

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(наименование главного розпорядителя копий местного бюджета)</small>	(1)(2)	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджета)</small>
2. Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(наименование территориального управления)</small>	(1)(2)(1) <small>(код Типовой ведомственной классификации выплат и кредитования местного бюджета в системе главного распорядителя копий местного бюджета)</small>	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(наименование бюджетной программы согласно Типовому программному классификационному выделению и кредитования местного бюджета)</small>	(1)(2)(1)(6)(0)(2)(0) <small>(код Программной классификации выплат и кредитования местного бюджета)</small>	(6)(0)(2)(0) <small>(код Типовой программной классификации выплат и кредитования местного бюджета)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функциональной классификации выплат и кредитования бюджета)</small>
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики; мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: 4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політики	Забезпечення безперервного надання житлово-комунальних послуг комунальними підприємствами		
4.2. Мета бюджетної програми	Забезпечення надійної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства		
4.3. Завдання бюджетної програми:	Забезпечення стабільного функціонування міських комунальних підприємств галузі житлово-комунального господарства		
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми	<ul style="list-style-type: none">- 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»;- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів місцевого бюджету» (зі змінами);- Комплексна Програма сталі роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки;- 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 2026-2028 роки);- Програма відновлення, підтримки та модернізації водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки).		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
X		УСЬОГО, у тому числі:		456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
X		загальний фонд, у тому числі:		456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
		міжбюджетний трансферт		-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
		міжбюджетний трансферт		-	-	-	-	-
		власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		-	-	-	-	-
		повернення кредитів		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
X		загальний фонд		456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X		УСЬОГО, у тому числі:		456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
X		загальний фонд		456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2		3	4	5	6	7
X		УСЬОГО, у тому числі:		-	-	-	-	-
X		загальний фонд		-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку		-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру витратів за за кодами Економічної класифікації витратів у 2026-2028 роках не пропонується

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 – 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)					
1	Фінансова підтримка МКП "Херсонтепловедро"	229 977 154	228 835 993	152 511 487	244 699 724	257 668 810					
X	загальний фонд	229 977 154	228 835 993	152 511 487	244 699 724	257 668 810					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
2	Фінансова підтримка МКП «Виробництво управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона»	200 439 917	211 559 476	209 890 280	275 987 623	290 614 967					
X	загальний фонд	200 439 917	211 559 476	209 890 280	275 987 623	290 614 967					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
3	Фінансова підтримка КП "ЖЕК № 1"	8 544 614	16 456 292	4 142 488	4 386 961	4 619 470					
X	загальний фонд	8 544 614	16 456 292	4 142 488	4 386 961	4 619 470					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
4	Фінансова підтримка КП «Господар»	1 682 319	1 187 036	-	-	-					
X	загальний фонд	1 682 319	1 187 036	-	-	-					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
5	Фінансова підтримка КП «Теплокомунгосп»	7 727 892	7 333 729	6 506 090	8 073 200	8 501 079					
X	загальний фонд	7 727 892	7 333 729	6 506 090	8 073 200	8 501 079					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
6	Фінансова підтримка КП «Надпідприєм»	5 893 921	4 248 387	4 727 400	5 231 365	5 508 627					
X	загальний фонд	5 893 921	4 248 387	4 727 400	5 231 365	5 508 627					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
7	Фінансова підтримка КП «Гри криничка»	2 712 273	2 749 917	2 937 110	3 414 815	3 595 801					
X	загальний фонд	2 712 273	2 749 917	2 937 110	3 414 815	3 595 801					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					
X	УСКОГО, у тому числі:	456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754					
X	загальний фонд	456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-					
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-					

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру витатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках не здійснюється

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг необхідних витатків для фінансової підтримки МКП "Херсонтепловедро"	грн.	інформація підприємства	229977154	-	229977154	199467478	-	199467478
	штатна чисельність працівників МКП "Херсонтепловедро"	осіб	штатний розпис	410	-	410	576	-	576

