

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000				Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44026651 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000				Департамент міського господарства Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44026651 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2155300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Формування ресурсної бази, необхідно для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми - забезпечення ефективної діяльності Департаменту міського господарства Херсонської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування працівників департаменту	21838925,69		21838925,69	20725479,42		20725479,42	-1113446,27		-1113446,27
2	Виконання завдань «Національної програми інформатизації»	199280,00		199280,00	101000,00		101000,00	-98280,00		-98280,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		166500,00	166500,00		165336,00	165336,00	0	-1164,00	-1164,00
	Усього	22038205,69	166500,00	22204705,69	20826479,42	165336,00	20991815,42	-1211726,27	-1164,00	-1212890,27

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Використання бюджетних коштів здійснювалось не в повному обсязі, розбіжності виникли у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсона до зони бойових дій

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць у т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис	66		66	34		34	-23,00		-23,00
	Кількість службових автомобілів на балансі установи	од.	облік установи	7		7	3		3	-4		-4
	Кількість службових автомобілів у використанні	од.	облік установи	3		3	2		2	1		1
	Витрати на утримання працівників департаменту	грн.	кошторис	21 038 174,78		21 038 174,78	19 822 468,52		19 822 468,52	-1 215 706,26		-1 215 706,26
	Витрати на утримання службових автомобілів	грн.	кошторис	417 946,00		417 946,00	417 946,00		417 946,00	0,00		0,00
	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	0,00		0,00

	Витрати на відрядження працівників департаменту	грн.	кошторис	5 000,00		5 000,00	4 868,51		4 868,51	-131,49		-131,49
	Кількість комп'ютерного обладнання у користуванні	од.	статистичний звіт	73		73	12		12	0		0
	Витрати на виконання судових рішень	грн.	кошторис	476 084,91		476 084,91	480 196,39		480 196,39	4 111,48		4 111,48
	Витрати на придбання ноутбуків	грн.	кошторис		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
	Витрати на придбання моноблоків	грн.	кошторис		136 500,00	136 500,00		135 336,00	135 336,00		-1 164,00	-1 164,00
2	продукту											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичний звіт	15138		15138	15138		15138	0		0
	Кількість наданих консультацій заявникам нормативного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	статистичний звіт	10000		10000	10000		10000	0		0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	од.	облік установи	270		270	270		270	0		0
	Кількість проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання	од.	статистичний звіт	384		384	384		384	0		0
	Кількість проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста	од.	статистичний звіт	360		360	360		360	0		0
	Кількість наданих відряджень	од.	статистичний звіт	4		4	4		4	0		0
	Кількість судових рішень	од.	статистичний звіт	2		2	2		2	0		0
	Кількість придбаних ноутбуків у користування	од.	статистичний звіт		2	2		2	2		0	0

	Кількість придбаних моноблоків у користування	од.	статистичний звіт		6	6		6	6		0	0
3	ефективності											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичний звіт	229		229	445		445	216		216
	Кількість наданих консультацій заявникам нормативного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	статистичний звіт	152		152	294		294	142		142
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	розрахунок	4		4	8		8	4		4
	Кількість проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання на одного працівника	од.	статистичний звіт	6		6	11		11	5		5
	Кількість проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста на одного працівника	од.	статистичний звіт	5		5	10		10	5		5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	318 760,00		318 760,00	583 013,78		583 013,78	264 253,78		269238,66
	Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	грн.	розрахунок	139 315,00		139 315,33	208 973,00		208 973,00	69 658,00		69657,67
	Середні витрати на утримання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	1 384,00		1 384,00	8 416,67		8 416,67	7 032,67		7 032,67
	Середні витрати на відрядження	грн.	розрахунок	1 250,00		1 250,00	1 217,13		1 217,13	-32,87		-32,87
	Середні витрати на виконання одного судового рішення	грн.	розрахунок	238 042,45		238 042,45	240098,20		240098,20	2 055,75		2 055,75
	Середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	розрахунок		15 000,00	15 000,00		15000,00	15000,00		0,00	0,00

	Середні витрати на придбання одного моноблока	грн.	розрахунок		22 750,00	22 750,00		22556,00	22556,00		-194,00	-194,00
4	якості											
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток наданих консультацій заявникам норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць у т ч посадових осіб		у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	Витрати на утримання працівників департаменту		економія коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	Витрати на утримання комп'ютерного обладнання		економія коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад									
2	продукту											
3	ефективності											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсон до зони бойових дій									
	Кількість наданих консультацій заявникам норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника		у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсон до зони бойових дій									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсон до зони бойових дій									

	Кількість проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання на одного працівника		у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсон до зони бойових дій
	Кількість проведених виїздів на об'єкти благоустрою міста на одного працівника		у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсон до зони бойових дій
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		економія коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад
	Середні витрати на утримання однієї одиниці комп'ютерної техніки		економія коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною бюджетною програмою виконано частково у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсон до зони бойових дій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми 22204705,69 грн. Проведено видатки у поточному році 20991815,42 коп. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тим, що були затверджено паспортом бюджетної програми, виникла внаслідок економії бюджетних коштів. В цілому завдання покладені на департамент у 2025 році виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та оплату комунальних послуг.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

**В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики,
енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства
Херсонської міської ради**


(Підпис)

Ірина ТРНБУХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського
господарства Херсонської міської ради**


(Підпис)

Людмила НІКІТОНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1210170 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0170 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0131 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	215530000 <small>(код бюджету)</small>

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня професійної компетентності депутатів місцевих рад та місцевого самоврядування на основі раніше набутого професійного досвіду та відповідно до загальних потреб органів місцевого самоврядування

5 Мета бюджетної програми - забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

6 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	організація проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1 Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування департаменту міського господарства Херсонської міської ради	17 715,00		17 715,00	17 000,00		17 000,00	- 715,00			715,00
	Усього	17 715,00	-	17 715,00	17 000,00		17 000,00	715,00	-	-	715,00

7.2 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2

	Витрати на підвищення кваліфікації		у зв'язку з наявністю вакантних посад
2	продукту		
	Кількість посадових осіб, яким необхідно пройти курси з підвищення кваліфікації		у зв'язку з наявністю вакантних посад
3	ефективності		
	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї посадової особи		у зв'язку з наявністю вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною бюджетною програмою виконано частково у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсона до зони бойових дій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму виконано частково у зв'язку з воєнним станом в Україні та включенням м. Херсон до зони бойових дій, економією коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад

* Зазначаються во напрями використання бюджетних коштів, затверджен у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики,
енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства
Херсонської міської ради**

**Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського
господарства Херсонської міської ради**



(ПІДПИС)



(ПІДПИС)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	21553000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належної роботи комунального підприємства із надання послуг теплопостачання та безперебійного функціонування теплових мереж

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єктів теплопостачання в м. Херсоні	0,00	45 415 405,00	45 415 405,00	0,00	21 530 681,44	21 530 681,44	0,00	-23 884 723,56	-23 884 723,56
	Усього	0,00	45 415 405,00	45 415 405,00	0,00	21 530 681,44	21 530 681,44	0,00	-23 884 723,56	-23 884 723,56

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Причини відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з тим, МКП "Херсонтеплоенерго" за кошти бюджету Херсонської міської територіальної громади виконало капітальні роботи на одному з трьох запланованих об'єктах. На другому об'єкті капітальні роботи виконані за кошти ЮНІСЕФ. По третьому об'єкту роботи не виконані у зв'язку з тим, що тендерні закупівлі не відбулися.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	45 415 405,00	45 415 405,00	0,00	21 530 681,44	21 530 681,44	0,00	-23 884 723,56	-23 884 723,56
	Усього	0,00	45 415 405,00	45 415 405,00	0,00	21 530 681,44	21 530 681,44	0,00	-23 884 723,56	-23 884 723,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків, необхідний на проведення капітальних ремонтів водотрійних котлів котелень	грн	кошторис		38 930 785,00	38 930 785,00		21 530 681,44	21 530 681,44		-17 400 103,56	-17 400 103,56
	обсяг видатків, необхідний на проведення капітальних ремонтів центральних теплових пунктів	грн	кошторис		6 484 620,00	6 484 620,00		0,00	0,00		-6 484 620,00	-6 484 620,00

