

Бюджетний запит на 2026-2028 роки ідентифікаційний
(Форма 2026-2)

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

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Департамент міського господарства Херсонської міської ради
(найменування відомчого виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету по номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

(код бюджету)

3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Проведення комплексу заходів з благоустрою та утримання території громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- Бюджетний кодекс України;

- Комплексна Програма сталого розвитку житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021-2026 роки;

- Конституція України;

- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів місцевого бюджету» (зі змінами);

- Програма «Охорона праці та утримання кіндівниц Херсонської міської територіальної громади».

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	УСЬКОГО, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787
X	загальний фонд, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787
	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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787
X	загальний фонд	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787
X	загальний фонд	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787
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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(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 витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Внесення змін у структуру витатків за за кодами Економічної класифікації витатків 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	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання території калодниц (фінансова підтримка КІ «Регуляція служб міста Херсона»)	7 346 923	6 880 432	9 150 180	9 699 635	10 213 716
X	загальний фонд	7 346 923	6 880 432	9 150 180	9 699 635	10 213 716
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення функціонування міського полігону твердих побутових відходів (фінансова підтримка підприємства КП «Екополіс»)	5 841 906	9 492 662	6 613 610	6 988 606	7 359 000
X	загальний фонд	5 841 906	9 492 662	6 613 610	6 988 606	7 359 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Утримання та ремонт електромереж зв'язного освітлення, трансформаторних підстанцій, топо (фінансова підтримка підприємства КП ЕХО «Херсонськаенерго»)	15 147 217	9 039 522	9 339 528	9 930 142	10 456 440
X	загальний фонд	15 147 217	9 039 522	9 339 528	9 930 142	10 456 440

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
4	утримання міської територіальної громади в належному санітарному стані, ліквідація наслідків обстрілів, утримання об'єктів пошкоджених військовими обстрілами, тощо (фінансова підтримка «Парки Херсона»)	58 893 852	56 089 892	72 830 965	76 234 400	80 274 824	-	-	-
X	загальний фонд	58 893 852	56 089 892	72 830 965	76 234 400	80 274 824	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин та утримання притулку для безпритульних тварин (фінансова підтримка підприємства МКП «Гардіто»)	3 779 085	3 605 099	3 976 310	4 638 943	4 884 807	-	-	-
X	загальний фонд	3 779 085	3 605 099	3 976 310	4 638 943	4 884 807	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787	-	-	-
X	загальний фонд	91 008 983	85 107 607	101 910 593	107 491 726	113 188 787	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Внесення змін у структуру витратків 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 (віт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	інформація підприємства	6087095	-	6087095	5234773	-	5234773
	обсяг коштів, необхідних для оплати адміністративно-освітньодержавних санкцій Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю із привласнювання осіб з інвалідністю за 2023 рік КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	інформація підприємства	125236	-	125236	-	-	-
	кошторисна вартість поточного ремонту покрівлі нежитлого приміщення по вул. Чорноморська, 22 А, КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	кошторис	1134592	-	1134592	-	-	-
	прогнозна кількість поховань померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених неідентифікованих трупів, КП «Ритуальна служба міста Херсона»	осіб	інформація підприємства	29	-	29	-	-	-
	кількість поховань, загальних військовослужбовців, учасників АТО/ООС, КП «Ритуальна служба міста Херсона»	од.	інформація підприємства	47	-	47	-	-	-
	загальна площа кладовищ, яку обслуговує КП «Ритуальна служба міста Херсона»	тис.кв.м	облікова загальність підприємства	1542	-	1542	1542	-	1542
	площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту (КП "Ритуальна служба м. Херсона")	кв. м.	дефектний акт	615	-	615	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для обслуговування місцевісного комплексу загальних військовослужбовців і осіб, вцілених у бойових діях (КП "Ритуальна служба м. Херсона")	грн.	інформація підприємства	-	-	-	3393934	-	3393934
	штатна чисельність працівників КП «Ритуальна служба міста Херсона»	осіб	штатний розпис	-	-	-	61	-	61

