

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	44026651	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2155300000	(код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 82 106 853,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 106 853,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 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 сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» зі змінами, програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона 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)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Утримання кладовищ
2	Утримання місць загального користування в належному санітарному стані
3	Забезпечення безперервної роботи міських комунальних підприємств
4	Гуманне поводження з безпритульними тваринами

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання територій кладовищ
2	Забезпечення функціонування міського полігону твердих побутових відходів
3	Утримання та ремонт електромереж зовнішнього освітлення, трансформаторних підстанцій
4	Утримання міської територіальної громади в належному санітарному стані
5	Утримання безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання територій кладовищ (фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	6 949 771,00	0,00	6 949 771,00
2	Забезпечення функціонування міського полігону твердих побутових відходів, тощо (фінансова підтримка підприємства КП «Екополіс»)	9 492 662,00	0,00	9 492 662,00
3	Утримання та ремонт електромереж зовнішнього освітлення, трансформаторних підстанцій, тощо (фінансова підтримка підприємства КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	8 969 601,00	0,00	8 969 601,00
4	Утримання міської територіальної громади в належному санітарному стані, тощо (фінансова підтримка КП «Парки Херсона»)	53 802 150,00	0,00	53 802 150,00
5	Утримання безпритульних тварин (фінансова підтримка підприємства МКП «Гарантія»)	2 892 669,00	0,00	2 892 669,00
	Усього	82 106 853,00	0,00	82 106 853,00

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

10. (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	75 157 082,00	0,00	75 157 082,00
2	Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки»	6 949 771,00	0,00	6 949 771,00
	Усього	82 106 853,00	0,00	82 106 853,00

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 КП «Ритуальна служба міста Херсона»</b>					
1	затрат					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	5 079 982,00		5 079 982,00
	обсяг коштів, необхідних для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	інформація підприємства	3 548 725,00		3 548 725,00
	загальна площа кладовищ, яку обслуговує комунальне підприємство	тис.кв.м	облікова звітність підприємства	1 541,50		1 541,50
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	61		61
2	продукту					
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	3 401 046,00		3 401 046,00

	обсяг коштів, запланованих для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	3 548 725,00		3 548 725,00
	площа кладовищ, яка потребує догляду	тис.кв.м	облікова звітність підприємства	1 541,50		1 541,50
3	ефективності					
	середні витрати підприємства на утримання 1 тис. кв. м кладовищ	грн	розрахунково (5079982,0/1541,5)	3 295,48		3 295,48
	середні витрати на облаштування 1 меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	розрахунково	35 487,25		35 487,25
	середні витрати на придбання 1 флагштоку	грн	розрахунково	3 200,00		3 200,00
4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	80,54		80,54
	<b>Фінансова підтримка КП «Екополіс»</b>					
1	заграт					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	12 200 000,00		12 200 000,00
	обсяг коштів, необхідних для розробки документації для отримання дозволу на здійснення операцій з обробки відходів	грн	інформація підприємства	3 200 000,00		3 200 000,00
	площа земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні підприємства для обслуговування міського полігону твердих побутових відходів	га	рішення Херсонської міської ради від 05.11.2021 №631	39,85		39,85
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	33,50		33,50
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	6 292 662,00		6 292 662,00

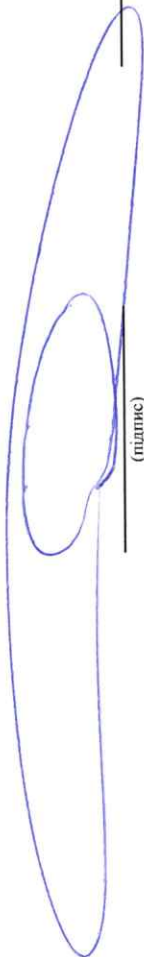
	обсяг запланованих видатків для розробки документації для отримання дозволу на здійснення операцій з обробки відходів	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	3 200 000,00	3 200 000,00
3	ефективності				
	середньомісячні видатки на обслуговування міського полігону твердих побутових відходів, в розрахунку на 1 га	грн	розрахунково (122000000,0/39,85/12)	25 510,67	25 510,67
	середня вартість розробки документації для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів	грн	розрахунково	3 200 000,00	3 200 000,00
4	якості				
	відсоток забезпеченості видатків	%	розрахунково	61,64	61,64
	<b>Фінансова підтримка КП ЕЗО «Херсонієсквітло»</b>				
1	затраг				
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	12 648 362,00	12 648 362,00
	загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	інформація підприємства	681,40	681,40
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	66	66
	загальна кількість трансформаторних підстанцій	од.	інформація підприємства	33	33
2	продукту				
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	8 969 601,00	8 969 601,00
	протяжність електромереж зовнішнього освітлення, яку обслуговує підприємство	км	інформація підприємства	681,40	681,40
3	ефективності				
	середні витрати підприємства, в розрахунку на 1 км електромереж	грн	розрахунково (12648362/681,4)	18 562,32	18 562,32
4	якості				
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	70,92	70,92
	<b>Фінансова підтримка КП «Парки Херсона»</b>				
1	затраг				

	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	лист підприємства	71 864 526,00		71 864 526,00
	загальна площа парків, скверів міста	га	рішення Херсонської міської ради від 20.10.2016 №447	137,73		137,73
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	286		286
2	продукту					
	обсяг коштів передбачених для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	53 802 150,00		53 802 150,00
	площа територій, яку утримує підприємство в належному санітарному стані	кв.м	експлікація об'єктів благоустрою м.Херсон	1 106 629,00		1 106 629,00
3	ефективності					
	середньомісячні витрати на утримання території міської територіальної громади, в розрахунку на 1 тис. кв м	грн	розрахунково (71864526/1106629/ 12*1000)	5 411,67		5 411,67
4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для сталості роботи підприємства	%	розрахунково	74,87		74,87
	<b>Фінансова підтримка МКП «Гарантія»</b>					
1	затрат					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства	грн	інформація підприємства	4 368 471,00		4 368 471,00
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	25		25
2	продукту					
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності комунального підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	2 892 669,00		2 892 669,00
	кількість безпритульних собак, які перебувають на утриманні підприємства	од.	інформація підприємства	40		40
3	ефективності					



	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності підприємства, в розрахунку на 1 безприбуткову тварину	грн	розрахунково (4368471/40/12)	9 100,98	9 100,98
4	якості				
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	66,22	66,22

Директор департаменту міського господарства міської ради



Сергій МАНЖОС  
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

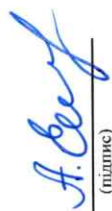
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Директор департаменту бюджету і фінансів міської ради



Дата погодження  
М. П.



Олександр ЄВСТРАТЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)