	кількість водогрійних котлів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	інформація підприємства		2	2		1	1		-1	-1
	кількість центральних теплових пунктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	інформація підприємства		1	1		0	0		-1	-1
2	продукту											
	кількість водогрійних котлів, які планують відремонтувати	од.	інформація підприємства		2	2		1	1		-1	-1
	кількість центральних теплових пунктів, на яких планують провести капітальний ремонт	од.	інформація підприємства		1	1		0	0		-1	-1
3	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного водогрійного котла	грн	розрахунково		19 465 392,50	19 465 392,50		21 530 681,44	21 530 681,44		2 065 288,94	2 065 288,94
	середні витрати на проведення капітального ремонту центрального теплового пункту	грн	розрахунково		6 484 620,00	6 484 620,00		0,00	0,00		-6 484 620,00	-6 484 620,00
4	якості											
	відсоток готовності капітального ремонту	%	розрахунково		100,00	100,00		55,30	55,30		0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг видатків, необхідний на проведення капітальних ремонтів водогрійних котлів котелень	грн	
	обсяг видатків, необхідний на проведення капітальних ремонтів центральних теплових пунктів	грн	

кількість водогрійних котлів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	розбіжності виникли у зв'язку з тим, що підприємство за рахунок коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади виконало капітальні роботи по одному з трьох запланованих об'єктів.
кількість центральних теплових пунктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	од.	
продукту		
кількість водогрійних котлів, які планують відремонтувати	од.	
кількість центральних теплових пунктів, на яких планують провести капітальний ремонт	од.	
ефективності		
середні витрати на проведення капітального ремонту одного водогрійного котла	грн	
середні витрати на проведення капітального ремонту центрального теплового пункту	грн	
ефективності		
відсоток готовності капітального ремонту	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнуті частково. Є необхідність у проведенні робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2025 році виконані в частково. Програма є актуальною для подальшої реалізації у 2026 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства



(підпис)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства



(підпис)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1216013 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6013 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)</small>	21553000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми — забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належної роботи комунального підприємства із надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення міста Херсона

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення у м. Херсоні	0,00	20 457 637,00	20 457 637,00	0,00	16 559 753,73	16 559 753,73	0,00	-3 897 883,27	-3 897 883,27
	Усього	0,00	20 457 637,00	20 457 637,00	0,00	16 559 753,73	16 559 753,73	0,00	-3 897 883,27	-3 897 883,27

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Причини відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів при виконанні капітальних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона на 2021-2025 роки (Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Херсона на 2021-2025 роки)" (зі змінами)	0,00	20 457 637,00	20 457 637,00	0,00	16 559 753,73	16 559 753,73	0,00	-3 897 883,27	-3 897 883,27
	Усього	0,00	20 457 637,00	20 457 637,00	0,00	16 559 753,73	16 559 753,73	0,00	-3 897 883,27	-3 897 883,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

	відсоток забезпечення видатків на капітальний ремонт об'єктів	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
--	---	---	--------------	--------	--------	--------	--------	------	------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг видатків, необхідний на проведення капітальних ремонтів на артезіанських свердловинах	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів при виконанні капітальних робіт
	обсяг видатків, необхідний на проведення капітального ремонту водогону	грн	
2	ефективності		
	середні витрати на капітальний ремонт однієї артезіанської свердловини	грн	
	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	грн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнуті в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2025 році виконані в повному обсязі, передбачені кошти спеціального фонду у 2025 році дали можливість виконати завдання Комплексної програми сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**В.о. директора департаменту,
начальник управління енергетики,
енергоменеджменту та енергоефективності
департаменту міського господарства**

**Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності
департаменту міського господарства**



(підпис)



(підпис)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2155300000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісної та надійної роботи комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми - забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"
2	Фінансова підтримка МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона"
3	Фінансова підтримка КП "ЖЕК № 1"
4	Фінансова підтримка комунальних підприємств, які обслуговують призначені території (КП «Господар», КП «Три кринички», КП «Теплокомунгосп», КП «Наддніпрянка»)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	544 390 164,68		544 390 164,68	541 095 730,42		541 095 730,42	-3 294 434,26		-3 294 434,26
1	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго", у т.ч.:	242 942 537,77		242 942 537,77	241 388 613,34		241 388 613,34	-1 553 924,43		-1 553 924,43

1.1	Погашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	33 575 369,57		33 575 369,57	33 575 369,57		33 575 369,57	0,00		0,00
1.2	Погашення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року	10 061 604,00		10 061 604,00	10 061 604,00		10 061 604,00	0,00		0,00
1.3	Оплата податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року	8 088 353,00		8 088 353,00	8 088 353,00		8 088 353,00	0,00		0,00
1.4	Оплата податку на прибуток підприємства за III квартал 2025 року	1 982 400,00		1 982 400,00	1 979 326,00		1 979 326,00	-3 074,00		-3 074,00
1.5	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн, судовий збір -	1 931 919,44		1 931 919,44	1 931 919,44		1 931 919,44	0,00		0,00
1.6	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/5404/24 (основний борг - 16005158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373328,38 грн, інфляційні нарахування - 4488679,75 грн, судовий збір - 483709,14 грн)	22 504 875,85		22 504 875,85	22 504 875,85		22 504 875,85	0,00		0,00
2	Фінансова підтримка МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона», у т.ч.:	268 638 054,28		268 638 054,28	267 038 161,13		267 038 161,13	-1 599 893,15		-1 599 893,15
2.1	Оплата податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	5 718 153,58		5 718 153,58	5 718 153,58		5 718 153,58	0,00		0,00
2.2	Оплата податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води	7 581 007,41		7 581 007,41	7 581 007,41		7 581 007,41	0,00		0,00
2.3	Оплата податку на прибуток підприємства за 2024 рік	8 103 854,00		8 103 854,00	8 103 854,00		8 103 854,00	0,00		0,00
2.4	Оплата рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за III квартал 2025 року	1 159 382,42		1 159 382,42	1 159 382,42		1 159 382,42	0,00		0,00
2.5	Оплата рентної плати за спеціальне використання води за III квартал 2025 року	1 406 296,03		1 406 296,03	1 406 296,03		1 406 296,03	0,00		0,00
2.6	Оплата податку на прибуток підприємства за III квартал 2025 року	2 201 240,00		2 201 240,00	2 201 240,00		2 201 240,00	0,00		0,00
3	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1», у т.ч.:	17 209 659,32		17 209 659,32	17 209 659,04		17 209 659,04	-0,28		-0,28
3.1	Погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 31.03.2025 по справі № 916 5593/24 (основний борг - 105674,40 грн, пеня - 9391,75 грн, 3% річних - 1064,72 грн, інфляційні витрати - 3458,87 грн, судовий збір - 2422,40 грн)	122 012,14		122 012,14	122 012,14		122 012,14	0,00		0,00

3.2	Погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 по справі №916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712,68 грн, 3% річних - 15486,25 грн, інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)	1 042 733,73		1 042 733,73	1 042 733,45		1 042 733,45	-0,28		-0,28
3.3	Погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 18.03.2025 по справі № 916/3630/23 (916/5623/24) (основний борг - 5588134,52 грн, судовий збір - 67057,61 грн)	5 655 192,13		5 655 192,13	5 655 192,13		5 655 192,13	0,00		0,00
3.4	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6583953,72 грн, судовий збір - 79007,44 грн)	6 662 961,16		6 662 961,16	6 662 961,16		6 662 961,16	0,00		0,00
3.5	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/467/25 (основний борг - 189812,18 грн, судовий збір - 3028,00 грн)	192 840,18		192 840,18	192 840,18		192 840,18	0,00		0,00
3.6	Оплата виконавчого збору згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24	80 101,29		80 101,29	80 101,29		80 101,29	0,00		0,00
3.7	Оплата суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321	390,00		390,00	390,00		390,00	0,00		0,00
3.8	Погашення поточної заборгованості перед ТОВ «ГК Нафтогаз України»	179 107,14		179 107,14	179 107,14		179 107,14	0,00		0,00
3.9	Погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/3755/25) (основний борг - 21689,72 грн, судовий збір - 2422,4 грн)	24 112,12		24 112,12	24 112,12		24 112,12	0,00		0,00
4	Фінансова підтримка КП «Наддніпрянка»	4 504 231,31		4 504 231,31	4 493 428,37		4 493 428,37	-10 802,94		-10 802,94
5	Фінансова підтримка КП «Господар», у т ч :	1 012 036,00		1 012 036,00	908 231,91		908 231,91	-103 804,09		-103 804,09
5.1	Оплата податку на прибуток підприємства за 2024 рік	40 089,67		40 089,67	40 089,67		40 089,67	0,00		0,00
5.2	Оплата податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2020 та 2024 роки (основний борг - 18391,88 грн, пеня - 90,18 грн)	18 482,06		18 482,06	18 482,06		18 482,06	0,00		0,00

