

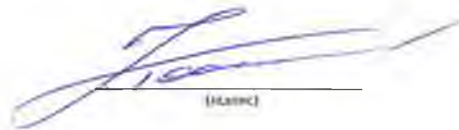
0				Департамент міського господарства Херсонської міської ради	949 162 088	798 528 724	624 615 679	815 609 770	857 268 459
1	1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
				загальний фонд	17 608 376	23 215 784	21 659 579	26 612 485	26 770 533
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1210170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	14 700	70 860	74 200	81 175	87 263
				загальний фонд	14 700	70 860	74 200	81 175	87 263
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	1210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	-	10 391 147	-	-	-
				загальний фонд	-	10 391 147	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	13 244 118	51 532 355	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	13 244 118	51 532 355	-	-	-
				бюджет розвитку	13 244 118	51 532 355	-	-	-
5	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 432 610	20 457 637	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	2 432 610	20 457 637	-	-	-
				бюджет розвитку	2 432 610	20 457 637	-	-	-
5	1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	2 209 920	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	2 209 920	-	-	-	-
				бюджет розвитку	2 209 920	-	-	-	-
5	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
				загальний фонд	456 978 090	472 370 830	380 714 855	541 793 688	570 508 754
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	732 236	-	-	-	-
				загальний фонд	732 236	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
				загальний фонд	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	1216091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	-	-	2 400 000	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	2 400 000	-	-
				бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-
5	1216094	6094	0620	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури – 2"	163 648 580	11 930 200	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	163 648 580	11 930 200	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	1217411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	84 188 792	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998
				загальний фонд	83 696 072	80 720 346	70 661 623	90 727 444	95 535 998
				спеціальний фонд	492 720	-	-	-	-
				бюджет розвитку	492 720	-	-	-	-
4	1217450	7450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту	726 885	553 491	-	-	-
				загальний фонд	726 885	553 491	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
				загальний фонд	122 696	30 399	15 300	16 164	17 021
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217470	7470	0456	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
				загальний фонд	25 006 865	24 985 492	26 040 620	27 985 098	29 468 308
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
				бюджет розвитку	54 105 147	6 246 340	6 495 000	6 000 000	6 000 000
3	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	37 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
				загальний фонд	37 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	949 162 088	798 528 724	624 615 679	815 609 770	857 268 459
				загальний фонд	713 028 993	708 362 192	615 720 679	809 609 770	851 268 459
				спеціальний фонд, у тому числі:	236 133 095	90 166 532	8 895 000	6 000 000	6 000 000
				бюджет розвитку	72 484 515	78 236 332	8 895 000	6 000 000	6 000 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Внесення змін у структуру видатків у 2026-2028 роках не здійснюється

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

1. Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1)	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2. Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1)	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1)	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1)
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)	(6)(0)(9)(0)	(0)(6)(4)(0)
	<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 бюджету)</small>

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Проведення комплексу заходів з благоустрою та утримання території громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безпосередньої роботи об'єктів житлово-комунального господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Бюджетний кодекс України;
- Комплексна Програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2021-2026 роки;
- Конституція України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
- Програма «Похоронна справа та утримання кладовищ Херсонської міської територіальної громади»;

5. Підходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
X	загальний фонд, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
	міжбюджетний трансферт		-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
X	загальний фонд	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
X	загальний фонд	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання територій кладовищ (фінансова підтримка КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	7 346 923	6 880 432	9 150 179	9 699 635	10 213 716
X	загальний фонд	7 346 923	6 880 432	9 150 179	9 699 635	10 213 716
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення функціонування міського полігону твердих побутових відходів (фінансова підтримка підприємства КП «Екополіс»)	5 841 906	9 492 662	6 839 159	6 988 606	7 359 000
X	загальний фонд	5 841 906	9 492 662	6 839 159	6 988 606	7 359 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Утримання та ремонт електромереж зовнішнього освітлення, трансформаторних підстанцій, тощо (фінансова підтримка підприємства КП ЕЗО «Херсонське світло»)	15 147 217	9 039 522	9 339 528	9 930 142	10 456 440
X	загальний фонд	15 147 217	9 039 522	9 339 528	9 930 142	10 456 440