обсяг необхідних витратів на погашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	33575370	-	33575370
обсяг необхідних витратів на погашення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	10061604	-	10061604
обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	8088353	-	8088353
обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за II квартал 2025 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	1982400	-	1982400
обсяг необхідних витратів 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) МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	1931919	-	1931919
обсяг необхідних витратів 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 нарадування - 4488679,75 грн, судовий збір - 483709,14 грн) МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	22504876	-	22504876
обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	інформація підприємства	197787526	-	197787526	235012095	-	235012095
обсяг коштів, необхідних для оплати податку на прибуток МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	інформація підприємства	2652391	-	2652391	-	-	-
штатна чисельність, працівників МКП "ВУВКГ м. Херсона"	осіб	штатний розпис	894	-	894	894	-	894
обсяг необхідних витратів на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	5718154	-	5718154
обсяг необхідних витратів на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	7581007	-	7581007
обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	8103854	-	8103854
обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку комунального підприємства "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	2968179	-	2968179	3224584	-	3224584
обсяг необхідних витратів на погашення боргу МКП «ВУВКГ м.Херсона» згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 29.09.2020 по справі 923/456/20 (сплата інфляційних витрат - 49707,40 грн, сплата пені - 312916,90 грн) КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	362624	-	362624	-	-	-
обсяг необхідних витратів на оплату основного боргу перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Херсонрегент» згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 17.11.2020 № 923/813/20 КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	433243	-	433243	-	-	-

обсяг необхідних видатків на погашення боргу перш Акціонерним товариством «Херсонобленерго» згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 10.10.2023 по справі № 923/67/22 в т.ч. заборгованість за необхідну електричну енергію - 30139,63 грн, судовий збір - 2481,00 грн) КІП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	33621	-	33621	-	-	-
обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ЕРД/АЗ" згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області про затвердження мирної угоди та закриття провадження від 24.07.2024 р. № 916/2343/24 (основний борг - 3423509,30 грн, інфляційні витрати - 482955,12 грн, 3 % річних - 193481,70 грн, судовий збір - 31243,16 грн) КІП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	4131189	-	4131189	-	-	-
обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості за надані послуги з вивезення та захоронення сміття з житлового фонду перш КІП "Парки Херсона" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 08.08.2024 по справі № 916/2748/24 (в т.ч. - основний борг - 404909,36 грн, судовий збір - 6073,64 грн) КІП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	410983	-	410983	-	-	-
обсяг необхідних видатків на оплату виконавчого збору згідно з постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору від 12.01.2022 по ВП № 6811884/КІП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	92385	-	92385	-	-	-
обсяг необхідних видатків на оплату виконавчого збору згідно з постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору від 12.12.2023 ВП № 73552760 КІП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	3262	-	3262	-	-	-
обсяг необхідних видатків на оплату витрат виконавчого провадження згідно з постановою державного виконавця про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 12.12.2023 № 73552760 КІП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	280	-	280	-	-	-
кошторисна вартість поточного ремонту нежитлового приміщення куртожитку за адресою: м. Херсон, вул. Мир, 33 КІП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	66524	-	66524	-	-	-
штатна чисельність працівників КІП "ЖЕК № 1"	осіб	штатний розпис	37	-	37	37	-	37
обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ТК "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) КІП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	122012	-	122012

обсяг необхідних витратів на погашення заборгованості перед ТОВ "ТК "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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	1042734	-	1042734
обсяг необхідних витратів на погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська область енергоснабчальна 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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	5655192	-	5655192
обсяг необхідних витратів 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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	6662961	-	6662961
обсяг необхідних витратів 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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	192840	-	192840
обсяг необхідних витратів на оплату виконавчого збору згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24 КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	80101	-	80101
обсяг необхідних витратів на оплату суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321 КП "ЖЕК № 1"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	390	-	390
обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку КП "Оснодар"	грн.	інформація підприємства	1682319	-	-	1682319	1276084	-	1276084
штатна чисельність працівників КП "Оснодар"	осіб	інформація підприємства	10	-	-	10	10	-	10
обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік КП "Оснодар"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	40090	-	40090
обсяг необхідних витратів 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) КП "Оснодар"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	18482	-	18482
обсяг необхідних витратів 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) КП "Оснодар"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	15121	-	15121