1	Комплексна Програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	275 752 110,40		275 752 110,40	274 057 569,29		274 057 569,29	-1 694 541,11		-1 694 541,11
2	Програма ефективної роботи та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення Херсонської міської територіальної громади на 2021-2025 роки)	268 638 054,28		268 638 054,28	267 038 161,13		267 038 161,13	-1 599 893,15		-1 599 893,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"											
1	затрат											
	обсяг необхідних видатків для фінансової підтримки підприємства	грн	інформація підприємства	164798015,91		164798015,91	163247165,48		163247165,48	-1550850,43		-1550850,43
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	грн	інформація підприємства	33575369,57		33575369,57	33575369,57		33575369,57	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року	грн	інформація підприємства	10061604,00		10061604,00	10061604,00		10061604,00	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року	грн	інформація підприємства	8088353,00		8088353,00	8088353,00		8088353,00	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за III квартал 2025 року	грн	інформація підприємства	1982400,00		1982400,00	1979326,00		1979326,00	-3074,00		-3074,00

	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн. судовий збір - 14381,54 грн)	грн	інформація підприємства	1931919,44	1931919,44	1931919,44	1931919,44	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/5404/24 (основний борг - 16005158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373328,38 грн, інфляційні нарахування - 4488679,75 грн. судовий збір - 483709,14 грн)	грн	інформація підприємства	22504875,85	22504875,85	22504875,85	22504875,85	0,00		0,00
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	575,85	575,85	575,85	575,85	0,00		0,00
2	продукту									
	обсяг запланованих видатків для фінансової підтримки підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	164798015,91	164798015,91	163247165,48	163247165,48	-1550850,43		-1550850,43
	обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості за оплату природного газу за грудень 2024 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	33575369,57	33575369,57	33575369,57	33575369,57	0,00		0,00
	обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості за оплату електроенергії за грудень 2024 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	10061604,00	10061604,00	10061604,00	10061604,00	0,00		0,00
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на прибуток підприємства за I квартал 2025 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	8088353,00	8088353,00	8088353,00	8088353,00	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за III квартал 2025 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1982400,00	1982400,00	1979326,00	1979326,00	-3074,00		-3074,00

	обсяг запланованих витратків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/1174/25 (основний борг - 1917537,90 грн, судовий збір - 14381,54 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	1931919,44		1931919,44	1931919,44	1931919,44	0,00		0,00
	обсяг необхідних витратків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/5404/24 (основний борг - 16005158,58 грн, пеня - 154000,00 грн, 3% річних - 1373328,38 грн, інфляційні нарахування - 4488679,75 грн, судовий збір - 483709,14 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	22504875,85		22504875,85	22504875,85	22504875,85	0,00		0,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	317,00		317,00	317,00	317,00	0,00		0,00
3	ефективності										
	середньомісячні витрати для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	20667,66		20667,66	20527,67	20527,67	-140,00		-140,00
	середня сума витратків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розрахунково	12218397,65		12218397,65	12218397,65	12218397,65	0,00		0,00
4	якості										
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00
	Фінансова підтримка МКП "ВУВКІ м. Херсона»										
1	заграт										
	обсяг необхідних витратків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація підприємства	247235039,29		247235039,29	245635146,14	245635146,14	-1599893,15		-1599893,15

	обсяг необхідних витратків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	грн	інформація підприємства	5718153,58	5718153,58	5718153,58	5718153,58	0,00	0,00
	обсяг необхідних витратків на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води	грн	інформація підприємства	7581007,41	7581007,41	7581007,41	7581007,41	0,00	0,00
	обсяг необхідних витратків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація підприємства	8103854,00	8103854,00	8103854,00	8103854,00	0,00	0,00
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	893,50	893,50	893,50	893,50	0,00	0,00
2	продукту								
	обсяг запланованих витратків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	247235039,29	247235039,29	245635146,14	245635146,14	-1599893,15	-1599893,15
	обсяг запланованих витратків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	5718153,58	5718153,58	5718153,58	5718153,58	0,00	0,00
	обсяг запланованих витратків на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	7581007,41	7581007,41	7581007,41	7581007,41	0,00	0,00
	обсяг запланованих витратків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	8103854,00	8103854,00	8103854,00	8103854,00	0,00	0,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00
3	ефективності								

	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного робітника	грн	розрахунково (99706155,17 зп+ нарах/611/12міс +середньоміс власні надходж 4340628зп +954938,16нарах/611)	22265,82		22265,82	22265,82	22265,82	0,00		0,00
	середньомісячні витрати на оплату електроенергії (постачання та розподіл)	тис. грн	інформація підприємства	11102,25		11102,25	11102,25	11102,25	0,00		0,00
4	якості										
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00
	Фінансова підтримка КП «ЖЕК № 1»										
1	заграт										
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація підприємства	3250209,43		3250209,43	3250209,43	3250209,43	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 31.03.2025 по справі № 916/5593/24 (основний борг - 105674,40 грн, пеня - 9391,75 грн, 3% річних - 1064,72 грн, інфляційні витрати - 3458,87 грн, судовий збір - 2422,40 грн)	грн	інформація підприємства	122012,14		122012,14	122012,14	122012,14	0,00		0,00

	<p>обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України"" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21 01 2025 по справі № 916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712.68 грн, 3% річних - 15486,25 грн. інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)</p>	грн	інформація підприємства	1042733,73		1042733,73	1042733,45		1042733,45	-0,28		-0,28
	<p>обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 18 03 2025 по справі № 916/3630/23 (916/5623/24) (основний борг - 5588134,52 грн. судовий збір - 67057,61 грн)</p>	грн	інформація підприємства	5655192,13		5655192,13	5655192,13		5655192,13	0,00		0,00
	<p>обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6583953,72 грн, судовий збір - 79007,44 грн)</p>	грн	інформація підприємства	6662961,16		6662961,16	6662961,16		6662961,16	0,00		0,00
	<p>обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/467/25 (основний борг - 189812,18 грн, судовий збір - 3028,00 грн)</p>	грн	інформація підприємства	192840,18		192840,18	192840,18		192840,18	0,00		0,00

	обсяг необхідних видатків на оплату виконавчого збору згідно рішення І господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24	грн	інформація підприємства	80101,29		80101,29	80101,29		80101,29	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321	грн	інформація підприємства	390,00		390,00	390,00		390,00	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на погашення поточної заборгованості перед ТОВ «ГК Нафтогаз України»	грн	інформація підприємства	179107,14		179107,14	179107,14		179107,14	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/3755/25) (основний борг - 21689,72 грн, судовий збір - 2422,4 грн)	грн	інформація підприємства	24112,12		24112,12	24112,12		24112,12	0,00		0,00
	штатна чисельність працівників підприємства	од	штатний розпис підприємства	37,00		37,00	37,00		37,00	0,00		0,00
2	продукту											
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КІПКВК 1216020	3250209,43		3250209,43	3250209,43		3250209,43	0,00		0,00

	<p>обсяг запланованих витратків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 31.03.2025 по справі № 916/5593/24 (основний борг - 105674,40 грн, пеня - 9391,75 грн, 3% річних - 1064,72 грн, інфляційні витрати - 3458,87 грн, судовий збір - 2422,40 грн)</p>	грн	<p>план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020</p>	122012,14		122012,14	122012,14		122012,14	0,00		0,00
	<p>обсяг запланованих витратків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 по справі № 916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712,68 грн, 3% річних - 15486,25 грн, інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)</p>	грн	<p>план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020</p>	1042733,73		1042733,73	1042733,45		1042733,45	-0,28		-0,28
	<p>обсяг запланованих витратків на погашення заборгованості перед ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 18.03.2025 по справі № 916/3630/23 (916/5623/24) (основний борг - 5588134,52 грн, судовий збір - 67057,61 грн)</p>	грн	<p>план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020</p>	5655192,13		5655192,13	5655192,13		5655192,13	0,00		0,00

обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2218/25) (основний борг - 6583953,72 грн, судовий збір - 79007,44 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	6662961,16		6662961,16	6662961,16		6662961,16	0,00		0,00
обсяг запланованих видатків на погашення заборгованості згідно з рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 916/467/25 (основний борг - 189812,18 грн, судовий збір - 3028,00 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	192840,18		192840,18	192840,18		192840,18	0,00		0,00
обсяг запланованих видатків на оплату виконавчого збору згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 у справі №916/4963/24	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	80101,29		80101,29	80101,29		80101,29	0,00		0,00
обсяг запланованих видатків на оплату суми мінімальних витрат згідно постанови державного виконавця про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 09.07.2025 ВП №78566321	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	390,00		390,00	390,00		390,00	0,00		0,00
обсяг запланованих видатків на погашення поточної заборгованості перед ТОВ «ІК Нафтогаз України»	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	179107,14		179107,14	179107,14		179107,14	0,00		0,00

