яку обслуговує підприємство	тис. кв. м	інформація підприємства	3 530,00		3 530,00
	кількість техніки, на балансі підприємства	од.	інформація підприємства	50		50
3	ефективності					
	середні витрати на утримання вулично-дорожньої мережі в розрахунку на 100 кв.м	грн	розрахунково (27011070,34/35300)	765,19		765,19
4	якості					
	відсоток забезпеченості витратів для стабільної роботи підприємства	%	розрахунково	100,00		100,00

Директор департаменту міського господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

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

Дата погодження
М. П.



(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олена ЧУХРАЄВА

(Власне ім'я, прізвище)