обсяг необхідних витратів на оплату зобов'язаності на користь ТОВ "ХОЕК" згідно судового наказу Господарського суду Одеської області від 21.02.2025 по справі №6916/3630/23 (916/490/23) (основний борг - 79980,77 грн, судовий збір - 242,24 грн) КП "Господар"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	80223	-	80223
обсяг необхідних витратів на оплату пені за несвоєчасну оплату рестної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та податку на прибуток КП "Господар"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	1401	-	1401
обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку КП «Три Кринички»	грн.	інформація підприємства	2712273	-	2712273	2921777	-	2921777
штатна чисельність працівників КП «Три Кринички»	осіб	штатний розпис	25	-	25	25	-	25
обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку КП «Теплокомунгосп»	грн.	інформація підприємства	6066542	-	6066542	9719328	-	9719328
обсяг необхідних витратів на погашення зобов'язаності нерез. ДПЗД "Укрінтеренерго" за електроенергію за 2023 рік КП «Теплокомунгосп»	грн.	інформація підприємства	14237	-	14237	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати частини чистого прибутку (доходу) КП «Теплокомунгосп»	грн.	інформація підприємства	1421000	-	1421000	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2023 році від 28.06.2024 р. по справі № 420/13167/24 КП «Теплокомунгосп»	грн.	інформація підприємства	93113	-	93113	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати податку на прибуток КП «Теплокомунгосп»	грн.	інформація підприємства	133000	-	133000	-	-	-
штатна чисельність працівників КП «Теплокомунгосп»	осіб	штатний розпис	66	-	66	66	-	66
обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік КП «Теплокомунгосп»	грн.	інформація підприємства	-	-	-	424970	-	424970
обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку КП «Надліпнянка»	грн.	інформація підприємства	5273114	-	5273114	5137832	-	5137832
штатна чисельність працівників КП «Надліпнянка»	осіб	штатний розпис	33	-	33	33	-	33
обсяг необхідних витратів на погашення зобов'язаності за послуги з централізованого водопостачання (видача нечистої) - 70000,00 грн, за спожиту електроенергію 2023 року - 54380,53 грн, за вивезення ТІВ за 2023 рік - 5426,36 грн. КП «Надліпнянка»	грн.	інформація підприємства	620807	-	620807	-	-	-
заталпа протяжність теплових мереж МКП "Херсонтеплоенерго"	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
заталпа протяжність мереж водопостачання та водовідведення МКП "ВУВК" м. Херсона	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
заталпа протяжність водопровідних мереж КП «Три Кринички»	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
заталпа протяжність водопровідних мереж КП «Теплокомунгосп»	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
заталпа протяжність мереж водопостачання та водовідведення КП «Надліпнянка»	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
кількість будинків, які знаходяться на балансі КП "ЖЕК № 1"	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
продукту								

обсяг запланованих витратів для фінансової підтримки МКП "Херсонтеплогенерго"	грн.	кошторис	229977154	-	229977154	150691471	-	150691471
середньооблікова чисельність працівників МКП "Херсонтеплогенерго"	осіб	інформація підприємства	317	-	317	317	-	317
обсяг запланованих витратів на потащення заборотованості за оплату природного газу за грудень 2024 року МКП "Херсонтеплогенерго"	грн.	кошторис	-	-	-	33575370	-	33575370
обсяг запланованих витратів на потащення заборотованості за оплату електричності за грудень 2024 року МКП "Херсонтеплогенерго"	грн.	кошторис	-	-	-	10061604	-	10061604
обсяг запланованих витратів на оплату податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року МКП "Херсонтеплогенерго"	грн.	кошторис	-	-	-	8088353	-	8088353
обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за II квартал 2025 року МКП "Херсонтеплогенерго"	грн.	кошторис	-	-	-	1982400	-	1982400
обсяг запланованих витратів на на потащення заборотованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн, судовий збір - 14381,54 грн) МКП "Херсонтеплогенерго"	грн.	кошторис	-	-	-	1931919	-	1931919
обсяг заборотованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/5404/24 (основний борг - 16065158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373328,38 грн, інфляційні нарахування - 4488679,75 грн, судовий збір - 483709,14 грн) МКП "Херсонтеплогенерго"	грн.	кошторис	-	-	-	22504876	-	22504876
обсяг запланованих витратів на фінансову підтримку МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	кошторис	197787526	-	197787526	190156461	-	190156461
обсяг коштів, запланованих для оплати податку на прибуток МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	кошторис	2652391	-	2652391	-	-	-
фактична чисельність працівників МКП "ВУВКГ м. Херсона"	осіб	інформація підприємства	627	-	627	627	-	627
обсяг запланованих витратів на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	кошторис	-	-	-	5718154	-	5718154
обсяг запланованих витратів на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	кошторис	-	-	-	7581007	-	7581007
обсяг запланованих витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	кошторис	-	-	-	8103854	-	8103854
обсяг запланованих витратів на фінансову підтримку комунального підприємства "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	2968179	-	2968179	2700061	-	2700061
обсяг запланованих витратів на потащення боргу МКП «ВУВКГ м. Херсона» згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 29.09.2020 по справі 923/456/20 (сплата інфляційних витрат - 49707,40 грн, сплата пені - 312916,90 грн) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	362624	-	362624	-	-	-