	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	14639,56		14639,56	14639,56		14639,56	0,00		0,00
4	якості											
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00
	Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Господар»											
1	заграт											
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	856718,95		856718,95	856718,95		856718,95	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація комунального підприємства	40089,67		40089,67	40089,67		40089,67	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2020 та 2024 роки (основний борг - 18391,88 грн, пеня - 90,18 грн)	грн	інформація комунального підприємства	18482,06		18482,06	18482,06		18482,06	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води за 2019, 2020, 2023 та 2024 роки(основний борг - 13830,97 грн, пеня - 1289,93 грн)	грн	інформація комунального підприємства	15120,90		15120,90	15120,90		15120,90	0,00		0,00

	обсяг необхідних видатків на оплату заборгованості на користь ТОВ "ХОЕК" згідно судового наказу Господарського суду Одеської області від 21.02.2025 по справі №916/3630/23 (916/490/25) (основний борг - 79980,77 грн, судовий збір - 242,24 грн)	грн	інформація комунального підприємства	80223,01		80223,01	80223,01		80223,01	0,00		0,00
	обсяг необхідних видатків на оплату пені за несвочасну сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та податку на прибуток підприємства	грн	інформація комунального підприємства	1401,41		1401,41	1401,41		1401,41	0,00		0,00
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	10,00		10,00	10,00		10,00	0,00		0,00
2	продукту											
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	856718,95		856718,95	752914,86		752914,86	-103804,09		-103804,09
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	40089,67		40089,67	40089,67		40089,67	0,00		0,00
	обсяг запланованих видатків на оплату податкового боргу з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2020 та 2024 роки (основний борг - 18391,88 грн, пеня - 90,18 грн)	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	18482,06		18482,06	18482,06		18482,06	0,00		0,00

	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	2749917,00		2749917,00	2749693,78		2749693,78	-223,22		-223,22
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	25,00		25,00	25,00		25,00	0,00		0,00
2	продукту											
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	2749917,00		2749917,00	2749693,78		2749693,78	-223,22		-223,22
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	14,00		14,00	14,00		14,00	0,00		0,00
3	ефективності											
	середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	14411,34		14411,34	14411,34		14411,34	0,00		0,00
4	якості											
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Теплокомунгосп»											
1	затрат											
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація комунального підприємства	6908759,00		6908759,00	6882972,85		6882972,85	-25786,15		-25786,15
	обсяг необхідних видатків на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	інформація комунального підприємства	424970,00		424970,00	424970,00		424970,00	0,00		0,00
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис підприємства	65,80		65,80	65,80		65,80	0,00		0,00
2	продукту											
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216020	6908759,00		6908759,00	6882972,85		6882972,85	-25786,15		-25786,15

	обсяг запланованих витраткі в на оплату податку на прибуток підприємства за 2024 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КІПКВК 1216020	424970,00		424970,00	424970,00		424970,00	0,00		0,00
	середньооблікова чисельність працівників підприємства	од.	інформація підприємства	34,00		34,00	34,00		34,00	0,00		0,00
3	ефективності											
	середньомісячні витратки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	10514,46		10514,46	10500,84		10500,84	-13,62		-13,62
4	якості											
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Фінансова підтримка МКП "Херсонтеплоенерго"		
1	затрат		
	обсяг необхідних витратків для фінансової підтримки МКП "Херсонтеплоенерго"	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
	обсяг необхідних витратків на оплату податку на прибуток підприємства за III квартал 2025 року	грн	розбіжності виникли у зв'язку з частковою оплатою податку на прибуток підприємства
2	продукту		
	обсяг запланованих витратків для фінансової підтримки МКП "Херсонтеплоенерго"	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
	обсяг запланованих витратків на оплату податку на прибуток підприємства за III квартал 2025 року	грн	розбіжності виникли у зв'язку з частковою оплатою податку на прибуток підприємства
3	ефективності		

	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
4	якості		
	Фінансова підтримка МКП "ВУВКІ м. Херсона»		
1	затрат		
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку МКП "ВУВКІ м. Херсона»	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
2	продукту		
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку МКП "ВУВКІ м. Херсона»	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
3	ефективності		
4	якості		
	Фінансова підтримка ЖЕК № 1 Суворовського району		
1	затрат		
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 по справі № 916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712,68 грн, 3% річних - 15486,25 грн, інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)	грн	розбіжності виникли у зв'язку з частковою оплатою заборгованості
2	продукту		
	обсяг необхідних видатків на погашення заборгованості перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 21.01.2025 по справі № 916/4963/24 (основний борг - 906565,45 грн, пеня - 72712,68 грн, 3% річних - 15486,25 грн, інфляційні витрати - 34742,71 грн, судовий збір - 13226,64 грн)	грн	розбіжності виникли у зв'язку з частковою оплатою заборгованості
3	ефективності		

	середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження	грн	розбіжності виникли у зв'язку з частковою оплатою заборгованості
4	якості		
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Наддніпрянка»		
1	затрат		
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
2	продукту		
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
3	ефективності		
4	якості		
	Фінансова підтримка комунального підприємства КП «Господар»		
1	затрат		
2	продукту		
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
3	ефективності		
	середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розбіжності виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Три кринички»		
1	затрат		
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
2	продукту		
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
3	ефективності		
4	якості		
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Теплокомунсерв»		

1	заграт		
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
2	продукту		
	обсяг запланованих видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
3	ефективності		
	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів і наявністю вакантних посад
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною бюджетною програмою виконано на 99,39%, що свідчить про ефективне виконання та реалізацію заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

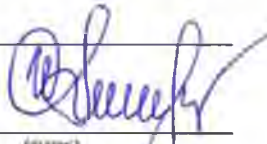
Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік – 544390164,68 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету – 541095730,42 грн, з них використано 541095730,42 грн, та складає 99,39 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових, затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2025 року складає 3294434,26 грн. Передбачені кошти загального фонду у 2025 році в сумі 544390164,68 грн дали можливість виконати основні завдання Комплексної програми сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

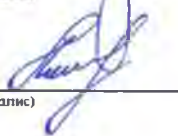
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики,
енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства**



(підпис)



(підпис)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності
департаменту міського господарства**

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2155300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми - забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поховання невідомих громадян, поховання загиблих військовослужбовців, утримання кладовищ
2	Забезпечення функціонування міського полігону твердих побутових відходів
3	Утримання та ремонт електромереж зовнішнього освітлення, трансформаторних підстанцій, тощо
4	Утримання міської територіальної громади в належному санітарному стані, ліквідація наслідків обстрілів, тощо
5	Утримання безпритульних тварин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	106 777 572,65	0,00	106 777 572,65	106 376 404,16	0,00	106 376 404,16	-401 168,49	0,00	-401 168,49
1	Утримання територій кладовищ (фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	7 976 995,00	0,00	7 976 995,00	7 879 963,10	0,00	7 879 963,10	-97 031,90	0,00	-97 031,90

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	7 996 708,55	0,00	7 996 708,55	-85 818,46	0,00	-85 818,46
2.1	Оплата податку на додану вартість за 2025 рік	204 791,00	0,00	204 791,00	204 791,00	0,00	204 791,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Погашення заборгованості по заробітній платі за лютий - липень 2022 року	178 271,17	0,00	178 271,17	178 271,17	0,00	178 271,17	0,00	0,00	0,00
2.3	Погашення заборгованості з нарахування на оплату праці за лютий - липень 2022 року	39 219,66	0,00	39 219,66	39 219,66	0,00	39 219,66	0,00	0,00	0,00
3	Утримання та ремонт електромереж зовнішнього освітлення. трансформаторних підстанцій. тощо (фінансова підтримка підприємства КП ЕЗО «Херсонміськвітло»), у т.ч.	9 085 522,34	0,00	9 085 522,34	9 030 959,95	0,00	9 030 959,95	-54 562,39	0,00	-54 562,39
3.1	Оплата грошових зобов'язань (штрафних санкцій) за несвочасну сплату авансового внеску з податку на прибуток	92 836,90	0,00	92 836,90	92 836,90	0,00	92 836,90	0,00	0,00	0,00
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	76 965 513,77	0,00	76 965 513,77	-127 272,73	0,00	-127 272,73
4.1	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 зарібок за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн. судовий збір - 583,14 грн)	58 893,89	0,00	58 893,89	58 893,89	0,00	58 893,89	0,00	0,00	0,00
4.2	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 зарібок 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	127 477,25	0,00	127 477,25	0,00	0,00	0,00
5	Утримання безпритульних тварин (фінансова підтримка підприємства МКП «Ірантія»)	4 539 741,80	0,00	4 539 741,80	4 503 258,79	0,00	4 503 258,79	-36 483,01	0,00	-36 483,01

