

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інфраструктури Полтавської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.02.2023 р. № 21-ос

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації			35439821
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації			35439821
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917430	7430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5000000 гривень , у тому числі загального фонду – 5000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про аеропорти та аеропортову діяльність», рішення другої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 29.12.2020 року №36 "Про Програму розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт-Полтава" на 2021-2023 роки, рішення двадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23.12.2022 року №528 "Про обласний бюджет Полтавської області на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення основної діяльності ПОКП "Аеропорт-Полтава"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Утримання працівників підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заробітної плати працівникам підприємства	5 000 000	0	5 000 000
	Усього	5 000 000	0	5 000 000

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
	Усього			

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	затрат					
	Обсяг видатків на утримання працівників підприємства	грн.	Розрахунки до кошторису	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2	продукту					
	кількість працівників	осіб	Штатний розпис	45,00	0,00	45,00
3	ефективності					
	середня заробітна плата на 1 працівника	грн.	Розрахунок до кошторису	111 111,11	0,00	111 111,11
4	якості					
	темп зростання	відс.		11,00	0,00	11,00

Начальник Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації

Світлана ЛОСКОТ

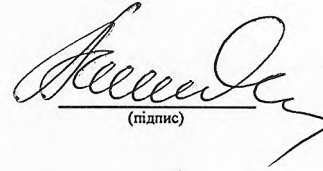
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації Н.ПОПЕЛЬНЮХ

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації



(підпис)

Наталія ПОПЕЛЬНЮХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інфраструктури Полтавської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.02.2023 р. № 21-ос

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1900000	Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації			35439821
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації			35439821
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917470	7470	0456	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 450000 гривень , у тому числі загального фонду – 450000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух" , "Про автомобільний транспорт", рішення другої сесії VIII скликання від 29.12.2020 №34 "Про обласну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021-2024 роки", рішення двадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23.12.2022 №528 "Про обласний бюджет Полтавської області на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, а також поліпшення координації діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху. Підвищення ефективності управління та покращення якості регіональних пасажирських перевезень. Термін дії Програми 2021-2024 роки.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків, покращення якості надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зниження ступеня тяжкості дорожньо-транспортних пригод та їх негативні наслідки, зменшення рівня дитячого дорожньо-транспортного травматизму, підвищення рівня дотримання Правил дорожнього руху його учасниками, підвищення рівня відповідальності учасників дорожнього руху.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху	200 000	0	200 000
2	Проведення просвітницьких заходів	200 000	0	200 000
4	Моніторинг стану безпеки дорожнього руху та перевезення пасажирів транспортом загального користування	50 000	0	50 000
Усього		450 000	0	450 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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	затрат					
	Обсяг витрат на виготовлення тематично-інформаційної продукції (буклети, методичні посібники, флаери, виготовлення та трансляція відеороликів, сувеніри, плакати)	грн.	Інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Інтернет-ресурс, листування з обласними управліннями, план роботи управління,	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на проведення моніторингу стану безпеки	грн.	Розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість виготовленої продукції	шт.	Розрахунок до кошторису	2 500,00	0,00	2 500,00
	Кількість проведених заходів	шт.	Розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00
	Кількість виїздів	шт.	Згідно плану роботи	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 од. продукції	грн.	Розрахунок до кошторису	80,00	0,00	80,00
	Середня вартість 1 проведеного заходу	грн.	Розрахунок до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середня вартість 1 виїзду	грн.	Розрахунок до кошторису	5 000,00	0,00	5 000,00
4	якості					
	якості	відс.		100,00	0,00	100,00
	Динаміка приросту проведення заходів	відс.		38,00	0,00	38,00
	Динаміка приросту	відс.		46,00	0,00	46,00

Начальник Управління інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації

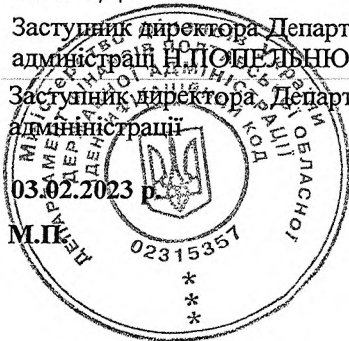
ПОГОДЖЕНО:

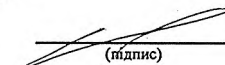
Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації **Н. ПОПЕЛЬНЮХ**

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

03.02.2023 р.

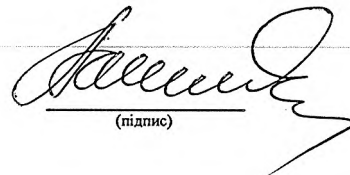
М.П.




(підпис)

Світлана ЛУСКОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія ПОПЕЛЬНЮХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)