обсяг запланованих витратів на сплату основного боргу перед Товариством з одержаною відомчістю «Херсонстоглаз» згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 17.11.2020 № 923/813/20 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	433243	-	433243	-	-	-
обсяг запланованих витратів на оплату виконавчого збору згідно з Постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору від 14.05.2021 по ВП № 65418123 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	43324	-	43324	-	-	-
обсяг запланованих витратів на погашення боргу перед Акціонерним товариством «Херсонобленерго» згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 10.10.2023 по справі № 923/67/22 (заборгованість за необхідовану електричну енергію - 30139.63 грн, судовий збір - 2481.00 грн) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	32621	-	32621	-	-	-
обсяг запланованих витратів на погашення заборгованості перед ТОВ "ЕРДАЗ" згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 24.07.2024 р. № 916/2343/24 (основний борг - 3423509,50 грн, інфляційні витрати - 482955,12 грн, 3% річних - 193481,70 грн, судовий збір - 31243,16 грн) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	4131189	-	4131189	-	-	-
обсяг запланованих витратів на погашення заборгованості за надані послуги з винесення та захоронення сміття з житлового фонду перед КП "Парки Херсон" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 08.08.2024 по справі № 916/2748/24 (в т.ч. - основний борг - 404909,36 грн, судовий збір - 6073,64 грн) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	410983	-	410983	-	-	-
обсяг запланованих витратів на оплату виконавчого збору згідно з постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору від 12.01.2022 по ВП №6 8118845 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	92285	-	92285	-	-	-
обсяг запланованих витратів на оплату виконавчого збору згідно з постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору від 12.12.2023 ВП № 73552760 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	3262	-	3262	-	-	-
обсяг запланованих витратів на оплату виконавчого збору згідно з постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору від 12.12.2023 ВП № 73552760 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	280	-	280	-	-	-
обсяг коштів, запланованих на поточний ремонт нежитлового приміщення гуртожитку за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 33 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	66524	-	66524	-	-	-
планові приписання для проведення поточного ремонту КП "ЖЕК № 1"	кв. м.	дефектний акт	208	-	208	-	-	-
середньомісячна чисельність працівників КП "ЖЕК № 1"	осіб	інформація підприємства	21	-	21	-	19	19

обсяг запланованих витратів на погашення заборгованості перед ТОВ "ТК "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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	-	-	-	-	122012	-	122012
обсяг запланованих витратів на погашення заборгованості перед ТОВ "ТК "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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	-	-	-	-	1042734	-	1042734
обсяг запланованих витратів на погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська область енергопостачальна компанія" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 18.03.2025 по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6583953.72 грн, судовий збір - 5588134.52 грн, судовий збір - 67057.61 грн) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	-	-	-	-	5655192	-	5655192
обсяг запланованих витратів 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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	-	-	-	-	6662961	-	6662961
обсяг запланованих витратів 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) КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	-	-	-	-	192840	-	192840
обсяг запланованих витратів на оплату виконавчого збору згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	-	-	-	-	80101	-	80101
обсяг запланованих витратів на оплату суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розцір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321 КП "ЖЕК № 1"	грн.	кошторис	-	-	-	-	390	-	390
обсяг запланованих витратів на фінансову підтримку КП "Господар"	грн.	інформацій підприємства	1682319	-	-	1682319	1033120	-	1033120
середньозважена чисельність працівників КП "Господар"	осіб	інформацій підприємства	6	-	-	6	5	-	5
обсяг запланованих витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік КП "Господар"	грн.	кошторис	-	-	-	-	40090	-	40090
обсяг запланованих витратів 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) КП "Господар"	грн.	кошторис	-	-	-	-	18482	-	18482