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона: відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів

2	Фінансова підтримка підприємства КП «Екополіс»: відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад на підприємстві
3	Фінансова підтримка підприємства КП ЕЗО «Херсонмільськвітло»: причини відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад на підприємстві
4	Фінансова підтримка «Парки Херсона»: відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
5	Фінансова підтримка підприємства МКП «Гарантія»: відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад на підприємстві

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	98800577,65	0,00	98800577,65	98496441,06	0,00	98496441,06	-304136,59	0,00	-304136,59
2	Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки»	7 976 995,00	0,00	7976995,00	7 879 963,10	0,00	7879963,10	-97031,90	0,00	-97031,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона»											
	і затрат											
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	4486497,00		4486497,00	4486031,10		4486031,10	-465,90		-465,90
	обсяг коштів, необхідних для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, заліяних у бойових діях	грн	інформація підприємства	3393934,00		3393934,00	3393932,00		3393932,00	-2,00		-2,00

	обсяг коштів, необхідних для проведення поточного ремонту покрівлі каплички за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 146	грн	інформація підприємства	96564,00		96564,00	0,00		0,00	-96564,00		-96564,00
	загальна площа кладовищ, яку обслуговує комунальне підприємство	тис.кв.м	облікова звітність підприємства	1541,50		1541,50	1541,50		1541,50	0,00		0,00
	площа покрівлі каплички, яка потребує проведення поточного ремонту	кв.м	дефектний акт	64,88		64,88	0,00		0,00	-64,88		-64,88
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	61,00		61,00	61,00		61,00	0,00		0,00
2	продукту											
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	4486497,00		4486497,00	4486031,10		4486031,10	-465,90		-465,90
	обсяг коштів, запланованих для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	3393934,00		3393934,00	3393932,00		3393932,00	-2,00		-2,00
	обсяг коштів, запланованих для проведення поточного ремонту покрівлі каплички за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 146	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	96564,00		96564,00	0,00		0,00	-96564,00		-96564,00
	площа кладовищ, яка потребує догляду	тис.кв.м	облікова звітність підприємства	1541,50		1541,50	1541,50		1541,50	0,00		0,00
	площа покрівлі каплички, яка запланована для проведення поточного ремонту	кв.м	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	64,88		64,88	0,00		0,00	-64,88		-64,88
3	ефективності											
	середні витрати підприємства на утримання 1 тис. кв. м кладовищ	грн	розрахунково	2910,47		2910,47	2910,17		2910,17	-0,30		-0,30
	середні витрати на облаштування 1 меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	розрахунково	33939,34		33939,34	33939,32		33939,32	-0,02		-0,02

	середні витрати на придбання 1 флагштоку та прапору	грн	розрахунково	3200,00		3200,00	3200,00		3200,00	0,00		0,00
	середні витрати 1 кв.м ремонту покрівлі каплічки	грн	розрахунково	1488,35		1488,35	0,00		0,00	-1488,35		-1488,35
4	якості											
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00
	Фінансова підтримка КП «Екополіс»											
1	затрат											
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	7660245,18		7660245,18	7574426,72		7574426,72	-85818,46		-85818,46
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості по заробітній платі за лютий - липень 2022 року	грн	інформація підприємства	178271,17		178271,17	178271,17		178271,17	0,00		0,00
	обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості з нарахування на оплату праці за лютий - липень 2022 року	грн	інформація підприємства	39219,66		39219,66	39219,66		39219,66	0,00		0,00
	обсяг коштів, необхідних для оплати податку на додану вартість за 2025 рік	грн	інформація підприємства	204791,00		204791,00	204791,00		204791,00	0,00		0,00
	площа земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні підприємства для обслуговування міського полігону твердих побутових відходів	га	рішення Херсонської міської ради від 05.11.2021 №631	39,85		39,85	39,85		39,85	0,00		0,00
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	33,50		33,50	33,50		33,50	0,00		0,00
2	продукту											
	обсяг запланованих видатків для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	7660245,18		7660245,18	7574426,72		7574426,72	-85818,46		-85818,46
	обсяг запланованих видатків для погашення заборгованості по заробітній платі за лютий - липень 2022 року	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	178271,17		178271,17	178271,17		178271,17	0,00		0,00

	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	39219.66		39219.66	39219.66	39219.66	0.00		0.00
	обсяг запланованих видатків на оплату податку на додану вартість за 2025 рік	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	204791.00		204791.00	204791.00	204791.00	0.00		0.00
3	ефективності										
	середньомісячні видатки на обслуговування міського полігону твердих побутових відходів, в розрахунку на 1 га	грн	розрахунково (8082527,01/39.85/12)	16900.88		16900.88	16721.43	16721.43	-179.45		-179.45
4	якості										
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	100.00		100.00	100.00	100.00	0.00		0.00
	Фінансова підтримка КП ЕЗО «Херсонміськвітло»										
1	затрат										
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	інформація підприємства	8992685.44		8992685.44	8938123.05	8938123.05	-54562.39		-54562.39
	обсяг коштів, необхідних для оплати грошових зобов'язань (штрафних санкцій) за несвочасну сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн	інформація підприємства	92836.90		92836.90	92836.90	92836.90	0.00		0.00
	загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	інформація підприємства	681.40		681.40	681.40	681.40	0.00		0.00
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	66.00		66.00	66.00	66.00	0.00		0.00
	загальна кількість трансформаторних підстанцій	од.	інформація підприємства	33.00		33.00	33.00	33.00	0.00		0.00
2	продукту										
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	8992685.44		8992685.44	8938123.05	8938123.05	-54562.39		-54562.39

	обсяг коштів, запланованих для оплати грошових зобов'язань (штрафних санкцій) за несвоєчасну сплату авансового внеску з податку на прибуток	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	92836.90	92836.90	92836.90	92836.90	0.00		0.00
	протяжність електромереж зовнішнього освітлення, яку обслуговує підприємство	км	інформація підприємства	681,40	681,40	681,40	681,40	0,00		0.00
3	ефективності									
	середні витрати підприємства, в розрахунку на 1 км електромереж	грн	розрахунково (8992685,44/681,4)	13197,37	13197,37	13117,29	13117,29	-80,07		-80,07
4	якості									
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00
	Фінансова підтримка КП «Парки Херсона»									
1	затрат									
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	лист підприємства	76906415,36	76906415,36	76779142,63	76779142,63	-127272,73		-127272,73
	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	58893,89	58893,89	58893,89	58893,89	0,00		0,00

	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	127477.25	127477.25	127477,25	127477,25	0.00		0,00
	загальна площа парків, скверів міста	га	рішення Херсонської міської ради від 20.10.2016 №447	137,73	137,73	137,73	137,73	0.00		0,00
	штатна чисельність працівників	од.	штатний розпис підприємства	286.00	286.00	286,00	286,00	0.00		0,00
2	продукту									
	обсяг коштів, передбачених для забезпечення діяльності підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	76906415.36	76906415.36	76779142.63	76779142,63	-127272,73		-127272,73
	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 КПКВК 1216090	58893.89	58893.89	58893,89	58893,89	0.00		0,00

	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності комунального підприємства	грн	план робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1216090	4539741.80		4539741.80	4503258.79		4503258.79	-36483.01		-36483.01
	кількість безпритульних собак, які перебувають на утриманні підприємства	од.	інформація підприємства	40,00		40,00	40,00		40,00	0,00		0,00
3	ефективності											
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності підприємства, в розрахунку на 1 безпритульну тварину	грн	розрахунково (4539741.8/40/12)	9457.80		9457.80	9381,79		9381,79	-76.01		-76.01
4	якості											
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	КП «Ритуальна служба міста Херсон»		
1	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
	обсяг коштів, необхідних для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
	обсяг коштів, необхідних для проведення поточного ремонту покрівлі каплички за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 146	грн	розбіжності виникли у зв'язку з непроведенням поточного ремонту
	площа покрівлі каплички, яка потребує проведення поточного ремонту	кв.м	розбіжності виникли у зв'язку з непроведенням поточного ремонту
2	продукту		
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
	обсяг коштів, запланованих для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів