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Утримання міської територіальної громади в належному санітарному стані, ліквідація наслідків обстрілів, утримання об'єктів пошкоджених внаслідок обстрілів, тощо (фінансова підтримка «Парки Херсона»)	58 893 852	56 089 892	72 830 965	76 234 400	80 274 824
X	загальний фонд	58 893 852	56 089 892	72 830 965	76 234 400	80 274 824
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин, утримання притулку для безпритульних тварин та утримання біоветів (фінансова підтримка підприємства МКП «Гарантія»)	3 779 085	3 605 099	4 122 915	4 638 943	4 884 807
X	загальний фонд	3 779 085	3 605 099	4 122 915	4 638 943	4 884 807
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
X	загальний фонд	91 008 983	85 107 607	102 282 746	107 491 726	113 188 787
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	інформація підприємства	6087095	-	6087095	5234773	-	5234773
	обсяг коштів, необхідних для оплати адміністративно-господарських сапцій Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю із працевлаштування осіб з інвалідністю за 2023 рік КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	інформація підприємства	125236	-	125236	-	-	-
	кошторисна вартість поточного ремонту покрівлі нежилого приміщення по вул. Чорноморська, 22 А, КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	кошторис	1134592	-	1134592	-	-	-
	прогнозна кількість поховань померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомими трупів, КП «Ритуальна служба міста Херсона»	осіб	інформація підприємств	29	-	29	-	-	-
	кількість поховань загиблих військовослужбовців, учасників АТО/ООС, КП «Ритуальна служба міста Херсона»	од.	інформація підприємства	47	-	47	-	-	-
	загальна площа кладовищ, яку обслуговує КП «Ритуальна служба міста Херсона»	тис. кв. м	облікова звітність підприємства	1542	-	1542	1542	-	1542
	площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту (КП "Ритуальна служба м. Херсона")	кв. м.	дефектний акт	615	-	615	-	-	-
	обсяг коштів, необхідних для облаштування меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, загиблих у бойових діях (КП "Ритуальна служба м. Херсона")	грн.	інформація підприємства	-	-	-	3393934	-	3393934
	штатна чисельність працівників КП «Ритуальна служба міста Херсона»	осіб	штатний розпис	-	-	-	61	-	61

обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП "Екополіс"	грн.	інформація підприємства	5841906	-	5841906	12508871	-	12508871
ціна земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні підприємства для обслуговування міського полігону твердих побутових відходів (КП "Екополіс")	га.	інформація підприємства	40	-	40	40	-	40
штатна чисельність працівників (КП "Екополіс")	осіб	інформація підприємства	39	-	39	34	-	34
обсяг коштів, необхідних для розробки документації для отримання дозволу на здійснення операцій з обробки відходів (КП "Екополіс")	грн.	інформація підприємства	-	-	-	2686338	-	2686338
обсяг коштів, необхідних для оплати податку на додану вартість за 2025 рік КП «Екополіс»	грн.	інформація підприємства	-	-	-	204791	-	204791
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства КП ЕЗО «Херсонієсквітло»	грн.	інформація підприємства	8494670	-	8494670	12648362	-	12648362
обсяг коштів, необхідних для сплати заборгованості (недоїмки) зі сплати єдиного соціального внеску згідно вимоги ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 04.12.2023 №Ю-0324-2122 (КП ЕЗО «Херсонієсквітло»)	грн.	інформація підприємства	240879	-	240879	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати виконавчого збору згідно з постановою про стягнення виконавчого збору від 25.01.2024 по ВП №73972249 (КП ЕЗО «Херсонієсквітло»)	грн.	інформація підприємства	24088	-	24088	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для оплати мінімальних витрат виконавчого провадження згідно з постановою про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження від 25.01.2024 по ВП № 73972249 (КП ЕЗО «Херсонієсквітло»)	грн.	інформація підприємства	210	-	210	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для сплати частини чистого прибутку (доходу) (КП ЕЗО «Херсонієсквітло»)	грн.	інформація підприємства	5157608	-	5157608	-	-	-
обсяг коштів, які необхідні для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 20.12.2023 № 916/4830/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, інфляційні витрати - 12300,26 грн, 3% річних - 2628,04 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонієсквітло»)	грн.	інформація підприємства	72726	-	72726	-	-	-
обсяг коштів, які необхідні для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 08.02.2024 № 916/4874/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонієсквітло»)	грн.	інформація підприємства	5500	-	5500	-	-	-

обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 08.02.2024 № 916/4874/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн)(КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4829/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4883/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2755/24) від 31.07.2024 за позовом ТОВ «ХОЕК» (в т.ч.: основний борг - 52849,92 грн, судовий збір - 2422,40 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	55272	-	55272	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму вищелчених дивідендів (прирівняних до них платежів) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	928369	-	928369	-	-	-
загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	інформація підприємства	681	-	681	681	-	681
штатна чисельність працівників (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	осіб	штатний розпис	66	-	66	66	-	66
загальна кількість трансформаторних підстанцій (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	шт.	інформація підприємства	33	-	33	33	-	33
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП «Парки Херсона»	грн.	інформація підприємства	58893852	-	58893852	76462799	-	76462799
загальна площа парків, скверів міста (КП «Парки Херсона»)	кв. м.	інформація підприємства	1377300	-	1377300	1377300	-	1377300
штатна чисельність працівників (КП «Парки Херсона»)	осіб	штатний розпис	286	-	286	286	-	286
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно з рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 521/17485/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн, судовий збір - 583,14 грн) (КП «Парки Херсона»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	58894	-	58894

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) (КП «Парки Херсона»)	грн.	інформація підприємства	-	-	127477	-	127477
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства МКП «Гарантія»	грн.	інформація підприємства	2987721	-	2987721	4368471	4368471
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ТОВ ГК "Нафтогаз України" згідно з Постановою Південно-Західного апеляційного Господарського суду від 19.12.2023 №916/3372/22 (основний борг - 629288,45 грн, пеня - 5928,83 грн, 3% річних - 3560,80 грн, інфіційні витрати - 27103,51 грн, судовий збір - 14814,62 грн) (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	680696	-	680696	-	-
обсяг коштів, необхідних для поточного ремонту споруди стели (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	49974	-	49974	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати земельного податку за 2022 рік (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	8691	-	8691	-	-
обсяг коштів, запланованих для встановлення конструкції «Герб України» (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	19632	-	19632	-	-
обсяг коштів, запланованих для придбання стендів для Алеї Героїв Незалежної України (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	32370	-	32370	-	-
штатна чисельність працівників (МКП «Гарантія»)	осіб	підатний розпис	25	-	25	25	25
кількість безпритульних собак, яку може утримувати МКП "Гарантія"	од.	облікова звітність підприємства	40	-	40	40	40
продукту							
обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	кошторис	6087095	-	6087095	3486497	3486497
обсяг коштів, запланованих для оплати адміністративно-господарських санкцій Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю із працевлаштування осіб з інвалідністю за 2023 рік (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	кошторис	125236	-	125236	-	-
обсяг коштів, запланованих на поточний ремонт покрівлі нежитлого приміщення по вул. Чорноморська, 22 А (КП "Ритуальна служба м Херсона")	грн.	кошторис	1134592	-	1134592	-	-
кількість поховань невідомих громадян, що планується здійснити за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	од.	інформація підприємства	29	-	29	-	-
кількість поховань загиблих військовослужбовців, учасників АТО/ООС, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	од.	інформація підприємства	47	-	47	-	-
площа кладовищ, яка потребує догляду (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	тис кв м	облікова звітність підприємства	1542	-	1542	1542	1542