обсяг коштів, необхідних для здійснення діяльності КП "Екополіс"	грн.	інформація підприємства	5841906	-	5841906	12508871	-	12508871
площа земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні підприємства для обслуговування міського полігону твердих побутових відходів (КП "Екополіс")	га.	інформація підприємства	40	-	40	40	-	40
штатна чисельність працівників (КП "Екополіс")	осіб	інформація підприємства	39	-	39	34	-	34
обсяг коштів, необхідних для реорганізації документації для отримання дозволу на здійснення операцій з обробки відходів (КП "Екополіс")	грн.	інформація підприємства	-	-	-	2686338	-	2686338
обсяг коштів, необхідних для оплати податку на додану вартість за 2025 рік КП «Екополіс»	грн.	інформація підприємства	-	-	-	204791	-	204791
обсяг коштів, необхідних для здійснення діяльності підприємства (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	8494670	-	8494670	12648362	-	12648362
обсяг коштів, необхідних для сплати заборгованості (неспокої) і сплати єдиного соціального внеску згідно вимоги ІУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 04.12.2023 №Ю-03-24-2122 (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	240879	-	240879	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати виконавчого збору згідно з постановою про стягнення виконавчого збору від 25.01.2024 по ВП №73972249 (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	24088	-	24088	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати мінімальних витрат виконавчого провадження згідно з постановою про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 25.01.2024 по ВП № 73972249 (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	210	-	210	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для сплати частини чистого прибутку (доходу) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	5157608	-	5157608	-	-	-
обсяг коштів, які необхідні для погашення заборгованості перед ППІ "Полтава-Паритет" згідно з рішенням І осередкового суду Одеської області від 20.12.2023 № 916/4830/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн. інфляційні витрати - 12300,26 грн. 3% річних - 2628,04 грн. пеня - 6645,88 грн. судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	72726	-	72726	-	-	-
обсяг коштів, які необхідні для погашення заборгованості перед ППІ "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 08.02.2024 № 916/4874/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн. пеня - 6645,88 грн. судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	5500	-	5500	-	-	-

обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 08.02.2024 № 916/4874/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн)(КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	грн.	інформація підприємства	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4829/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	грн.	інформація підприємства	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4883/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	грн.	інформація підприємства	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості відповлено до рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2755/24) від 31.07.2024 за позовом ТОВ «ХОЕКО» (в т.ч.: основний борг - 52849,92 грн, судовий збір - 2422,40 грн) (КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	грн.	інформація підприємства	55272	-	55272	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму випущених дивідендів (прирівняних до них платежів) (КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	грн.	інформація підприємства	928369	-	928369	-	-	-
затплата протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	інформація підприємства	681	-	681	681	-	681
штатна чисельність працівників (КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	осіб	штатний розпис	66	-	66	66	-	66
затплата кліматів, трансформаторних підстанцій (КП ЕЗО «Херсонміськвітло»)	шт.	інформація підприємства	33	-	33	33	-	33
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП «Парки Херсона»	грн.	інформація підприємства	58893852	-	58893852	76462799	-	76462799
затплата пілопа парків, сверів міста (КП «Парки Херсона»)	кв. м.	інформація підприємства	1377300	-	1377300	1377300	-	1377300
штатна чисельність працівників (КП «Парки Херсона»)	осіб	штатний розпис	286	-	286	286	-	286
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 обсяг якихось платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн, судовий збір - 583,14 грн) (КП «Парки Херсона»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	58894	-	58894