	обсяг коштів, запланованих для проведення поточного ремонту покрівлі каплички за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 146	грн	розбіжності виникли у зв'язку з непроведенням поточного ремонту
	площа покрівлі каплички, яка запланована для проведення поточного ремонту	кв.м	розбіжності виникли у зв'язку з непроведенням поточного ремонту
3	ефективності		
	середні витрати підприємства на утримання 1 тис. кв. м кладовищ	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
	середні витрати на облаштування 1 меморіального комплексу загиблих	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
	середні витрати 1 кв.м ремонту покрівлі каплички	грн	розбіжності виникли у зв'язку з непроведенням поточного ремонту
4	якості		
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та непроведенням поточного ремонту
	КП «Екополіс»		
1	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад на підприємстві
2	продукту		
	обсяг запланованих видатків для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад на підприємстві
3	ефективності		
	середньомісячні видатки на обслуговування міського полігону твердих побутових відходів, в розрахунку на 1 га		розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад на підприємстві
4	якості		
	КП ЕЗО «Херсонміськвітло»		
1	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та з наявністю вакантних посад на підприємстві
2	продукту		
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та з наявністю вакантних посад на підприємстві
3	ефективності		
	середні витрати підприємства, в розрахунку на 1 км електромереж	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та з наявністю вакантних посад на підприємстві
4	якості		
	КП "Парки Херсона"		
1	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів

2	продукту		
	обсяг коштів передбачених для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
3	ефективності		
	середньомісячні витрати на утримання території міської територіальної громади, в розрахунку на 1 тис. кв м	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів
4	якості		
	МКП «Гарантія»		
1	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та з наявністю вакантних посад на підприємстві
2	продукту		
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності комунального підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та з наявністю вакантних посад на підприємстві
3	ефективності		
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності підприємства, в розрахунку на 1 безпритульну тварину	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та з наявністю вакантних посад на підприємстві
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною бюджетною програмою виконано на 99,62%, що свідчить про ефективне виконання та реалізацію заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік – 106777572,65 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету – 106376404,16 грн, з них використано 106376404,16 грн, та складає 99,62 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових, затверджених паспорт бюджетної програми за результатами 2025 року складає 401168,49 грн. Передбачені кошти загального фонду у 2025 році в сумі 106777572,65 грн дали можливість виконати основні завдання Комплексної програми сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки та програми «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона на 2021 - 2025 роки».

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства

Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства

(підпис)

(підпис)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1216094 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6094 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2»</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	21553000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2»

5. Мета бюджетної програми забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2»(МКП «ВУВКГ м. Херсона»)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2» (придбання спецтехніки та обладнання МКП «ВУВКГ м. Херсона»)	0,00	11 930 200,00	11 930 200,00	0,00	10 964 679,85	10 964 679,85	0,00	-965 520,15	-965 520,15
	Усього	0,00	11 930 200,00	11 930 200,00	0,00	10 964 679,85	10 964 679,85	0,00	-965 520,15	-965 520,15

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Причини відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється економією бюджетних коштів при закупівлі спецтехніки та обладнання

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	середні витрати на придбання І спецтехніки / обладнання	грн	розрахунок		1 704 314,29	1 704 314,29		1 566 382.84	1 566 382.84		-137 931,45	-137 931,45
3	якості											
	відсоток забезпечення видатків на придбання спецтехніки	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг видатків, що спрямовується на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури-2» (придбання техніки та обладнання)	грн	Причини відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника обумовлено економією бюджетних коштів при закупівлі спецтехніки та обладнання
2	ефективності		
	середні витрати на придбання І спецтехніки / обладнання	грн	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнуті в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана на 100 %, цілі та мета програми досягненні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства

Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства



(підпис)



(підпис)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта 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.	1217411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	21553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування ресурсної бази, необхідної для організації безпечного функціонування транспорту

5. Мета бюджетної програми створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення наземним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Створення належних умов для надання населенню якісних послуг з перевезення наземним транспортом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання міського автотранспорту (фінансова підтримка КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс»)	22 434 414.00	0.00	22 434 414.00	22 266 222.42	0.00	22 266 222.42	-168 191.58	0.00	-168 191.58
	Усього	22 434 414.00	0.00	22 434 414.00	22 266 222.42	0.00	22 266 222.42	-168 191.58	0.00	-168 191.58

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
	Причина відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється економією коштів при закупівлі товарів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Херсона на 2018-2026 роки	22 434 414,00	0,00	22 434 414,00	22 266 222,42	0,00	22 266 222,42	-168 191,58	0,00	-168 191,58
	Усього	22 434 414,00	0,00	22 434 414,00	22 266 222,42	0,00	22 266 222,42	-168 191,58	0,00	-168 191,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення здійснення пасажирських перевезень	грн	інформація підприємства	22 434 414,00	0,00	22 434 414,00	22 266 222,42	0,00	22 266 222,42	-168 191,58	0,00	-168 191,58
	загальна кількість транспортних засобів (автобусів)	од.	інформація підприємства	22	0	22	22	0	22	0		0
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	164		164	164		164	0		0
	продукту											
	середня кількість транспортних засобів (автобусів), які здійснюють пасажирські перевезення	од.	інформація підприємства	18		18	18		18	0		0
	фактична кількість працівників підприємства, яка утримується за рахунок бюджетних коштів	од.	інформація підприємства	78		78	78		78	0		0
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання 1 транспортного засобу (автобусу)	грн	Розрахунково	34 805,10		34 805,10	34 191,45		34 191,45	-613,65		-613,65
	середні витрати на оплату праці в розрахунку на 1 працівника	грн	Розрахунково	15936,44		15936,44	15936,44		15936,44	0,00		0,00
	якості											
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	Розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення здійснення пасажирських перевезень	грн	Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками пояснюється економією коштів при закупівлі матеріалів та запасних частин до транспортних засобів.
	ефективності		

	середньомісячні витрати на утримання і транспортного засобу (автобусу)	од.
--	--	-----

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнені, що свідчить про ефективну роботу підприємства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана, цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства

Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства



(ПІДПИС)



(ПІДПИС)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217421 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7421 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0453 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток наземного електротранспорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	21553000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування ресурсної бази, необхідної для організації безпечного функціонування електротранспорту

5. Мета бюджетної програми створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення електротранспортом.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Збереження міського електротранспорту, підвищення ефективності і надійності його функціонування, створення належних умов для надання населенню доступних і якісних послуг із перевезення пасажирів тролейбусами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Фінансова підтримка МКП «Херсонелектротранс»	77 357 209,53	0,00	77 357 209,53	73 555 766,06	0,00	73 555 766,06	-3 801 443,47	0,00	-3 801 443,47
	Усього	77 357 209,53	0,00	77 357 209,53	73 555 766,06	0,00	73 555 766,06	-3 801 443,47	0,00	-3 801 443,47

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
	Причина відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється економією бюджетних коштів при закупівлі товарів та послуг та звільненні працівників у зв'язку з реорганізацією підприємства

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма розвитку електротранспорту м. Херсоні на 2018-2032 роки	77 357 209,53	0,00	77 357 209,53	73 555 766,06	0,00	73 555 766,06	-3 801 443,47	0,00	-3 801 443,47
	Усього	77 357 209,53	0,00	77 357 209,53	73 555 766,06	0,00	73 555 766,06	-3 801 443,47	0,00	-3 801 443,47

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (паланих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення здійснення пасажирських перевезень	грн	інформація підприємства	77 357 209,53	0,00	77 357 209,53	73 555 766,06	0,00	73 555 766,06	-3 801 443,47	0,00	-3 801 443,47
	загальна кількість електротранспорту (тролейбусів)	од.	інформація підприємства	55	0	55	55	0	55	0,00	0,00	0,00
	штатна чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	231,5	0	231,5	231,5	0	231,5	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість транспортних засобів (тролейбусів), які здійснюють пасажирські перевезення		інформація підприємства	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	середньооблікова кількість працівників підприємства	од.	інформація підприємства	140	0	140	134	0	134	-6	0	-6
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання 1 транспортного засобу (тролейбусу)	грн	Розрахунково	4957,55	0	4957,55	4957,55	0	4957,55	0	0	0
	середні витрати на оплату праці в розрахунку на 1 працівника	грн	Розрахунково	23186,14	0	23186,14	26637,4	0	26637,4	3451,26	0	3451,26
	якості											
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення здійснення пасажирських перевезень	грн	
	продукту		

Бюджетні призначення були передбачені комунальному підприємству в повному обсязі. Причиною розбіжностей між фактичними та

	середньооблікова кількість працівників підприємства	
	ефективності	
	середні витрати на оплату праці в розрахунку на 1 працівника	грн

