

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)

05.08.2025 N 38

**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
	(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)
				2155300000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 84 611 335,40 гривень, у тому числі загального фонду - 84 611 335,40 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 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)

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 «Херсонміськсвітло»)	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»), у т.ч.:	56 266 892,20	0,00	56 266 892,20
4.1	Погашення заборгованості згідно з рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 521/17485/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн, судовий збір - 583,14 грн)	58 893,89	0,00	58 893,89

4.2	Погашення заборгованості згідно з рішенням Малиновського районного суду міста Одеси по справі № 521/11866/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 48733,43 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 61836,80 грн, витрати на правову допомогу - 5000,00 грн, виконавчий збір - 11557,02 грн, мінімальні витрати виконавчого провадження - 350,00 грн)	127 477,25	0,00	127 477,25
5	Утримання безпритульних тварин (фінансова підтримка підприємства МКП «Гарантія»)	2 932 409,20	0,00	2 932 409,20
Усього		84 611 335,40	0,00	84 611 335,40

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	77 661 564,40	0,00	77 661 564,40
2	Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки»	6 949 771,00	0,00	6 949 771,00
Усього		84 611 335,40	0,00	84 611 335,40

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 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 «Херсонміськевітло»					
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
	штагна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	66		66
	загальна кількість трансформаторних підстанцій	од.	інформація підприємства	33		33
2	продукту					

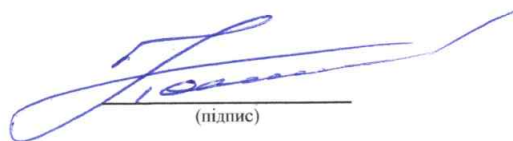
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	8 969 601,00		8 969 601,00
	протяжність електромереж зовнішнього освітлення, яку обслуговує підприємство	км	інформація підприємства	681,40		681,40
3	ефективності					
	середні витрати підприємства, в розрахунку 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	затрат					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	лист підприємства	72 986 790,86		72 986 790,86
	обсяг коштів, необхідних для придбання садової техніки (мотокіс)	грн	інформація підприємства	3 653 008,00		3 653 008,00
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно з рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 521/17485/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн, судовий збір - 583,14 грн)	грн	інформація підприємства	58 893,89		58 893,89
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно з рішенням Малиновського районного суду міста Одеси по справі № 521/11866/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 48733,43 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 61836,80 грн, витрати на правову допомогу - 5000,00 грн, виконавчий збір - 11557,02 грн, мінімальні витрати виконавчого провадження - 350,00 грн)	грн	інформація підприємства	127 477,25		127 477,25

	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	54 610 778,86		54 610 778,86
	обсяг коштів, передбачених для придбання садової техніки (мотокіс)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	1 469 742,20		1 469 742,20
	обсяг коштів, передбачених для погашення заборгованості згідно з рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 521/17485/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн, судовий збір - 583,14 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	58 893,89		58 893,89
	обсяг коштів, передбачених для погашення заборгованості згідно з рішенням Малиновського районного суду міста Одеси по справі № 521/11866/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 48733,43 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 61836,80 грн, витрати на правову допомогу - 5000,00 грн, виконавчий збір - 11557,02 грн, мінімальні витрати виконавчого провадження - 350,00 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	127 477,25		127 477,25
	кількість садової техніки (мотокос), які заплановано придбати	од.	лист підприємства	284		284

	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 (72986790,86/1106629/12*1000)	5 496,18		5 496,18
	середня вартість придбання 1 садової техніки (мотокоси)	грн	цінова пропозиція	12 862,70		12 862,70
	середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розрахунково	93 185,57		93 185,57
4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	73,24		73,24
	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	2 932 409,20		2 932 409,20
	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	67,13		67,13

Директор департаменту міського
господарства міської ради



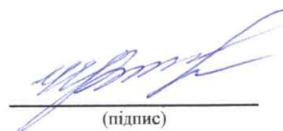
(підпис)

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 ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М. П.

