

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського господарства Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04. 11. 25 N 57

**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
	(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 - 513 207 207,98 гривень, у тому числі загального фонду - 513 207 207,98 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

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 "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 «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.:	241 328 914,29	0,00	241 328 914,29
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

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 III 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.:	239 775 488,00	0,00	239 775 488,00
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
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.:	16 758 736,69	0,00	16 758 736,69
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

3.4	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6380734,46 грн, судовий збір - 79007,44 грн)	6 459 741,90	0,00	6 459 741,90
3.5	Погашення 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 розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321	390,00	0,00	390,00
3.8	Погашення поточної заборгованості перед ТОВ «ГК Нафтогаз України»	203 219,26	0,00	203 219,26
4	Фінансова підтримка КП «Наддніпрянка»	4 248 387,00	0,00	4 248 387,00
5	Фінансова підтримка КП «Господар», у т.ч.:	1 012 036,00	0,00	1 012 036,00
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 несвочасну оплату податку на прибуток підприємства	732,05	0,00	732,05
5.6	Оплата пені за несвочасну 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		513 207 207,98	0,00	513 207 207,98

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	273 431 719,98	0,00	273 431 719,98
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)	239 775 488,00	0,00	239 775 488,00
Усього		513 207 207,98	0,00	513 207 207,98

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
	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків для фінансової підтримки підприємства	грн	інформація підприємства	179 184 392,43		179 184 392,43

	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
	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 III 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 підприємства	од.	штатний розпис підприємства	575,85		575,85
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків для фінансової підтримки підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	163 184 392,43		163 184 392,43
	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 III 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	20 667,66		20 667,66
	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	93,78		93,78

	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 III 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	20 667,66		20 667,66
	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	93,78		93,78

	Фінансова підтримка МКП "ВУВКГ м. Херсона»					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація підприємства	238 513 218,01		238 513 218,01
	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
	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 підприємства	од.	інформація підприємства	893,50		893,50
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	218 372 473,01		218 372 473,01
	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
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	611		611
3	ефективності					

	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного робітника	грн	розрахунково (99706155,17 зп+ нарах/611/12міс.+се редньоміс. власні надходж.: 4340628зп+954938, 16нарах/611)	22 265,82		22 265,82
	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	92,25		92,25
	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1»					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація підприємства	3 237 912,80		3 237 912,80
	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
	обсяг необхідних видатків на погашення поточної заборгованості перед ТОВ «ГК Нафтогаз України»	грн	інформація підприємства	203 219,26		203 219,26
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	37		37
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	3 002 506,06		3 002 506,06
	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 - 6380734,46 грн, судовий збір - 79007,44 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	6 459 741,90		6 459 741,90
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 видатків 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
обсяг запланованих видатків на погашення поточної заборгованості перед ТОВ «ГК Нафтогаз України»	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	203 219,26		203 219,26
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	13 168,89		13 168,89
	середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розрахунково	1 936 144,48		1 936 144,48
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	97,45		97,45
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Наддніпрянка»					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	4 504 231,31		4 504 231,31
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	відомість нарахування заробітної плати	33		33
2	продукту					
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	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	13 546,20		13 546,20
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	94,32		94,32
	Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Господар»					
1	затрат					

	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	856 718,95		856 718,95
	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
	обсяг необхідних видатків на оплату пені за несвочасну 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
	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	856 718,95		856 718,95
	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
	обсяг запланованих видатків на оплату пені за несвочасну 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	4,5		4,5
3	ефективності *					
	середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	15 809,61		15 809,61
4	якості					
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	100,00		100,00
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Три кринички»					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	2 749 917,00		2 749 917,00
	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	2 749 917,00		2 749 917,00
	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	100,00		100,00
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Теплокомунгосп»					
1	затрат					
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	6 908 759,00		6 908 759,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація комунального підприємства	424 970,00		424 970,00
	штатна чисельність працівників підприємства	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	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	100,00		100,00

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, перший заступник директора департаменту бюджету і фінансів міської ради


(підпис)

Олена ЧУХРАЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