обсяг коштів, необхідних для поташення заборгованості згідно з рішенням Малинівського районного суду міста Одеси по справі № 521/11866/23 (заборгованість із виплати зарпідної плати з відрахуванням обсяг яєчних платежів до державного бюджету - 48733,43 грн, середній зарпідток за період затримки розрахунку при звітності - 61836,80 грн, виплати на правову допомогу - 5000,00 грн, виконавчий збір - 11557,02 грн, мінімальні витрати виконавчого провадження - 350,00 грн) (КП «Парки Херсона»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	127477	127477
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства (МКП «Гарант») «Гарант») «Гарант»)	грн.	інформація підприємства	2987721	-	2987721	4368471	4368471
обсяг коштів, запланованих для поташення заборгованості перед ТОВ ІК "Нафтогаз України" згідно з Постановою Південно-Західного апеляційного Господарського суду від 19.12.2023 №916/372/22 (основний борг - 629288,45 грн, пеня - 5928,83 грн, 3% річних - 3560,80 грн, інфляційні витрати - 27103,51 грн, судовий збір - 14814,62 грн) (МКП «Гарант»)	грн.	інформація підприємства	680696	-	680696	-	-
обсяг коштів, необхідних для поточного ремонту споруди стелі (МКП «Гарант»)	грн.	інформація підприємства	49974	-	49974	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати земельного податку за 2022 рік (МКП «Гарант»)	грн.	інформація підприємства	8691	-	8691	-	-
обсяг коштів, запланованих для встановлення конструкції «Гро У країни» (МКП «Гарант»)	грн.	інформація підприємства	19632	-	19632	-	-
обсяг коштів, запланованих для придбання стелі для Ангелів Несвєдської України (МКП «Гарант»)	грн.	інформація підприємства	32370	-	32370	-	-
штатна чисельність працівників (МКП «Гарант»)	осіб	штатний розпис	25	-	25	25	25
кількість безпритульних собак, яку може утримувати МКП "Гаранти"	од.	облікова звітність підприємства	40	-	40	40	40
продукту							
обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	кошторис	6087095	-	6087095	3486497	3486497
адміністративно-господарських єдиної Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю із працевлаштування осіб з інвалідністю за 2023 рік (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	кошторис	125236	-	125236	-	-
обсяг коштів, запланованих на поточний ремонт покрівлі нежитлого приміщення по вул. Чорноморська, 22 А (КП "Ритуальна служба м. Херсона")	грн.	кошторис	1134592	-	1134592	-	-
кількість поховань загіблених підвєстєся здійснити за рахунок коштів бюджету міської територіальної провади (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	од.	інформація підприємства	29	-	29	-	-
кількість поховань загіблених військовослужбовців, учасників АТО/ООС, за рахунок коштів бюджету міської територіальної провади (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	од.	інформація підприємства	47	-	47	-	-
підлога кладовищ, яка потребує догляду (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	тис. кв. м	облікова звітність підприємства	1542	-	1542	1542	1542

обсяг коштів, запланованих для обслуговування меморіального комплексу «Янголівих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	кошторис	-	-	-	3393934	-	3393934
обсяг запланованих витратів для забезпечення діяльності підприємства КП «Екопотіс»	грн.	кошторис	5841906	-	5841906	6601533	-	6601533
фактична чисельність працівників (КП «Екопотіс»)	осіб	інформація підприємства	19	-	19	-	-	-
обсяг запланованих витратів для розробки документів для отримання дозволу на здійснення операцій з обробки відходів (КП «Екопотіс»)	грн.	кошторис	-	-	-	2686338	-	2686338
обсяг запланованих витратів на оплату податку на додану вартість за 2025 рік (КП «Екопотіс»)	грн.	кошторис	-	-	-	204791	-	204791
обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	грн.	кошторис	8494670	-	8494670	9039522	-	9039522
протяжність електромережі зовнішнього освітлення, яку обслуговує підприємство (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	км.	інформація підприємства	681	-	681	681	-	681
обсяг коштів, запланованих для сплати заборгованості (неодійми) з оплати єдиного соціального внеску згідно вимоги ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 04.12.2023 №ЮО-0324-2122 (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	грн.	кошторис	240879	-	240879	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати виконавчого збору згідно з постановою про стягнення виконавчого збору від 25.01.2024 по ВП №7972249 (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	грн.	кошторис	24088	-	24088	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для оплати мінімальних витрат виконавчого провадження згідно з постановою про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 25.01.2024 по ВП № 73972249 (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	грн.	кошторис	210	-	210	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати частини чистого прибутку (доходу) (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	грн.	кошторис	5157608	-	5157608	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ШП "Полтава-Паритет" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 20.12.2023 № 916/4830/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, інфляційні витрати - 12300,26 грн, 3% річних - 2628,04 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	грн.	кошторис	72726	-	72726	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ШП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закінчення провадження від 08.02.2024 № 916/4874/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсоніємськвітло»)	грн.	кошторис	57798	-	57798	-	-	-

обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Парист" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4829/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонміськвсвітло»)	грн.	кошторис	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Парист" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4883/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонміськвсвітло»)	грн.	кошторис	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2755/24) від 31.07.2024 за позовом ТОВ «ХОЕК» (в т.ч.: основний борг - 52849,92 грн, судовий збір - 2422,40 грн) (КП ЕЗО «Херсонміськвсвітло»)	грн.	кошторис	55272	-	55272	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прив'язаних до них платежів) (КП ЕЗО «Херсонміськвсвітло»)	грн.	кошторис	928369	-	928369	-	-	-
фактична чисельність працівників підприємства (КП ЕЗО «Херсонміськвсвітло»)	осіб	облікова звітність підприємства	29	-	29	-	-	-
обсяг коштів передбачених для забезпечення діяльності (КП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	58893852	-	58893852	55903521	-	55903521
площа території, яку утримує підприємство в наземному санітарному стані (КП «Парки Херсона»)	кв. м.	експлікація об'єктів благоустрою м.Херсон	1106629	-	1106629	1106629	-	1106629
середньоблікова чисельність працівників (КП «Парки Херсона»)	осіб	облікова звітність підприємства	231	-	231	-	-	-
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)(КП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	-	-	-	58894	-	58894
обсяг коштів, передбачених для погашення заборгованості згідно з рішенням Малинівського 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, виплати на правову допомогу - 5000,00 грн, виконавчий збір - 1157,02 грн, мінімальні витрати виконавчого провадження - 350,00 грн) (КП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	-	-	-	127477	-	127477

обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності комунального підприємства (МКП «Іздритів»)	грн.	кошторис	2987721	-	2987721	3605099	-	3605099
обсяг коштів, запланованих для покриття заборгованості перед ТОВ ІК "Нафтогаз України" згідно з Постановою Південно-Західного апеляційного Господарського суду від 19.12.2023 №616/372/22 (основний борг - 629288,45 грн, пеня - 5928,83 грн, 3% річних - 3560,80 грн, інфляційні витрати - 27103,51 грн, судовий збір - 14814,62 грн) (МКП «Іздритів»)	грн.	кошторис	680696	-	680696	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для поточного ремонту споруди стени (МКП «Іздритів»)	грн.	кошторис	49974	-	49974	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати земельного податку за 2022 рік (МКП «Іздритів»)	грн.	кошторис	8691	-	8691	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для реставраційних робіт МКП «Іздритів»	грн.	кошторис	19632	-	19632	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для придбання стелів для Асфальтового Невислого України (МКП «Іздритів»)	грн.	кошторис	32370	-	32370	-	-	-
фактична чисельність працівників МКП "Іздритів"	осіб	облікова звітність підприємства	15	-	15	-	-	-
кількість безпритульних собак, які перебувають на утриманні підприємства (МКП «Іздритів»)	од.	інформація підприємства	40	-	40	40	40	40
площа земельної ділянки, яку використовує КП "Екологія" для обслуговування міського поштово-твердих побутових відходів	га.	облікова звітність підприємства	40	-	40	40	40	40
ефективності								
середні витрати на поховання однієї особи (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	інформація підприємства	1740	-	1740	-	-	-
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. покрівлі нежитлого приміщення по вул. Чорноморська, 22 А (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	1846	-	1846	-	-	-
середні витрати підприємства на утримання 1 тис. кв.м. кладовни (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	3396	-	3396
середні витрати на обслуговування І меморіального комплексу загінних військовослужбовців і осіб, заданих у бойових діях (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	33939	-	33939
середні витрати на придбання І фінансового правитора (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	3200	-	3200
середньомісячні витрати на виплату заробітної плати з нараховування в розрахунок на одного працівника (КП «Екологія»)	грн.	розрахунково	18555	-	18555	-	-	-
середньомісячні витрати на обслуговування міського поштово-твердих побутових відходів, в розрахунок на 1 га (КП «Екологія»)	грн.	розрахунково	-	-	-	32202	-	32202
середня вартість розробки документів для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів (КП «Екологія»)	грн.	розрахунково	-	-	-	2686338	-	2686338
середні витрати підприємства, в розрахунок на 1 кв електромереж (КП ЕЗО «Херсонськаенергетика»)	грн.	розрахунково	22230	-	22230	18562	-	18562

