

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)

30.04.25 N 21

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	(6) (0) (2) (0)	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2155300000
	(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 - 409 269 974,00 гривень, у тому числі загального фонду - 409 269 974,00 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 Програма сталої роботи житлово-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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісної та надійної роботи комунальних підприємств

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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 «Геплокомунгосп», КП «Наддніпрянка»)

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 "Херсонтеплоенерго", у т.ч.:	194 328 445,00	0,00	194 328 445,00
1.1	Погашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	33 575 369,57	0,00	33 575 369,57
1.2	Погашення 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 рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	5 718 153,58	0,00	5 718 153,58
2.2	Оплата податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води	7 581 007,41	0,00	7 581 007,41
3	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1», у т.ч.:	9 519 999,00	0,00	9 519 999,00
3.1	Погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 31.03.2025 по справі № 916/5593/24 (основний борг - 105674,40 грн, пеня - 9391,75 грн, 3% річних - 1064,72 грн, інфляційні витрати - 3458,87 грн, судовий збір - 2422,40 грн)	122 012,14	0,00	122 012,14
3.2	Погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 по справі № 916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712,68 грн, 3% річних - 15486,25 грн, інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)	1 042 733,73	0,00	1 042 733,73
3.3	Погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 18.03.2025 по справі № 916/3630/23 (916/5623/24) (основний борг - 5588134,52 грн, судовий збір - 67057,61 грн)	5 655 192,13	0,00	5 655 192,13
4	Фінансова підтримка КП «Надніпрянка»	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 рентної 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 рентної 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		409 269 974,00	0,00	409 269 974,00

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

№ 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	219 113 513,00	0,00	219 113 513,00
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		409 269 974,00	0,00	409 269 974,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"					
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 видатків 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 видатків 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 видатки 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
	Фінансова підтримка МКП "ВУВКГ м. Херсона»					
I	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку МКП "ВУВКГ м. Херсона»	грн	інформація підприємства	243 115 949,01		243 115 949,01

	обсяг необхідних видатків 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 видатків 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 видатків 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 підходж.: 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
	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1»					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку КП «ЖЕК № 1»	грн	інформація підприємства	3 224 584,00		3 224 584,00
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 31.03.2025 по справі № 916/5593/24 (основний борг - 105674,40 грн, пеня - 9391,75 грн, 3% річних - 1064,72 грн, інфляційні витрати - 3458,87 грн, судовий збір - 2422,40 грн)	грн	інформація підприємства	122 012,14		122 012,14
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 по справі № 916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712,68 грн, 3% річних - 15486,25 грн, інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)	грн	інформація підприємства	1 042 733,73		1 042 733,73
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 18.03.2025 по справі № 916/3630/23 (916/5623/24) (основний борг - 5588134,52 грн, судовий збір - 67057,61 грн)	грн	інформація підприємства	5 655 192,13		5 655 192,13
	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

	обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 31.03.2025 по справі № 916/5593/24 (основний борг - 105674,40 грн, пеня - 9391,75 грн, 3% річних - 1064,72 грн, інфляційні витрати - 3458,87 грн, судовий збір - 2422,40 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	122 012,14	122 012,14
	обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 по справі № 916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712,68 грн, 3% річних - 15486,25 грн, інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1 042 733,73	1 042 733,73
	обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 18.03.2025 по справі № 916/3630/23 (916/5623/24) (основний борг - 5588134,52 грн, судовий збір - 67057,61 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	5 655 192,13	5 655 192,13
	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
	середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розрахунково	2 273 312,67	2 273 312,67
4	якості				
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	94,78	94,78
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Наддніпрянка»				
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
	Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Господар»					
1	заатрат					
	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

	Фінансова підтримка комунального підприємства «Три кринички»					
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
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Теплокомунгосп»					
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



(підпис)

Сергій МАНЖОС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів міської ради

Дата прийняття рішення

М. П.




(підпис)

Олена ЧУХРАСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

30.04.2025 N 21

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	(6) (0) (9) (0)	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2155300000
	(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 - 87 068 497,00 гривень, у тому числі загального фонду - 87 068 497,00 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 Програма сталого розвитку 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання кладовищ
2	Утримання місць загального користування в належному санітарному стані
3	Забезпечення безперебійної роботи міських комунальних підприємств
4	Гуманне поводження з безпритульними тваринами

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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 «Херсонміськесвітло»)	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»)	58 763 794,00	0,00	58 763 794,00
5	Утримання безпритульних тварин (фінансова підтримка підприємства МКП «Гарантія»)	2 892 669,00	0,00	2 892 669,00
Усього		87 068 497,00	0,00	87 068 497,00

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

№ 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	80 118 726,00	0,00	80 118 726,00
2	Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки»	6 949 771,00	0,00	6 949 771,00
Усього		87 068 497,00	0,00	87 068 497,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона»					
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
	Фінансова підтримка КП «Екополіс»					
1	затрат					
	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 (12200000,0/39,85/12)	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
	Фінансова підтримка КП ЕЗО «Херсонміськвітло»					
1	затрат					
	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
	Фінансова підтримка КП «Парки Херсона»					
1	заграт					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	лист підприємства	71 864 526,00		71 864 526,00
	обсяг коштів, необхідних для придбання садової техніки	грн	інформація підприємства	4 961 644,00		4 961 644,00
	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

	обсяг коштів, передбачених для придбання садової техніки	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	4 961 644,00		4 961 644,00
	кількість садової техніки, які заплановано придбати	од.	лист підприємства	386		386
	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
	середня вартість придбання 1 одиниці садової техніки	грн	цінова пропозиція	12 854,00		12 854,00
4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	76,49		76,49
	Фінансова підтримка МКП «Гарантія»					
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 безпритульну 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




(підпис)

Сергій МАНЖОС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Заступник директора Департаменту бюджету і фінансів міської ради



(підпис)

Олена ЧУХРАСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
М. П.