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

обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирної угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4829/23 (в т.ч. основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	кошторис	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно ухвали Господарського суду Одеської області про затвердження мирної угоди та закриття провадження від 09.04.2024 №916/4883/23 (в т.ч. основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	кошторис	57798	-	57798	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2755/24) від 31.07.2024 за позовом ТОВ «ХОЕК» (в т.ч.: основний борг - 52849,92 грн, судовий збір - 2422,40 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	кошторис	55272	-	55272	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прірівняних до них платежів) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	кошторис	928369	-	928369	-	-	-
фактична чисельність працівників підприємства (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	осіб	облікова звітність підприємства	29	-	29	-	-	-
обсяг коштів передбачених для забезпечення діяльності КП «Парки Херсона»	грн.	кошторис	58893852	-	58893852	55903521	-	55903521
площа територій, яку утримує підприємство в належному санітарному стані (КП «Парки Херсона»)	кв. м.	експлікація об'єктів благоустрою м.Херсон	1106629	-	1106629	1106629	-	1106629
середньоблікова чисельність працівників (КП «Парки Херсона»)	осіб	облікова звітність підприємства	231	-	231	-	-	-
обсяг коштів, передбачених для погашення заборгованості згідно з рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 521/17485/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн, судовий збір - 583,14 грн)(КП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	-	-	-	58894	-	58894
обсяг коштів, передбачених для погашення заборгованості згідно з рішенням 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) (КП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	-	-	-	127477	-	127477

обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності комунального підприємства МКП «Гарантія»	грн.	кошторис	2987721	-	2987721	3605099	-	3605099
обсяг коштів, запланованих для погашення зобов'язаності перед ТОВ ГК "Нафтогаз України" згідно з Постановою Південно-Західного апеляційного Господарського суду від 19.12.2023 №916/3372/22 (основний борг - 629288,45 грн, пеня - 5928,83 грн, 3% річних - 3560,80 грн, інфляційні витрати - 27103,51 грн, судовий збір - 14814,62 грн) (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	680696	-	680696	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для поточного ремонту споруди стели (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	49974	-	49974	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати земельного податку за 2022 рік (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	8691	-	8691	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для встановлення конструкції «Герби України» (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	19632	-	19632	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для придбання стендів для Алеї Героїв Незалежної України (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	32370	-	32370	-	-	-
фактична чисельність працівників МКП "Гарантія"	осіб	облікова звітність підприємства	15	-	15	-	-	-
кількість безпритульних собак, які перебувають на утриманні підприємства (МКП «Гарантія»)	од.	інформація підприємства	40	-	40	40	-	40
площа земельної ділянки, яку використовує КП "Екополіс" для обслуговування міського полігону твердих побутових відходів	га.	облікова звітність підприємства	40	-	40	40	-	40
ефективності								
середні витрати на поховання однієї особи (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	інформація підприємства	1740	-	1740	-	-	-
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м покрівлі нежилого приміщення по вул. Черноморська, 22 А (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	1846	-	1846	-	-	-
середні витрати підприємства на утримання 1 гис. кв. м кладовища (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	3396	-	3396
середні витрати на облаштування 1 меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	33939	-	33939
середні витрати на придбання 1 флапштоку та прапора (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	3200	-	3200
середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника (КП «Екополіс»)	грн.	розрахунково	18555	-	18555	-	-	-
середньомісячні видатки на обслуговування міського полігону твердих побутових відходів, в розрахунку на 1 га (КП «Екополіс»)	грн.	розрахунково	-	-	-	32202	-	32202
середня вартість розробки документації для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів (КП «Екополіс»)	грн.	розрахунково	-	-	-	2686338	-	2686338
середні витрати підприємства, в розрахунку на 1 км електромережі (КП ЕЗО «Херсонськаспідло»)	грн.	розрахунково	22230	-	22230	18562	-	18562