затвердженими результативними показниками є економія бюджетних коштів при закупівлі підприємством товарів і послуг та звільнені працівників у зв'язку з реорганізацією підприємства

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана, цілі та мета бюджетної програми досягнуті.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

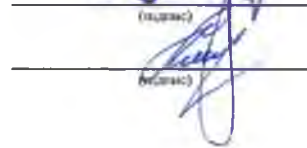
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства

Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства



(підпис)



(підпис)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ШКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	12167450 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7450 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері транспорту	2155300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста. Організація сучасного паркувального простору в м. Херсоні

5. Мета бюджетної програми – фінансова підтримка міського комунального підприємства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розвиток КП "Сервіс-Центр", формування ресурсної бази, організація сучасного паркувального простору.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	771 663,90		771 663,90	743 825,80		743 825,80	-27 838,10		-27 838,10
1	Фінансова підтримка КП "Сервіс-Центр"	771 663,90		771 663,90	743 825,80		743 825,80	-27 838,10		-27 838,10

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Фінансова підтримка КП "Сервіс-Центр": причини відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з виплатою частини заробітної плати за рахунок власних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2026 роки	771 663,90		771 663,90	743 825,80		743 825,80	-27 838,10		-27 838,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Фінансова підтримка КП "Сервіс-Центр"											
1	затрат											
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	інформація підприємства	688 653,57		688 653,57	660 815,47		660 815,47	-27 838,10		-27 838,10
	обсяг необхідних видатків для виконання рішення Господарського суду Одеської області від 19.09.2025 по справі № 916/3630/23 (916/5635/24) щодо задоволення позовних вимог ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія»	грн	інформація підприємства	83 010,33		83 010,33	83 010,33		83 010,33	0,00		0,00
	штатна чисельність працівників	од	штатний розпис	6		6,00	6		6,00	0,00		0,00
2	продукту											
	обсяг запланованих видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями	грн	план робіт департаменту міського господарства по КІІКВК 1217450	688 653,57		688 653,57	660 815,47		660 815,47	-27 838,10		-27 838,10

	обсяг запланованих видатків для виконання рішення І господарського суду Одеської області від 19.09.2025 по справі № 916/3630/23 (916/5635/24) щодо задоволення позовних вимог ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія»	грн	плати робіт департаменту міського господарства по КПКВК 1217450	83 010,33	83 010,33	83 010,33	83 010,33	0,00	0,00
	фактична чисельність працівників	од	інформація підприємства	3	3	3	3	0,00	0,00
3	ефективності								
	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розрахунково	19 129,27	19 129,27	18 355,99	18 355,99	-773,28	-773,28
	середня сума видатків на одне виконавче провадження	грн	розрахунково	83 010,33	83 010,33	83 010,33	83 010,33	0,00	0,00
4	якості								
	відсоток забезпечення фінансової підтримки підприємства з бюджету міської територіальної громади	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг необхідних видатків на фінансову підтримку підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з виплатою частини заробітної плати за рахунок власних коштів
2	продукту		
	обсяг запланованих видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями	грн	розбіжності виникли у зв'язку з виплатою частини заробітної плати за рахунок власних коштів
3	ефективності		
	середньомісячні видатки для виплати заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника	грн	розбіжності виникли у зв'язку з виплатою частини заробітної плати за рахунок власних коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною бюджетною програмою виконано на 96,39%, що свідчить про ефективне виконання та реалізацію заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік – 771663,9 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету – 743825,80 грн, з них використано 743825,80 грн, та складає 96,39 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових, затверджених паспорт бюджетної програми за результатами 2025 року складає 27838,10 грн. Передбачені кошти загального фонду у 2025 році в сумі 771663,9 грн дали можливість виконати основні завдання Програми розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2026 роки

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

**В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики,
енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського
господарства**



(Підпис)

Ірина ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансів та
бухгалтерської звітності департаменту
міського господарства**



(Підпис)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми в ідентифікаторі Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	21553000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування ресурсної бази, необхідної для розвитку дорожнього господарства

5. Мета бюджетної програми **Покращення стану інфраструктури доріг**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури	30 398,66	0,00	30 398,66	29 789,32	0,00	29 789,32	-609,34	0,00	-609,34
	Усього	30 398,66	0,00	30 398,66	29 789,32	0,00	29 789,32	-609,34	0,00	-609,34

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
	Приначина відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що Херсонська територіальна громада знаходиться під постійними обстрілами російської федерації та в місті працює лише 6 світлофорних об'єктів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку дорожнього господарства м. Херсона на 2020-2025 роки	30 398,66	0,00	30 398,66	29 789,32	0,00	29 789,32	-609,34	0,00	-609,34
	Усього	30 398,66	0,00	30 398,66	29 789,32	0,00	29 789,32	-609,34	0,00	-609,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення утримання об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури											
	затрат											
	загальна кількість об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорів)	од.	інвентарна карта основних засобів	56		56	56		56	0,0	0,0	0,0
	обсяг видатків на ремонт та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	план роботи департаменту міського господарства	30 398,66	0,00	30 398,66	29 789,32		29 789,32	-609,34		-609,34
	продукту											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати та ремонтувати	од.	лист підприємства	6		6	6		6	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання та ремонт одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунково	422,20		422,20	413,74		413,74	-8,46		-8,46
	якості											
	відсоток забезпеченості видатків для утримання об'єктів транспортної інфраструктури	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг видатків на ремонт та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Бюджетні призначення були передбачені комунальному підприємству в повному обсязі. Причиною розбіжностей між фактичними за затвердженими результативними показниками є те, що Херсонська територіальна громада постійно знаходиться під обстрілами російської
2	ефективності		

середньомісячні витрати на утримання та ремонт одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн
---	-----

федерації та в місті працює лише 6 світлофорних об'єктів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства

Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства



(підпис)

(підпис)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1217470 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7470 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства <small>(найменування бюджетної програми чл. 10 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2155300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування ресурсної бази, необхідної для утримання дорожньо-транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми – фінансова підтримка міського комунального підприємства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання дорожньо-транспортної інфраструктури за кошти бюджету Херсонської міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	27 011 070,34		27 011 070,34	26 559 006,05		26 559 006,05	-452 064,29		-452 064,29
1	Фінансова підтримка КП «Міське дорожнє управління», в тому числі:	27 011 070,34		27 011 070,34	26 559 006,05		26 559 006,05	-452 064,29		-452 064,29

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Фінансова підтримка КП «Міське дорожнє управління» – причини відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	середні витрати на утримання вулично-дорожньої мережі в розрахунку на 100 кв м	грн	розрахунково (27011070,34/35300)	765,19		765,19	752,38		752,38	-12,81		-12,81
4	якості											
	відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	0,00		0,00

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад
2	продукту		
	обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності підприємства	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад
3	ефективності		
	середні витрати на утримання вулично-дорожньої мережі в розрахунку на 100 кв м	грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявністю вакантних посад
4	якості		

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною бюджетною програмою виконано на 98,33%, що свідчить про ефективне виконання та реалізацію заходів

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік – 27011070,34 грн. Надійшло фінансування з місцевого бюджету – 26559006,05 грн, з них використано 26559006,05 грн, та складає 98,33 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових, затверджених паспортом бюджетної програми за результатами 2025 року складає 452064,29 грн. Передбачені кошти загального фонду у 2025 році в сумі 27011070,34 грн дали можливість виконати основні завдання Програми розвитку дорожнього господарства м Херсона на 2020-2025 роки (зі змінами та доповненнями).

