

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)

\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

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	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 місцевого бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 106 777 572, 65 гривень, у тому числі загального фонду - 106 777 572, 65 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 стабільної 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

Ціль державної політики	
N з/п	
1	Утримання кладовищ
2	Утримання місць загального користування в належному санітарному стані
3	Забезпечення безперерйної роботи міських комунальних підприємств
4	Гуманне поводження з безпритульними тваринами

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
1	Утримання території 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. Напрямами використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання території кладовищ (фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	7 976 995,00	0,00	7 976 995,00
2	Забезпечення функціонування міського полігону твердих побутових відходів, тощо (фінансова підтримка підприємства КП «Екополіс»), у т.ч.:	8 082 527,01	0,00	8 082 527,01
2.1	Оплата податку на додану вартість за 2025 рік	204 791,00	0,00	204 791,00
2.2	Поштовження заборгованості по зарпобітній платі за лютий - липень 2022 року	178 271,17	0,00	178 271,17

2.3	Погашення задоргованості з нарахування на оплату праці за лютий - липень 2022 року	39 219,66	0,00	39 219,66
3	Утримання та ремонт електромереж зовнішнього освітлення, трансформаторних підстанцій, тощо (фінансова підтримка підприємства КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	9 039 522,34	0,00	9 039 522,34
4	Утримання міської територіальної громади в належному санітарному стані, тощо (фінансова підтримка КП «Парки Херсона»), у т.ч.:	77 092 786,50	0,00	77 092 786,50
4.1	Погашення задоргованості 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 задоргованості 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»)	4 585 741,80	0,00	4 585 741,80
	Усього	106 777 572,65	0,00	106 777 572,65

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	98 800 577,65	0,00	98 800 577,65



2	Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки»	7 976 995,00	0,00	7 976 995,00
	Усього	106 777 572,65	0,00	106 777 572,65

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона»</b>					
1	запат					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	4 486 497,00		4 486 497,00
	обсяг коштів, необхідних для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	інформація підприємства	3 393 934,00		3 393 934,00
	обсяг коштів, необхідних для проведення поточного ремонту покрівлі каплички за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 146	грн	інформація підприємства	96 564,00		96 564,00
	загальна площа кладовищ, яку обслуговує комунальне підприємство	тис.кв.м	облікова звітність підприємства	1 541,50		1 541,50
	площа покрівлі каплички, яка потребує проведення поточного ремонту	кв.м	дефектний акт	64,88		64,88
	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	4 486 497,00		4 486 497,00

	обсяг коштів, запланованих для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	план робіт департаменту міського господарства по КІПКВК 1216090	3 393 934,00		3 393 934,00
	обсяг коштів, запланованих для проведення поточного ремонту покрівлі каплички за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 146	грн	план робіт департаменту міського господарства по КІПКВК 1216090	96 564,00		96 564,00
	площа кладовищ, яка потребує догляду	тис.кв.м	облікова звітність підприємства	1 541,50		1 541,50
	площа покрівлі каплички, яка запланована для проведення поточного ремонту	кв.м	план робіт департаменту міського господарства по КІПКВК 1216090	64,88		64,88
3	ефективності					
	середні витрати підприємства на утримання 1 тис. кв. м кладовищ	грн	розрахунково (4583061/1541,5)	2 910,47		2 910,47
	середні витрати на облаштування 1 меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	розрахунково	33 939,34		33 939,34
	середні витрати на придбання 1 флагоштану та прапору	грн	розрахунково	3 200,00		3 200,00
	середні витрати 1 кв.м ремонту покрівлі каплички	грн	розрахунково	1 488,35		1 488,35
4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для сталого розвитку підприємства	%	розрахунково	100,00		100,00
	<b>Фінансова підтримка КП «Екополіс»</b>					
1	затрат					
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	7 660 245,18		7 660 245,18
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості по заробітній платі за лютий - липень 2022 року	грн	інформація підприємства	178 271,17		178 271,17

	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості з нарахування на оплату праці за лютий - липень 2022 року	грн	інформація підприємства	39 219,66		39 219,66
	обсяг коштів, необхідних для оплати податку на додану вартість за 2025 рік	грн	інформація підприємства	204 791,00		204 791,00
	площа земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні підприємства для обслуговування міського полігону твердих побутових відходів	га	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	7 660 245,18		7 660 245,18
	обсяг запланованих видатків для погашення заборгованості по заробітній платі за лютий - липень 2022 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	178 271,17		178 271,17
	обсяг запланованих видатків для погашення заборгованості з нарахування на оплату праці за лютий - липень 2022 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	39 219,66		39 219,66
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на додану вартість за 2025 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	204 791,00		204 791,00
3	ефективності					
	середньомісячні видатки на обслуговування міського полігону твердих побутових відходів, в розрахунку на 1 га	грн	розрахунково (8082527,01/39,85/12)	16 900,88		16 900,88
4	якості					



	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	100,00	100,00
	<b>Фінансова підтримка КП ЕЗО «Херсонміськвітло»</b>				
1	затрат				
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	9 039 522,34	9 039 522,34
	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	9 039 522,34	9 039 522,34
	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 (9039522,34/681,4)	13 266,10	13 266,10
4	якості				
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	100,00	100,00
	<b>Фінансова підтримка КП «Парки Херсона»</b>				
1	затрат				
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	лист підприємства	76 906 415,36	76 906 415,36

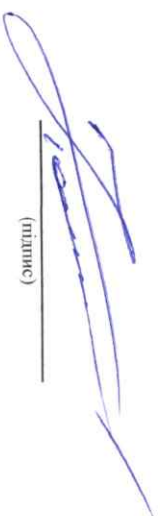
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно з рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 521/17485/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки 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	76 906 415,36		76 906 415,36



	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 КІПКВК 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 КІПКВК 1216090	127 477,25		127 477,25
	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 (77092786,5/1106629/12*1000)	5 805,38		5 805,38
	середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розрахунково	93 185,57		93 185,57
4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для стабільної роботи підприємства	%	розрахунково	100,00		100,00
	<b>Фінансова підтримка МКП «Гарантія»</b>					
1	затрат					

	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства	грн	інформація підприємства	4 585 741,80		4 585 741,80
	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	4 585 741,80		4 585 741,80
	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 (4585741,8/40/12)	9 553,63		9 553,63
4	якості					
	відсоток забезпеченості видатків для сталого розвитку підприємства	%	розрахунково	100,00		100,00

Директор департаменту міського господарства міської ради



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



Олена ЧУХРАЄВА  
(Власне ім'я, прізвище)