обсяг коштів, які необхідні для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно з рішенням Господарського суду Одеської області від 20.12.2023 № 916/4830/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, інфляційні витрати - 12300,26 грн, 3% річних - 2628,04 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, які необхідні для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 08.02.2024 № 916/4874/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 08.02.2024 № 916/4874/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 № 916/4829/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості перед ПП "Полтава-Паритет" згідно з ухвалою Господарського суду Одеської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження від 09.04.2024 № 916/4883/23 (в т.ч.: основний борг - 49005,00 грн, пеня - 6645,88 грн, судовий збір - 2147,20 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Одеської області по справі № 916/3630/23 (916/2755/24) від 31.07.2024 за позовом ТОВ «ХОЕК» (в т.ч.: основний борг - 52849,92 грн, судовий збір - 2422,40 грн) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємства на суму визначених дивідендів (прирівняних до них платежів) (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
загальна прозорість електромереж зовнішнього освітлення	км	інформація підприємства	681	-	681	681	-	681	681	-	681	681
літатна чисельність працівників (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	осіб	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
загальна кількість трансформаторних підстанцій (КП ЕЗО «Херсонісімськвітло»)	шт.	інформація підприємства	33	-	33	33	-	33	33	-	33	33

обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності КП «Парки Херсона»	грн.	інформація підприємства	72942978	-	72942978	80274824	-	80274824	80274824	-	80274824
загальна площа парків, скверів міста (КП «Парки Херсона»)	кв. м.	інформація підприємства	1377300	-	1377300	1377300	-	1377300	1377300	-	1377300
штатна чисельність працівників (КП «Парки Херсона»)	осіб	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) (КП «Парки Херсона»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для погашення заборгованості згідно з рішенням Малинівського районного суду міста Одеси по справі № 521/11866/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 48733,43 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 61836,80 грн, витрати на правову допомогу - 5000,00 грн, виконавчий збір - 11557,02 грн, мінімальні витрати виконавчого провадження 350,00 грн) (КП «Парки Херсона»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для забезпечення діяльності комунального підприємства МКП «Гарантія»	грн.	інформація підприємства	4931561	-	4931561	5197904	-	5197904	5197904	-	5197904
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ТОВ ГК "Нафтогаз України" згідно з Постановою Південно-Західного апеляційного Господарського суду від 19.12.2023 №916/3372/22 (основний борг - 629288,45 грн, пеня - 5928,83 грн, 3% річних - 3560,80 грн, інфляційні витрати - 27103,51 грн, судовий збір - 14814,62 грн) (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, необхідних для поточного ремонту споруди стели (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати земельного податку за 2022 рік (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для встановлення конструкції «Герб України» (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для придбання стендів для Алеї Героїв Незалежної України (МКП «Гарантія»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
штатна чисельність працівників (МКП «Гарантія»)	осіб	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість безпритульних собак, яку може утримувати МКП "Гарантія"	од.	облікова звітність підприємства	50	-	50	50	-	50	50	-	50
продукту											
обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності КП «Ритуальна служба міста Херсона»	грн.	кошторис	9150180	-	9150180	9699635	-	9699635	10213716	-	10213716

обсяг коштів, передбачених для погашення заборгованості згідно з рішенням Херсонського міського суду Херсонської області по справі № 521/17485/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 24384,99 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 33925,76 грн, судовий збір - 583,14 грн)(КП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, передбачених для погашення заборгованості згідно з рішенням Малиновського районного суду міста Одеси по справі № 521/11866/23 (заборгованість із виплати заробітної плати з відрахуванням обов'язкових платежів до державного бюджету - 48733,43 грн, середній заробіток за період затримки розрахунку при звільненні - 61836,80 грн, витрати на правову допомогу - 5000,00 грн, виконавчий збір - 11557,02 грн, мінімальні витрати виконавчого провадження 350,00 грн) (КП «Парки Херсона»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для забезпечення діяльності комунального підприємства МКП «Гарантія»	грн.	кошторис	4122915	-	4122915	4722458	-	4722458	4959997	-	4959997
обсяг коштів, запланованих для погашення заборгованості перед ТОВ ГК "Нафтогаз України" згідно з Постановою Південно-Західного апеляційного Господарського суду від 19.12.2023 №916/3372/22 (основний борг - 629288,45 грн, пеня - 5928,83 грн, 3% річних - 3560,80 грн, інфляційні витрати - 27103,51 грн, судовий збір - 14814,62 грн) (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для поточного ремонту споруди стели (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для сплати земельного податку за 2022 рік (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для встановлення конструкції «Герб України» (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обсяг коштів, запланованих для придбання стелів для Алеї Героїв Незалежної України (МКП «Гарантія»)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фактична чисельність працівників МКП "Гарантія"	осіб	облікова звітність підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кількість безпритульних собак, які перебувають на утриманні підприємства (МКП «Гарантія»)	од.	інформація підприємства	50	-	50	50	-	50	50	-	50
площа земельної ділянки, яку використовує КП "Екополіс" для обслуговування міського полігону твердих побутових відходів	га	облікова звітність підприємства	40	-	40	40	-	40	40	-	40
ефективності											
середні витрати на поховання однієї особи (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. покриття нежилорого приміщення по вул. Чорноморська, 22 А (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати підприємства на утримання 1 тис. кв.м.кладовищ (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	6031	-	6031	6691	-	6691	6691	-	6691

