



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
НАКАЗ

від 16.07.2025

№ 33

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2025 рік**

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання на виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 1240 р «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами),-

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2025 рік Департаменту міського господарства Херсонської міської ради за КПКВК 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги».

Директор департаменту
міського господарства
міської ради

Дмитро КАЛЮЖНИЙ

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)

16.07.2025 N 33

**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 СДРПОУ)
2.	1210000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради	44026651
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
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 присдані території (КП «Господар», КП «Три кринички», КП «Теплокомунгосп», 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 «Наддніпрянка»	4 248 387,00	0,00	4 248 387,00
5	Фінансова підтримка КП «І осподар», 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
5.4	Оплата заборгованості на користь ТОВ "ХОЕК" згідно судового наказу Господарського суду Одеської області від 21.02.2025 по справі №916/3630/23 (916/490/25)(основний борг - 79980,77 грн, судовий збір - 242,24 грн)	80 223,01	0,00	80 223,01
6	Фінансова підтримка КП «Три кринички»	2 549 917,00	0,00	2 549 917,00
7	Фінансова підтримка КП «Теплокомунгосп», у т.ч.:	7 079 729,00	0,00	7 079 729,00
7.1	Оплата податку на прибуток підприємства за 2024 рік	170 970,00	0,00	170 970,00
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 "Херсонтеплосерго"	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»					
1	задат					
	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 «ВУВКІ 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+954938,16 нарах/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 боргованості перед ТОВ "ІК "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 боргованості 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	94,8	94,8
	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				

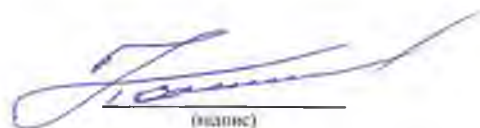
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства (заробітна плата з нарахуваннями)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	4 248 387,00		4 248 387,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	19,50		19,50
3	ефективності					
	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	заграт					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	1 826 084,36		1 826 084,36
	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
	обсяг необхідних видатків на оплату заборгованості на користь ТОВ "ХОЕК" згідно судового наказу Господарського суду Одеської області від 21.02.2025 по справі №916/3630/23 (916/490/25) (основний борг - 79980,77 грн, судовий збір - 242,24 грн)	грн	інформація комунального підприємства	80 223,01		80 223,01

	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	1 233 120,36		1 233 120,36
	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
	обсяг запланованих видатків на оплату заборгованості на користь ТОВ "ХОЕК" згідно судового наказу Господарського суду Одеської області від 21.02.2025 по справі №916/3630/23 (916/490/25) (основний борг - 79980,77 грн, судовий збір - 242,24 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	80 223,01		80 223,01
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	5		5
3	ефективності					
	середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	18 080,89		18 080,89
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	70,05		70,05

	Фінансова підтримка комунального підприємства «Гри 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	14		14
3	ефективності					
	середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	14 411,34		14 411,34
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	9 973 328,00		9 973 328,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація комунального підприємства	170 970,00		170 970,00
	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	6 908 759,00		6 908 759,00
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	170 970,00		170 970,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	34		34
3	ефективності					
	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	10 646,82		10 646,82
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	69,79		69,79

Директор департаменту міського господарства міської ради


(підпис)

Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

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


(підпис)

Олена ЧУХРАСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М. П.

