

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)

08.04.2025 N 18

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44026651 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44026651 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2155300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 402 450 036,00 гривень, у тому числі загального фонду - 402 450 036,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

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 міської ради від 05.11.2021 № 556 «Про затвердження Комплексної Програми сталого життєво-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» зі змінами, рішення міської ради від 26.01.2021 № 51 «Про затвердження Програми ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення Херсонської міської територіальної громади на 2021-2025 роки)» (зі змінами), 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	Забезпечення якісної та надійної роботи комунальних підприємств

7. Мета бюджетної програми: забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів життєво-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"
2	Фінансова підтримка МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона"
3	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1»
4	Фінансова підтримка комунальних підприємств, які обслуговують приєднані території (КП «Господар», КП «Три кринички», КП «Тешлокомунгосп», КП «Надніпрянка»)

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 МКП "Херсонтеплоенерго", у т.ч.:	194 328 445,00	0,00	194 328 445,00
1.1	Погишення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	33 575 369,57	0,00	33 575 369,57
1.2	Погишення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року	10 061 604,00	0,00	10 061 604,00



2	Фінансова підтримка МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона», у т.ч.:	190 156 461,00	0,00	190 156 461,00
2.1	Оплата податкового боргу з реєтної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	5 718 153,58	0,00	5 718 153,58
2.2	Оплата податкового боргу з реєтної плати за спеціальне використання води	7 581 007,41	0,00	7 581 007,41
3	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1»	2 700 061,00	0,00	2 700 061,00
4	Фінансова підтримка КП «Наддніпрянка»	4 248 387,00	0,00	4 248 387,00
5	Фінансова підтримка КП «Господар», у т.ч.:	1 387 036,00	0,00	1 387 036,00
5.1	Оплата податку на прибуток підприємства за 2024 рік	40 089,67	0,00	40 089,67
5.2	Оплата податкового боргу з реєтної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2020 та 2024 роки (основний борг - 18391,88 грн, пеня - 90,18 грн)	18 482,06	0,00	18 482,06
5.3	Оплата податкового боргу з реєтної плати за спеціальне використання води за 2019, 2020, 2023 та 2024 роки(основний борг - 13830,97 грн, пеня - 1289,93 грн)	15 120,90	0,00	15 120,90
6	Фінансова підтримка КП «Три кринички»	2 549 917,00	0,00	2 549 917,00
7	Фінансова підтримка КП «Теплокомунгосп»	7 079 729,00	0,00	7 079 729,00
	Усього	402 450 036,00	0,00	402 450 036,00

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	Комплексна програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	212 293 575,00	0,00	212 293 575,00

2	Програма ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення Херсонської міської територіальної громади на 2021-2025 роки)	190 156 461,00	0,00	190 156 461,00
	Усього	402 450 036,00	0,00	402 450 036,00

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
	<b>Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"</b>					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків для фінансової підтримки МКП "Херсонтеплоенерго"	грн	інформація підприємства	233 975 026,43		233 975 026,43
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	грн	інформація підприємства	33 575 369,57		33 575 369,57
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року	грн	інформація підприємства	10 061 604,00		10 061 604,00
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	575,85		575,85
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків для фінансової підтримки МКП "Херсонтеплоенерго"	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	150 691 471,43		150 691 471,43



	обсяг запланованих витрат на погашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	33 575 369,57		33 575 369,57
	обсяг запланованих витрат на погашення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	10 061 604,00		10 061 604,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	317		317
3	ефективності					
	середньомісячні витрати для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	18 818,78		18 818,78
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	70,00		70,00
	<b>Фінансова підтримка МКП "ВУВКГ м. Херсона"</b>					
1	затрат					
	обсяг необхідних витрат на фінансову підтримку МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн	інформація підприємства	243 115 949,01		243 115 949,01
	обсяг необхідних витрат на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	грн	інформація підприємства	5 718 153,58		5 718 153,58
	обсяг необхідних витрат на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води	грн	інформація підприємства	7 581 007,41		7 581 007,41
	штатна чисельність працівників	од.	інформація підприємства	893,50		893,50
2	продукту					
	обсяг запланованих витрат на фінансову підтримку МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	176 857 300,01		176 857 300,01