обсяг запланованих витратів на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води за 2019, 2020, 2023 та 2024 роки(основний борг - 13830,97 грн, пеня - 1289,53 грн) КП "Господар"	грн.	кошторис	-	-	15121	-	15121
обсяг запланованих витратів на оплату/заборгованості на користь ТОВ "ХОДК" згідно судового наказу Іспововарського 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) КП "Господар"	грн.	кошторис	-	-	80223	-	80223
обсяг запланованих витратів на оплату пені за несвоєчасну оплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та податку на прибуток КП "Господар"	грн.	кошторис	-	-	1401	-	1401
обсяг запланованих витратів на фінансову підтримку КП "Три кринички"	грн.	кошторис	2712273	-	2712273	2749917	2749917
середньооблікова чисельність працівників КП «Три кринички»	осіб	інформація підприємства	15	-	15	14	14
обсяг запланованих витратів на фінансову підтримку КП «Теплокомунгосп»	грн.	кошторис	6066542	-	6066542	6908759	6908759
обсяг запланованих витратів на погашення заборгованості перел ДПЗД "Укрінтеренерго" за електроенергію за 2023 рік КП «Теплокомунгосп»	грн.	кошторис	14237	-	14237	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати частини чистого прибутку (доходу) КП «Теплокомунгосп»	грн.	кошторис	1421000	-	1421000	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2023 році від 28.06.2024 р. по справі № 420/13167/24 КП «Теплокомунгосп»	грн.	кошторис	93113	-	93113	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати податку на прибуток КП «Теплокомунгосп»	грн.	кошторис	133000	-	133000	-	-
середньооблікова чисельність працівників КП "Теплокомунгосп"	осіб	інформація підприємства	36	-	36	34	34
обсяг запланованих витратів на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік КП «Теплокомунгосп»	грн.	кошторис	-	-	-	424970	424970
обсяг запланованих витратів на фінансову підтримку підприємства КП «Наддніпрянка»	грн.	кошторис	5273114	-	5273114	4248387	4248387
обсяг запланованих витратів на погашення заборгованості: за послуги з централізованого водопостачання (виключа нечистот) - 70000,00 грн, за спожити електроенергію 2023 року - 545380,53 грн, за вивезення ТПВ за 2023 рік - 5426,36 грн. КП «Наддніпрянка»	грн.	кошторис	620807	-	620807	-	-
середньооблікова чисельність працівників КП «Наддніпрянка»	осіб	інформація підприємства	21	-	21	20	20
протязність теплових мереж, яку обслуговує МКП "Херсонтеплоенерго"	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-
протязність мереж водопостачання та водовідведення, яку обслуговує МКП "ВУВБГ" м. Херсона»	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-
протязність водопровідних мереж, яку обслуговує КП «Три кринички»	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-

протяжність водопровідних мереж, яку обслуговує КП «Теплокомунгосп»	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-
протяжність мереж водопостачання та водовідведення, яку обслуговує КП «Наддніпрянськ»	км.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-
кількість будинків, які обслуговує КП "ЖЕК № 1"	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
ефективності									
середньомісячні виплати для виплати зарплатної плати з нараховуваннями в розрахунок на одного робітника МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	розрахунково	19681	-	19681	21668	-	21668	-
середньомісячні виплати на оплату експлуатації (постачання та ремонту) МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	розрахунково	9862	-	9862	11102	-	11102	-
середньомісячні виплати для виплати зарплатної плати з нараховуваннями в розрахунок на одного працівника МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	розрахунково	17044	-	17044	18819	-	18819	-
середня сума виплат на потащення одного виконавчого провадження МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	розрахунково	-	-	-	12218398	-	12218398	-
середні виплати для виплати зарплатної плати з нараховуваннями в розрахунок на одного працівника КП "ЖЕК № 1"	грн.	розрахунково	11719	-	11719	11842	-	11842	-
середня сума виплат на потащення одного виконавчого провадження КП "ЖЕК № 1"	грн.	розрахунково	688739	-	688739	1965176	-	1965176	-
середні витрати на проведення поточного ремонту в розрахунок на 1 кв. м. КП "ЖЕК № 1"	грн.	розрахунково	320	-	320	-	-	-	-
середньомісячні виплати на виплату зарплатної плати з нараховуваннями в розрахунок на одного працівника КП "Т. осподар"	грн.	розрахунково	14977	-	14977	17029	-	17029	-
середньомісячні виплати на виплату зарплатної плати з нараховуваннями в розрахунок на одного працівника КП «Три кринички»	грн.	розрахунково	13675	-	13675	14411	-	14411	-
середньомісячні виплати для виплати зарплатної плати з нараховуваннями в розрахунок на одного працівника КП «Теплокомунгосп»	грн.	розрахунково	13085	-	13085	10647	-	10647	-
середньомісячні виплати для виплати зарплатної плати з нараховуваннями в розрахунок на одного працівника КП «Наддніпрянськ»	грн.	розрахунково	12616	-	12616	12952	-	12952	-
середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 км теплових мереж (МКП "Херсонтеплоенерго")	тис. грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 км мереж водовідведення та водопостачання МКП "ВУВКГ м. Херсона"	тис. грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 км водопровідних мереж КП «Три кринички»	тис. грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 км водопровідних мереж КП «Теплокомунгосп»	тис. грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 км мереж водовідведення та водопостачання КП "Наддніпрянськ"	тис. грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 будинок (КП "ЖЕК № 1")	тис. грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-