середня сума видачків на погашення одного виконавчого провадження (КП ЕЗО «Херсонісінскспітлов»)	грн.	розрахунково	54282	-	54282	-	-
середньомісячні видачків на виплату зарплатної плати з нараховуванням в розрахунок на одного працівника (КП «Парки Херсона»)	грн.	розрахунково	15913	-	15913	-	-
середньомісячні витрати на утримання території міської територіальні громади, в розрахунок на 1 тис. кв м (КП «Парки Херсона»)	грн.		-	-	-	5758	-
середня сума видачків на погашення одного виконавчого провадження (КП «Парки Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	93186	-
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності підприємства, в розрахунок на 1 безпритульну квартиру (МКП «Гарант»)	грн.	розрахунково	6224	-	6224	9101	-
середня сума видачків на погашення одного виконавчого провадження (МКП «Гарант»)	грн.	розрахунково	680696	-	680696	-	-
середні витрати на оплату праці в розрахунок на 1 працівника (МКП «Гарант»)	грн.	розрахунково	13946	-	13946	-	-
якості							
відсоток забезпеченості видачків для станої роботи (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	відс.	розрахунково	100	-	100	80	-
відсоток готовності поточною ремонту покрив нежидкого призначення по вул. Чорноморська, 22 А (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-
відсоток забезпеченості видачків (КП «Екопідс»)	відс.	розрахунково	100	-	100	62	-
відсоток забезпеченості видачків для станої роботи підприємства (КП ЕЗО «Херсонісінскспітлов»)	відс.	розрахунково	100	-	100	71	-
відсоток забезпеченості видачків для станої роботи підприємства (КП «Парки Херсона»)	відс.	розрахунково	100	-	100	73	-
відсоток забезпеченості видачків для станої роботи підприємства (МКП «Гарант»)	відс.	розрахунково	100	-	100	83	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

кількість поховань загинілих військовослужбовців, учасників АТО/ООС, КП «Ритуальна служба міста Херсона»	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
загальна площа кладовищ, яку обслуговує КП «Ритуальна служба міста Херсона»	тис. кв.м	облікова звітність підприємства	1542	-	1542	1542	-	1542	1542	1542
площа поверхів, яка потребує поточного ремонту (КП "Ритуальна служба м. Херсона")	кв. м.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для обладнання меморіального комплексу загинілих військовослужбовців і осіб, загиблих у бойових діях (КП "Ритуальна служба м. Херсона")	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
штатна чисельність працівників КП «Ритуальна служба міста Херсона»	осіб	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП "Екополіс"	грн.	інформація підприємства	7826186	-	7826186	8691727	8691727	8691727	8691727	8691727
площа земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні підприємства для обслуговування міського політону твердих побутових відходів (КП "Екополіс")	га.	інформація підприємства	40	-	40	40	-	40	40	40
штатна чисельність працівників (КП "Екополіс")	осіб	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для розробки документів для отримання дозволу на здійснення операцій з обробки відходів (КП "Екополіс")	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати податку на додачу вартість за 2025 рік КП «Екополіс»	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства (КП ЕЗО «Херсонміський»)	грн.	інформація підприємства	9873133	-	9873133	10785176	10785176	10785176	10785176	10785176
обсяг коштів, необхідних для сплати зборюваності (недоїмки) зі сплати єдиного соціального внеску згідно вимоги ІУ/ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 04.12.2023 №Ю-0524-2122 (КП ЕЗО «Херсонміський»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати виконавчого збору згідно з постановою про стягнення виконавчого збору від 25.01.2024 по ВП №73972249 (КП ЕЗО «Херсонміський»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати мінімальних витрат виконавчого провадження згідно з постановою про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 25.01.2024 по ВП № 73972249 (КП ЕЗО «Херсонміський»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для сплати частини чистого прибутку (дохід) (КП ЕЗО «Херсонміський»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, які необхідні для покриття заборгованості перед ПП "Толата-Ларіст" згідно з рішеннями Господарського суду Одеської області від 20.12.2023 № 916/4830/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, інфляційні витрати - 12300,26 грн, 3% річних - 2	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