	обсяг запланованих видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	5 718 153,58		5 718 153,58
	обсяг запланованих видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	7 581 007,41		7 581 007,41
	фактична чисельність працівників	од.	інформація підприємства	627		627
3	ефективності					
	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного робітника	грн	розрахунково (47697526,37 зп+ 10493455,80 нарах/627/8міс.+середньоміс. власні надходж.: 4340628зп+954938,16нарах/627)	20 046,95		20 046,95
	середньомісячні витрати на оплату електроенергії (постачання та розподіл)	тис. грн	інформація підприємства	11 102,25		11 102,25
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	74,16		74,16
	<b>Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1»</b>					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку КП «ЖЕК № 1»	грн	інформація підприємства	3 224 584,40		3 224 584,40
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	37		37
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку КП «ЖЕК № 1»	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	2 700 061,00		2 700 061,00



	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	19	19
3	ефективності середні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	11 842,37	11 842,37
4	якості відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	83,73	83,73
	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства «Наддніпрянка»</b>				
1	затрат обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	5 137 831,92	5 137 831,92
	штатна чисельність працівників	од.	відомість нарахування заробітної плати	33	33
2	продукту обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства (заробітна плата з нарахуваннями)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	4 248 387,00	4 248 387,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	19,50	19,50
3	ефективності середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	12 952,06	12 952,06
4	якості відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	82,69	82,69
	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Господар»</b>				
1	затрат				

	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	1 906 307,37		1 906 307,37
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація комунального підприємства	40 089,67		40 089,67
	обсяг необхідних видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2020 та 2024 роки (основний борг - 18391,88 грн, пеня - 90,18 грн)	грн	інформація комунального підприємства	18 482,06		18 482,06
	обсяг необхідних видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води за 2019, 2020, 2023 та 2024 роки(основний борг - 13830,97 грн, пеня - 1289,93 грн)	грн	інформація комунального підприємства	15 120,90		15 120,90
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	10		10
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1 313 343,37		1 313 343,37
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	40 089,67		40 089,67
	обсяг запланованих видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2020 та 2024 роки (основний борг - 18391,88 грн, пеня - 90,18 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	18 482,06		18 482,06
	обсяг запланованих видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води за 2019, 2020, 2023 та 2024 роки(основний борг - 13830,97 грн, пеня - 1289,93 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	15 120,90		15 120,90
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	6,17		6,17



3	ефективності								
	середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	14 652,26				14 652,26	
4	якості								
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	70,05				70,05	
	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства «Три кринички»</b>								
1	затрат								
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	2 921 777,02				2 921 777,02	
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	25				25	
2	продукту								
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	2 549 917,00				2 549 917,00	
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	15				15	
3	ефективності								
	середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	13 450,58				13 450,58	
4	якості								
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	87,27				87,27	
	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства «Теплокомунгосп»</b>								
1	затрат								
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	10 144 298,00				10 144 298,00	

штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	65,8	65,8
2				
продукту				
обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	7 079 729,00	7 079 729,00
середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	32	32
3				
ефективності				
середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	11 312,24	11 312,24
4				
якості				
відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	69,79	69,79

Директор департаменту міського господарства міської ради

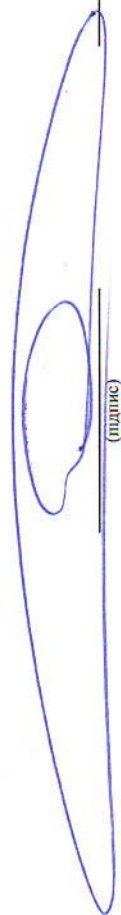
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради



Дата оформлення  
М. П.

  
(підпис)

Сергій МАНЖОС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Олександр ЄВСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)