	місцеві									
	відсоток забезпечення фінансової підтримки МКП "ЗУВКТ м. Херсона" з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	-	100	83	-		83
	відсоток забезпечення фінансової підтримки МКП "Херсонтепломеро" з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	-	100	82	-		82
	відсоток забезпечення фінансової підтримки КП "ЖЕК № 1" з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	-	100	97	-		97
	відсоток забезпечення фінансової підтримки КП "Ісподар" з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	-	100	83	-		83
	відсоток забезпечення фінансової підтримки КП «Три Кринички» з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	-	100	94	-		94
	відсоток забезпечення фінансової підтримки КП «Теплокомунгосп» з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	-	100	72	-		72
	відсоток забезпечення фінансової підтримки КП «Водопіпринка» з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100	-	100	83	-		83

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

8.2 Регістраційні показники бюджетної програми у 2026 – 2028 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг необхідних витратів для фінансової підтримки МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	249765480	-	249765480	249765480	-	249765480	251701713	-	251701713
	штатна чисельність працівників МКП "Херсонтеплоенерго"	осіб	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг необхідних витратів на покриття заборгованості за оплати природного газу за грудень 2024 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг необхідних витратів на покриття заборгованості за оплати електроенергії за грудень 2024 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг необхідних витратів на оплату податку на прибуток підприємства за II квартал 2025 року МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг необхідних витратів на покриття заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн, судовий збір - 14381,54 грн) МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг необхідних витратів на покриття заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/15404/24 (основний борг - 16000158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373528,58 грн, інфляційні нарадування - 4488679,75 т	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг необхідних витратів на фінансову підтримку МКП "ЗВБКТ м. Херсона"	грн.	інформація підприємства	288843624	-	288843624	288843695	-	288843695	290614967	-	290614967

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	кількість будинків, які обслуговує КП "ЖЕК № 1"	од.	кошторис	49	-	-	-	49	-	-	49	-	-	-	49
ефективності															
	середньомісячні видатки для виплати зарплатної плати з нарахуваннями в розрахунок на одного робітника МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньомісячні витрати на оплату електроенергії (постачання та розподіл) МКП "ВУВКГ м. Херсона"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньомісячні видатки для виплати зарплатної плати з нарахуваннями в розрахунок на одного працівника МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня сума видатків на постачання одного виконавчого провадження МКП "Херсонтеплоенерго"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні видатки для виплати зарплатної плати з нарахуваннями в розрахунок на одного працівника КП "ЖЕК № 1"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня сума видатків на постачання одного виконавчого провадження КП "ЖЕК № 1"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення поточного ремонту в розрахунок на 1 кв. м. КП "ЖЕК № 1"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньомісячні видатки на виплату зарплатної плати з нарахуваннями в розрахунок на одного працівника КП "Три кринички"	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньомісячні видатки для виплати зарплатної плати з нарахуваннями в розрахунок на одного працівника КП «Три кринички»	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньомісячні видатки для виплати зарплатної плати з нарахуваннями в розрахунок на одного працівника КП «Три кринички»	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 кв. теплових мереж (МКП "Херсонтеплоенерго")	тис. грн.	розрахунково	1411	-	-	-	1411	1304	-	1304	1304	-	-	1304
	середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 кв. мереж водопостачання та водопостачання МКП "ВУВКГ м. Херсона"	тис. грн.	розрахунково	236	-	-	-	236	213	-	213	213	-	-	213
	середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 кв. водопровідних мереж КП «Три кринички»	тис. грн.	розрахунково	202	-	-	-	202	264	-	264	264	-	-	264
	середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 кв. водопровідних мереж КП «Три кринички»	тис. грн.	розрахунково	140	-	-	-	140	141	-	141	145	-	-	145
	середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 кв. мереж водопостачання та водопостачання КП "Наддніпрянка"	тис. грн.	розрахунково	394	-	-	-	394	402	-	402	424	-	-	424
	середній обсяг фінансової підтримки в розрахунок на 1 будинок (КП "ЖЕК № 1")	тис. грн.	кошторис	106	-	-	-	106	105,608	-	105,608	105,608	-	-	105,608
якості															
	відсоток забезпечення фінансової підтримки МКП "ВУВКГ м. Херсона" з бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунково	73	-	-	-	73	96	-	96	100	-	-	100