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства



Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства



Людмила НІКІТОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Придбання предметів довгострокового користування (наметів для проведення заходів з поховання) та гранітних меморіальних комплексів загиблим військовослужбовцям і особам, задіяним у бойових діях (КП «Ритуальна служба м. Херсона»)	0,00	5 806 276,00	5 806 276,00	0,00	5 805 840,00	5 805 840,00	0,00	-436,00	-436,00
2	Придбання предметів довгострокового користування (садової техніки) (КП «Парки Херсона»)	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	166 222,00	166 222,00	0,00	-10 778,00	-10 778,00
3	Будівництво об'єктів на міському полігоні твердих побутових відходів (КП «Екополіс»)	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 990 000,00	-3 990 000,00
	Усього	0,00	9 973 276,00	9 973 276,00	0,00	5 972 062,00	5 972 062,00	0,00	-4 001 214,00	-4 001 214,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
	Причини відхилення касових видатків за напрямками використання бюджетних коштів від планових показників виникли у зв'язку з: економією бюджетних коштів при закупівлі підприємствами предметів, матеріалів довгострокового користування; збройна агресія РФ та постійні обстріли міста не дозволили виконати будівництво об'єктів на міському полігоні твердих побутових відходів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ міста Херсона» на 2021-2025 роки	0,00	5 806 276,00	5 806 276,00	0,00	5 805 840,00	5 805 840,00	0,00	-436,00	-436,00
2	Комплексна програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00	166 222,00	166 222,00	0,00	-4 000 778,00	-4 000 778,00
	Усього	0,00	9 973 276,00	9 973 276,00	0,00	5 972 062,00	5 972 062,00	0,00	-4 001 214,00	-4 001 214,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП «Парки Херсона» ХМР											
	затрат											
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	кошторис	0,00	177 000,00	177 000,00	0	166 222,00	166 222,00	0,00	-10 778,00	-10 778,00
	кількість предметів довгострокового користування (садової техніки), яку необхідно придбати	од.	лист підприємства		6	6		6	6		0	0
	продукту											
	кількість предметів довгострокового користування (садової техніки), яку планується придбати для встановлення	од.	лист підприємства		6	6		6	6		0	0
	ефективності											
	середні витрати в розрахунку на одиницю	грн	розрахунково	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	27 703,67	27 703,67	0,00	-1 796,33	-1 796,33
	якості											
	відсоток забезпечення видатків на поповнення статутного капіталу	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2	КП «Ритуальна служба м. Херсона»											
	затрат											
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	кошторис		5 806 276,00	5 806 276,00		5 805 840,00	5 805 840,00		-436,00	-436,00
	чисельність загиблих військовослужбовців та осіб задіяних у бойових діях, яким необхідно встановити меморіальні комплекси	од.	інформація підприємства		100,00	100,00		100,00	100,00		0,00	0,00

	кількість предметів довгострокового користування (наметів для проведення заходів з поховання), яку необхідно придбати	од.	інформація підприємства	1	1	0	1	1	0	0	0
	продукту										
	кількість гранітних меморіальних комплексів, які плануються придбати для встановлення	од.	інформація підприємства	100	100	0	100	100	0	0	0
	кількість предметів довгострокового користування (наметів для проведення заходів з поховання), яку планують придбати	од.	інформація підприємства	1	1		1	1		0	0
	ефективності										
	середні витрати на придбання одного гранітного меморіального комплексу	грн.	розрахунково	57 369,36	57 369,36		57 365,00	57 365,00		-4,36	-4,36
	середні витрати в розрахунку на одиницю	грн.	розрахунково	69 340,00	69 340,00		69 340,00	69 340,00		0,00	0,00
	якості										
	відсоток забезпечення видатків на поповнення статутного капіталу	%	розрахунково	100	100		100	100		0	0
3	КП «Екополіс»										
	затрат										
	обсяг видатків, необхідний для поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	кошторис	3 990 000,00	3 990 000,00		0,00	0,00		-3 990 000,00	-3 990 000,00
	кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	інформація підприємства	1	1		0	0		-1	-1
	продукту										
	площа приміщення, яку необхідно побудувати	кв.м.	інформація підприємства (дефектний акт)	180,4	180,4		0	0		-180,4	-180,4
	ефективності										
	середні витрати на будівництво приміщення в розрахунку на 1 кв.м.	грн.	розрахунково	22 117,52	22 117,52		0,00	0,00		-22 117,52	-22 117,52
	якості										
	відсоток забезпечення видатків на придбання техніки	%	розрахунково	100,00	100,00		0,00	0,00		-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	КП «Парки Херсона» ХМР		
	затрат		Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками обумовлена економією бюджетних коштів при закупівлі підприємством предметів довгострокового користування
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	
	ефективності		
	середні витрати в розрахунку на одиницю	грн	
2	КП «Ритуальна служба м. Херсона»		
	затрат		Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками обумовлена економією бюджетних коштів при закупівлі підприємством гранітних меморіальних комплексів загиблим військовослужбовцям та особам задіяних у бойових діях
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	
	ефективності		
	середні витрати на придбання одного гранітного меморіального комплексу	грн	
3	КП «Екополіс»		
	затрат		Будівництво об'єктів не було розпочато підприємством зв'язку з безпековою ситуацією, яка склалася через військову агресію рф
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн	
	кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	
	продукту		
	площа приміщення, яку необхідно побудувати	кв.м.	
	продукту		
	площа приміщення, яку необхідно побудувати	кв.м.	
	ефективності		
	середні витрати на будівництво приміщення в розрахунку на 1 кв.м.	грн	
	якості		
	відсоток забезпечення видатків на придбання техніки	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнені на частково, що свідчить про ефективну роботу підприємств.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана частково. Програма є актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики,
енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського
господарства**

**Начальник відділу фінансів та бухгалтерської звітності
департаменту міського господарства**



(ПІСЬМЕ)
(ПІСЬМЕ)

Інна ТРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44026651 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	21553000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
2	Забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми **Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення першочергових протиаварійних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям)
2	Проведення заходів забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення першочергових протиаварійних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям) (КІ І «Іarki Херсона»)	14 796 227,30	0,00	14 796 227,30	14 426 787,88	0,00	14 426 787,88	-369 439,42	0,00	-369 439,42

2	Забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури на комунальних підприємствах (МКП "ВУВКГ м Херсона". МКП "Херсонтеплоенерго")	6 980 730,00	0,00	6 980 730,00	5 938 680,00	0,00	5 938 680,00	-1 042 050,00	0,00	-1 042 050,00
	Усього	21 776 957,30	0,00	21 776 957,30	20 365 467,88	0,00	20 365 467,88	-1 411 489,42	0,00	-1 411 489,42

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
	Причина відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється економією бюджетних коштів при закупівлі матеріалів для проведення першочергових протиаварійних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям) для забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури на комунальних підприємствах

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма попередження та запобігання аваріям, катастрофам (у т.ч. надзвичайним ситуаціям) на об'єктах житлового фонду, соціальної інфраструктури, на підприємствах, у комунальних закладах, установах та організаціях, засновником яких є Херсонська міська рада або які фінансуються з бюджету Херсонської міської територіальної громади, на 2023 – 2025 роки	14 796 227,30	0,00	14 796 227,30	14 426 787,88	0,00	14 426 787,88	-369 439,42	0,00	-369 439,42
2	Комплексна програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	6 980 730,00	0,00	6 980 730,00	5 938 680,00	0,00	5 938 680,00	-1 042 050,00	0,00	-1 042 050,00
	Усього	21 776 957,30	0,00	21 776 957,30	20 365 467,88	0,00	20 365 467,88	-1 411 489,42	0,00	-1 411 489,42

обсяг видатків, що спрямовується на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн	інформація підприємств	6 980 730,00	0,00	6 980 730,00	5 938 680,00	0,00	5 938 680,00	-1 042 050,00	0,00	-1 042 050,00
кількість об'єктів, на яких необхідно встановити захист	од	листи підприємств	3	0	3	3	0	3	0	0	0
продукту											
кількість об'єктів, на яких планується встановити захист	од.	листи підприємств	3	0	3	3	0	3	0	0	0
ефективності											
середні витрати в розрахунку на один об'єкт	грн	розрахунково	2 326 910,00	0,00	2 326 910,00	1 979 560,00	0,00	1 979 560,00	-347350,00	0	-347350,00
якості											
відсоток забезпечення видатків на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення першочергових протиаварійних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям)		
	затрат		
	обсяг видатків, необхідний на виконання аварійно-відновлювальних робіт	грн	Бюджетні призначення на проведення першочергових протиаварійних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт були передбачені в повному обсязі. Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є економія бюджетних коштів при закупівлі матеріалів для проведення заходів.
	ефективності		
	середні витрати в розрахунку на один об'єкт	грн	
2	Забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури (МКП "БУВКІ" м. Херсона", МКП "Херсонтеплоенерго")		
	затрат		
	обсяг видатків, що спрямовується на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн	Бюджетні призначення на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури на комунальних підприємствах були передбачені в повному обсязі. Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є економія бюджетних коштів при закупівлі матеріалів для проведення заходів із захисту критичної інфраструктури
	ефективності		
	середні витрати в розрахунку на один об'єкт	грн	

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році досягнені, що свідчить про ефективну роботу підприємств

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана, цілі та мета бюджетної програми досягнуті. Програма є актуальною для подальшої реалізації у 2026 році

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових визачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о. директора департаменту, начальник управління енергетики, енергоменеджменту та енергоефективності департаменту міського господарства

Начальники відділу фінансів та бухгалтерської звітності департаменту міського господарства



(ІМ'Я)



(ІМ'Я)

Інна ГРИБУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила НІКІОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)