середні витрати на облаштування 1 меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на придбання 1 флігелітоту та прапора (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника (КП «Екополіс»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньомісячні видатки на обслуговування міського полігону твердих побутових відходів, в розрахунку на 1 тн (КП «Екополіс»)	грн.	розрахунково	16305	-	16305	18175	-	18175	18175	-	-	18175
середня вартість розробки документації для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів (КП «Екополіс»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати підприємства, в розрахунку на 1 км електромереж (КП ЕЗО «Херсоніємськсвітло»)	грн.	розрахунково	14489	-	14489	15837	-	15837	15837	-	-	15837
середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження (КП ЕЗО «Херсоніємськсвітло»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньомісячні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями в розрахунку на одного працівника (КП «Парки Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньомісячні витрати на утримання території міської територіальної громади, в розрахунку на 1 тис. кв м (КП «Парки Херсона»)	грн.	розрахунково	5493	-	5493	6045	-	6045	6045	-	-	6045
середня сума видатків на погашення одного виконавчого провадження (КП «Парки Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньомісячні витрати на забезпечення діяльності підприємства, в розрахунку на 1 безпритульного тварину (МКП «Гарантія»)	грн.	розрахунково	8219	-	8219	8663	-	8663	8663	-	-	8663
середні витрати на облаштування 1 меморіального комплексу загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях (КП «Ритуальна служба м. Херсона»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на оплату праці в розрахунку на 1 працівника (МКП «Гарантія»)	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи КП «Ритуальна служба міста Херсона»	відс.	розрахунково	98	-	98	94	-	94	99	-	-	99
відсоток готовності поточного ремонту покритті нежилго приміщення по вул Чорноморська, 22 А (КП «Ритуальна служба міста Херсона»)	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відсоток забезпеченості видатків КП «Екополіс»	відс.	розрахунково	87	-	87	80	-	80	85	-	-	85
відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства КП ЕЗО «Херсоніємськсвітло»	відс.	розрахунково	95	-	95	92	-	92	97	-	-	97
відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства КП «Парки Херсона»	відс.	розрахунково	99,8	-	99,8	95	-	95	100	-	-	100
відсоток забезпеченості видатків для сталої роботи підприємства МКП «Гарантія»	відс.	розрахунково	94	-	94	89	-	89	94	-	-	94

3	Похоронна справа та утримання кладовищ Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	розпорядження начальника Херсонської міської територіальної громади від 05.12.2025 № 1016р	9 150 180	-	9 150 180	9 699 635	-	9 699 635	10 213 716	-	10 213 716
Усього			102 282 746	-	102 282 746	107 491 726	-	107 491 726	113 188 787	-	113 188 787

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

(грн)

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

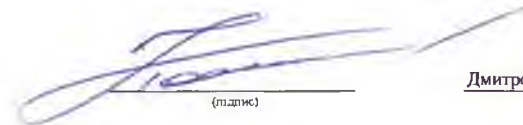
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

<p>1 Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<u>(1)(2)</u>	<u>(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1)</u> <small>(код СДРПОУ)</small>	<u>(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
<p>2 Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<u>(1)(2)(1)</u>	<u>(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1)</u> <small>(код СДРПОУ)</small>	
<p>Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми в гідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<u>(1)(2)(1)(6)(0)(9)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(6)(0)(9)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)(4)(0)</u> <small>(код Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення надійного та стабільного постачання тепла (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для опалення) споживачам