відсоток забезпечення фінансової підтримки МКП "Херсонтеплоенерго" з бюджету міської територіальної промади	відс.	розрахунково	61	-	61	98	100	-	100
відсоток забезпечення фінансової підтримки КП "ЖЕК № 1"	відс.	розрахунково	80	-	80	85	89	-	89
відсоток забезпечення фінансової підтримки КП "Теплодар" з бюджету міської територіальної промади	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-
відсоток забезпечення фінансової підтримки КП «Три кринички» з бюджету міської територіальної промади	відс.	розрахунково	91	-	91	81	85	-	85
відсоток забезпечення фінансової підтримки КП «Теплокомунгосп» з бюджету міської територіальної промади	відс.	розрахунково	79	-	79	97	100	-	100
відсоток забезпечення фінансової підтримки КП «Наддніпрянка» з бюджету міської територіальної промади	відс.	розрахунково	92	-	92	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результаивних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У межах бюджетної програми забезпечувалося належне функціонування комунальних підприємств, які здійснюють діяльність у сфері житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної промади. Фінансування спрямовується на оплату енергоносіїв, пально-мастильних матеріалів, оплату праці працівників для забезпечення безперерйного надання послуг населенню. У звітному періоді забезпечено стабільне надання житлово-комунальних послуг. Порівняно з попереднім роком рівень результаивності зберігався стабільним. Мета 1 завдання програми виконано на належному рівні.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затяльний фонд		спеціальний фонд		затяльний фонд		спеціальний фонд		затяльний фонд	спеціальний фонд	затяльний фонд	спеціальний фонд	затяльний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна Програма сталого розвитку житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 05.11.2021 № 556 (зі змінами та доповненнями), проект	256 538 173	-	256 538 173	260 811 354	-	260 811 354	
2	Програма ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 № 51 (зі змінами та доповненнями)	200 439 917	-	200 439 917	211 559 476	-	211 559 476	
3	Програма відновлення, підтримки та модернізації водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 02.12.2025 № 990р	-	-	-	-	-	-	
Усього			456 978 090	-	456 978 090	472 370 830	-	472 370 830	

(грн)

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

7.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджету територіальної громади												(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна Програма сталості роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 05.11.2021 № 556 (зі змінами та доповненнями), проект	170 824 575	-	170 824 575	265 806 065	-	265 806 065	279 893 787	-	279 893 787	
2	Програма ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 №51 (зі змінами та доповненнями) розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 02.12.2025 № 990р	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Програма відновлення, підтримки та модернізації водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки		209 890 280	-	209 890 280	275 987 623	-	275 987 623	290 614 967	-	290 614 967	
Усього			380 714 855	-	380 714 855	541 793 688	-	541 793 688	570 508 754	-	570 508 754	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п		Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

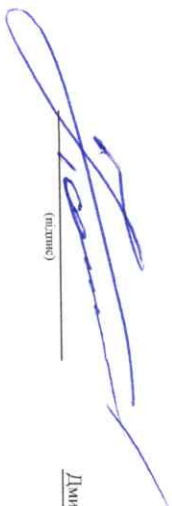
12. Аналіз результатів, досягнутах вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутах вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2025 році на фінансову підтримку комунальним підприємствам Херсонської міської ради виділено 472370829,92 грн, що забезпечило виконання їх основних завдань та надіскану та безперебійну роботу об'єктів житлово-комунального господарства. На 2026-2028рр передбачені основні витрати на заробітну плату з нараховуваннями, на пально-мастильні матеріали та оплату за електроенергію та природного газу. Покрыття зазначених витрат забезпечить якісню та надійну роботу комунальних підприємств та надасть можливість виконати основні завдання Комплексної програми сталості роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади та Програми ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона.

12.2. Аналіз результатів, досягнутах вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – Головного розпорядника коштів



(підпис)

Дмитро КАЛУЖНИЙ
(Власне ім'я прізвище)