

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)

11.09.25 N 43

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.	1216020	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2155300000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 472 370 829,92 гривень, у тому числі загального фонду - 472 370 829,92 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 розвитку 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

N 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

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"
2	Фінансова підтримка МКП "Виробництво 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 «Теплокомунгосп», КП «Наддніпрянка»)

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.:	228 835 993,29	0,00	228 835 993,29
1.1	Похашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	33 575 369,57	0,00	33 575 369,57
1.2	Похашення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року	10 061 604,00	0,00	10 061 604,00
1.3	Оплата податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року	8 088 353,00	0,00	8 088 353,00

1.4	Оплата податку на прибуток підприємства за II квартал 2025 року	1 982 400,00	0,00	1 982 400,00
1.5	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн, судовий збір - 14381,54 грн)	1 931 919,44	0,00	1 931 919,44
1.6	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/5404/24 (основний борг - 16005158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373328,38 грн, інфляційні нарахування - 4488679,75 грн, судовий збір - 483709,14 грн)	22 504 875,85	0,00	22 504 875,85
2	Фінансова підтримка МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона», у т.ч.:	211 559 476,00	0,00	211 559 476,00
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
2.3	Оплата податку на прибуток підприємства за 2024 рік	8 103 854,00	0,00	8 103 854,00
3	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1», у т.ч.:	16 456 291,63	0,00	16 456 291,63
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 енергозастачальна 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
3.4	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6583953,72 грн, судовий збір - 79007,44 грн)	6 662 961,16	0,00	6 662 961,16

3.5	Посащення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/467/25 (основний борг - 189812,18 грн, судовий збір - 3028,00 грн)	192 840,18	0,00	192 840,18
3.6	Оплата виконавчого збору згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24	80 101,29	0,00	80 101,29
3.7	Оплата суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розшір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321	390,00	0,00	390,00
4	Фінансова підтримка КП «Наддніпрянка»	4 248 387,00	0,00	4 248 387,00
5	Фінансова підтримка КП «Господар», у т.ч.:	1 187 036,00	0,00	1 187 036,00
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
5.5	Оплата пені за несвоєчасну оплату податку на прибуток підприємства	732,05	0,00	732,05
5.6	Оплата пені за несвоєчасну оплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	669,36	0,00	669,36
6	Фінансова підтримка КП «Три Кринички»	2 749 917,00	0,00	2 749 917,00
7	Фінансова підтримка КП «Теплокомунгосп», у т.ч.:	7 333 729,00	0,00	7 333 729,00
7.1	Оплата податку на прибуток підприємства за 2024 рік	424 970,00	0,00	424 970,00
	Усього	472 370 829,92	0,00	472 370 829,92

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	260 811 353,92	0,00	260 811 353,92
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)	211 559 476,00	0,00	211 559 476,00
	Усього	472 370 829,92	0,00	472 370 829,92

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
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків для фінансової підтримки МКП "Херсонтеплоенерго"	грн	інформація підприємства	199 467 478,14		199 467 478,14
	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
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року	грн	інформація підприємства	8 088 353,00		8 088 353,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за II квартал 2025 року	грн	інформація підприємства	1 982 400,00		1 982 400,00

	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн, судовий збір - 14381,54 грн)	грн	інформація підприємства	1 931 919,44		1 931 919,44
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/5404/24 (основний борг - 16005158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373328,38 грн, інфляційні нарахування - 4488679,75 грн, судовий збір - 483709,14 грн)	грн	інформація підприємства	22 504 875,85		22 504 875,85
	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
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	8 088 353,00		8 088 353,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за II квартал 2025 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1 982 400,00		1 982 400,00

	обсяг запланованих видатків на на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн, судовий збір - 14381,54 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1 931 919,44	1 931 919,44
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/5404/24 (основний борг - 16005158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373328,38 грн, інфляційні нарахування - 4488679,75 грн, судовий збір - 483709,14 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	22 504 875,85	22 504 875,85
	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
	середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розрахунково	12 218 397,65	12 218 397,65
4	якості				
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	82,43	82,43
	Фінансова підтримка МКП "ВУВКГ м. Херсона"				
I	затрат				
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн	інформація підприємства	235 012 095,01	235 012 095,01
	обсяг необхідних видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для відобування 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
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація підприємства	8 103 854,00	8 103 854,00
	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	190 156 461,01		190 156 461,01
	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
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	8 103 854,00		8 103 854,00
	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 (58598479,37 зп+ 12891663,80 нарах/611/9міс.+середньоміс. власні надходж.: 4340628зп+954938,16нарах/611)	21 667,62		21 667,62
	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	82,51		82,51
	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1»					
1	заграт					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку КП «ЖЕК № 1»	грн	інформація підприємства	3 224 584,12		3 224 584,12

	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
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6583953,72 грн, судовий збір - 79007,44 грн)	грн	інформація підприємства	6 662 961,16	6 662 961,16
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/467/25 (основний борг - 189812,18 грн, судовий збір - 3028,00 грн)	грн	інформація підприємства	192 840,18	192 840,18
	обсяг необхідних видатків на оплату виконавчого збору згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24	грн	інформація підприємства	80 101,29	80 101,29
	обсяг необхідних видатків на оплату суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321	грн	інформація підприємства	390,00	390,00
	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
	обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6583953,72 грн, судовий збір - 79007,44 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	6 662 961,16		6 662 961,16
	обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/467/25 (основний борг - 189812,18 грн, судовий збір - 3028,00 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	192 840,18		192 840,18
	обсяг запланованих видатків на оплату виконавчого збору згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	80 101,29		80 101,29

	обсяг запланованих витратків на оплату суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	390,00	390,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	19	19
3	ефективності				
	середні витрати для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	11 842,37	11 842,37
	середня сума витратків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розрахунково	1 965 175,80	1 965 175,80
4	якості				
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	96,91	96,91
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Наддніпрянка»				
1	затрат				
	обсяг необхідних витратків 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 витратків 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 витрати для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	12 952,06	12 952,06
4	якості				

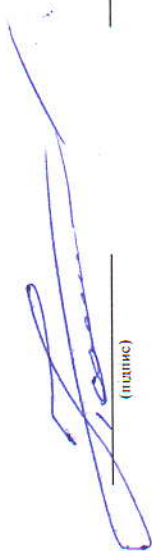
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	82,69	82,69	82,69
	Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Господар»					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	1 276 084,36	1 276 084,36	1 276 084,36
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація комунального підприємства	40 089,67	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	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	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	80 223,01
	обсяг необхідних видатків на оплату пені за несвоєчасну сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та податку на прибуток підприємства	грн	інформація комунального підприємства	1 401,41	1 401,41	1 401,41
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	10	10	10
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1 033 120,36	1 033 120,36	1 033 120,36

	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 - 1 3830,97 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
	обсяг запланованих видатків на оплату пені за несвоєчасну сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та податку на прибуток підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1 401,41		1 401,41
	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	17 028,65		17 028,65
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	83,03		83,03
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Три кринички»					
1	заграт					
	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 витратів на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	2 749 917,00	2 749 917,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	14	14
3	ефективності				
	середньомісячні витрати 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	94,12	94,12
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Теплокомунгосп»				
1	затрат				
	обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	9 719 328,00	9 719 328,00
	обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація комунального підприємства	424 970,00	424 970,00
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	65,8	65,8
2	продукту				
	обсяг запланованих витратів на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	6 908 759,00	6 908 759,00
	обсяг запланованих витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	424 970,00	424 970,00

	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	72,29	72,29

Директор департаменту міського господарства міської ради



Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради



Олена ЧУХРАСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Дата оформлення
М. П.