обсяг коштів, запланованих для погіршення заборгованості перед ПП "Полтава-Енергет" згідно ухвали І осередкового суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/488/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для покращення заборгованості відповідно до рішення І осередкового суду Одеської області по справі № 916/630/23 (916/2755/24) від 31.07.2024 за позовом ТОВ «ХОЕК» (в т.ч.: основний борг - 52849,92 грн, судовий збір - 2422,40 грн)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати винесеного висновку з податку на прибуток підприємств на суму випадених дивідендів (привиняних до них платежів) (КІП ЕЗО «Херсонмісксвітло»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
фактична чисельність працівників підприємства (КІП ЕЗО «Херсонмісксвітло»)	осіб	облікова звітність підприємства	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів передбачених для забезпечення діяльності (КІП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	72830965	-	72830965	76234400	-	76234400	80274824
площі територій, яку утримує підприємство в надлежному санітарному стані (КІП «Парки Херсона»)	кв. м.	експліатація об'єктів біаустропо м.Херсон	1106629	-	1106629	1106629	-	1106629	1106629
середньоблікова чисельність працівників (КІП «Парки Херсона»)	осіб	облікова звітність підприємства	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, передбачених для покращення 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 - 2	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, передбачених для покращення заборгованості згідно з рішенням Малинівського районного суду міста Одеси по справі № 521/11866/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 48733,4	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності комунального підприємства (МКП «ГІ Арктик»)	грн.	кошторис	3976310	-	3976310	4722458	-	4722458	4959997
обсяг коштів, запланованих для покращення заборгованості перед ТОВ ПК "Нафтогаз України" згідно з Постановою Пленумно-Західного апеляційного Господарського суду від 19.12.2023 №916/372/22 (основний борг - 62928,45 грн, пеня - 5928,83 грн, 3% річних - 336	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для поточного ремонту споруди стелі (МКП «ГІ Арктик»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати земельного податку за 2022 рік (МКП «ГІ Арктик»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для встановлення конструкції «ГІ еро У країни» (МКП «ГІ Арктик»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

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

У межах бюджетної програми здійснено утримання ківдівців, вивезення твердих побутових відходів, обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заходів з утримання безпритульних тварин. Порівняно з попереднім роком рівень результативності зберігався стабільним. Мета і 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)		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	№ сьомо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється такою-то 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 сталій роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 05.11.2021 № 556 (як змінами та доповненнями)	83 662 060	-	83 662 060	78 227 175	-	78 227 175
2	Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 №52 (як змінами та доповненнями)	7 346 923	-	7 346 923	6 880 432	-	6 880 432
3	Похоронна справа та утримання кладовищ Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	розпорядження начальника Херсонської міської територіальної громади від 05.12.2025 № 1016р	-	-	-	-	-	-
Усього			91 008 983	-	91 008 983	85 107 607	-	85 107 607

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

№ 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											
1	Комплексна Програма сталого розвитку житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 05.11.2021 № 556 (я звання та доповненнями)	92 760 413	-	92 760 413	97 792 091	-	97 792 091	102 975 071	-	102 975 071
2	Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки	рішення міської ради від 26.01.2021 №52 (я звання та доповненнями)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Похоронна справа та утримання кладовищ Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	розпорядження начальника Херсонської міської територіальної Програми від 05.12.2025 № 1016р	9 150 180	-	9 150 180	9 699 635	-	9 699 635	10 213 716	-	10 213 716
Усього			101 910 593	-	101 910 593	107 491 726	-	107 491 726	113 188 787	-	113 188 787

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Уніфікований ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1										
X		X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

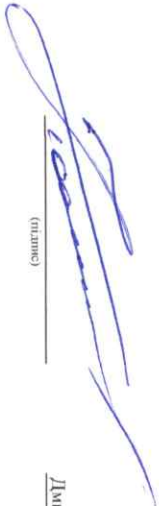
12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність переобчислення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2026–2028 роки.

У 2025 році на фінансову підтримку комунальним підприємствам Херсонської міської ради виділено 85107607,01 грн, що забезпечило виконання їх основних завдань та належну та безперебійну роботу об'єктів житлово-комунального господарства. На 2026-2028рр передбачені основні витрати на зарплатну плату з нарахуваннями, на пально-мастильні матеріали та оплату за електроенергію. Повернення зазначених витрат забезпечить якість та надійну роботу комунальних підприємств та надасть можливість виконати основні завдання Комплексної програми сталого розвитку житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих 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 підписав)