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення стійкої та ефективної роботи системи централізованого теплопостачання Херсонської міської територіальної громади шляхом відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів теплопостачання, технічної модернізації систем теплопостачання, підвищення їхньої енергоефективності, зниження втрат тепла, модернізації обладнання та мереж, а також забезпечення надійного та якісного теплопостачання, впровадження інноваційних рішень для підвищення якості послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення ефективної роботи системи централізованого теплопостачання Херсонської міської територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
- Програма відновлення, підтримки та енергетичної модернізації теплового господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	поверненні кредитів	-	-	-	-	-

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

Видатки плануються проводити за рахунок коштів, що передбачаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-

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

(грн)

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

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

У 2026 році планується реалізувати публічний інвестиційний проєкт в галузі житлово-комунального господарства

7. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція об'єктів теплопостачання	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 400 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	2 400 000	-	-

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

У 2026 році планується реалізувати публічний інвестиційний проєкт у галузі житлово-комунального господарства

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції котельні з встановленням водогрійного котла	тис.грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції теплових пунктів	тис.грн.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Кількість котельні, на яких необхідно провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, які необхідно реконструювати	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість котельні, на яких планують провести реконструкцію із встановленням водогрійного котла	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, на яких планують провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на проведення реконструкції однієї котельні з встановленням водогрійного котла	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на проведення реконструкції одного теплового пункту	тис.грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток забезпечення видатків на проведення реконструкцій	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції котельні з встановленням водогрійного котла	тис.грн.	інформація підприємства	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків, необхідний на проведення реконструкції теплових пунктів	тис.грн.	інформація підприємства	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-
	Кількість котельні, на яких необхідно провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, які необхідно реконструювати	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість котельні, на яких планують провести реконструкцію із встановленням водогрійного котла	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Кількість теплових пунктів, на яких планують провести реконструкцію	од.	інформація підприємства	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на проведення реконструкції однієї котельні з встановленням водогрійного котла	тис.грн.	розрахунково	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-

Середні витрати на проведення реконструкції одного теплого пункту	тис.грн.	розрахунково	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток забезпечення видатків на проведення реконструкцій	відс.	розрахунково	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Метою бюджетної програми є забезпечення стійкої та ефективної роботи системи централізованого теплопостачання Херсонської міської територіальної громади шляхом відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів теплопостачання, технічної модернізації систем теплопостачання, підвищення їхньої енергоефективності, зниження втрат тепла, модернізації обладнання та мереж, а також забезпечення надійного та якісного теплопостачання, впровадження інноваційних рішень для підвищення якості послуг

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма відновлення, підтримки та енергетичної модернізації теплового господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 №1102р	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відновлення, підтримки та енергетичної модернізації теплового господарства Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 19.12.2025 №1102р	-	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція котельні по вул. В. Великого, 36 з встановленням водогрійного котла № 4 КВГМ-30 в м. Херсоні	DREAM-UA-251225-FBAA62D6	2026	22 200 000	-	-	1 200 000	-	-
2	Реконструкція ТП по вул. М. Куліша, 5 в м. Херсоні	DREAM-UA-251225-B1F7F181	2025/2026	6 500 000	-	-	1 200 000	-	-
X	X	X	X	Усього	-	-	2 400 000	-	-

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

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

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

Передбачення коштів в 2026 році необхідно для забезпечення виконання бюджетної програми та результативних показників

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)(1)(5)(5)(3)(1)(0)(0)(000) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент міського господарства Херсонської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(2)(6)(6)(5)(1) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(1)(8)(1)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(1)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення першочергових протипаварійних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям);
- Забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури на комунальних підприємствах

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- 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;
- Програма заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням у м. Херсоні на опалювальний період 2023-2025 років;
- Комплексна Програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
X	загальний фонд, у тому числі:	37 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-

	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	3 000 000	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	34 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
X	загальний фонд	34 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
X	загальний фонд	37 134 090	10 916 236	14 271 756	14 901 990	15 691 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення першочергових протипаварійних заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт (комплексу робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям)	13 155 588	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
X	загальний фонд	13 155 588	10 916 236	14 071 756	14 901 990	15 691 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

1	питома вага об'єктів, які плануються проведення аварійно-відновлювальних робіт до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи	відс.	розрахунково	100	-	100	93,9	-	93,9
2	відсоток забезпечення витрат на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-
3	відсоток забезпечення витрат на проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання багатоквартирних житлових будівлі із централізованим опаленням	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат, що спрямовується на виконання аварійно-відновлювальних робіт	грн.	кошторис	14071756	-	14071756	14901990	-	14901990	15691795	-	15691795
	кількість пошкоджених об'єктів, на яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи	од.	інформація районних у місті рад	840	-	840	890	-	890	937	-	937
2	обсяг витрат, що спрямовується на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	грн.	інформація підприємств	200000	-	200000	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів, на яких необхідно встановити захист	од.	інформація підприємств	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3	обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прогнозна кількість звернень щодо ліквідації аварійних ситуацій	грн.	інформація підприємств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	кількість пошкоджених об'єктів, на яких планується проведення аварійно-відновлювальних робіт	од.	розрахунково	840	-	840	890	-	890	937	-	937
2	кількість об'єктів, на яких планується встановити захист	од.	інформація підприємств	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3	кількість об'єктів, на яких планується провести ліквідацію аварійних ситуацій	од.	інформація підприємств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
1	середні витрати в розрахунку на один пошкоджений об'єкт	грн.	розрахунково	16752	-	16752	16744	-	16744	16747	-	16747
2	середні витрати в розрахунку на один об'єкт захисту	грн.	розрахунково	200000	-	200000	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати в розрахунку на один будинок	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	питома вага об'єктів, які плануються проведення аварійно-відновлювальних робіт до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	відсоток забезпечення витрат на забезпечення захисту та функціонування об'єктів критичної інфраструктури	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-	-	-	-

3	відсоток забезпечення видатків на проведення заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням	відс.	розрахунково												
---	---	-------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Завдання бюджетної програми виконуються, а саме проводяться першочергові протиаварійні заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, виконуються аварійно-відновлювальні роботи (комплекс робіт із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям) проводиться захист об'єктів критичної інфраструктури

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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 на 2023 - 2025 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.10.2023 №578р	13 155 588	-	13 155 588	10 916 236	-	10 916 236
2	Комплексна Програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення Херсонської міської ради від 05.11.2021 №556	23 690 737	-	23 690 737	-	-	-
3	Програма заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням у м Херсоні на опалювальний період 2023-2025 років	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.11.2023 №705р	287 765	-	287 765	-	-	-
4	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 на 2026 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 1007 р	-	-	-	-	-	-
	Усього		37 134 090	-	37 134 090	10 916 236	-	10 916 236

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

(грн)

Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	затверджено місцеву / регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 на 2023 – 2025 роки	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 12.10.2023 №578р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплексна Програма сталої роботи житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення Херсонської міської ради від 05.11.2021 №556	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-
3	Програма заходів із запобігання та ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах теплостачання багатоквартирних житлових будинків із централізованим опаленням у м. Херсоні на опалювальний період 2023-2025 років	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21.11.2023 №705р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	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 на 2026 рік	Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 04.12.2025 № 1007 р	14 071 756	-	14 071 756	14 901 990	-	14 901 990	15 691 795	-	15 691 795
	Усього		14 271 756	-	14 271 756	14 901 990	-	14 901 990	15 691 795	-	15 691 795

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

(грн)

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

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

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

Результативні показники у 2024-2025 роках досягнені. Передбачення коштів в 2026-2028 роках необхідно для забезпечення виконання бюджетної програми та результативних показників

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро КАЛЮЖНИЙ
(Власник та в.ПРИЗВИЩЕ)