

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.07.2025 р. № 227

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2055400000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 292539200 гривень , у тому числі загального фонду – 286039200 гривень та спеціального фонду – 6500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 223/21 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки" (зі змінами), рішення 40 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.06.2025 № 838/25 "Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання місць масового відпочинку громадян.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної роботи КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"
2	Забезпечення безперебійної роботи КП "Центральний парк"
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"
4	Проведення капітального ремонту КП "Центральний парк"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безперебійної роботи КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	64 512 000	0	64 512 000
2	Забезпечення безперебійної роботи КП "Центральний парк"	221 527 200	0	221 527 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"	0	1 500 000	1 500 000
4	Проведення капітального ремонту КП "Центральний парк"	0	5 000 000	5 000 000
	Усього	286 039 200	6 500 000	292 539 200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки" (зі змінами)	286 039 200	6 500 000	292 539 200
	Усього	286 039 200	6 500 000	292 539 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	рішення сесії, розпорядження	55 712 000,00	0,00	55 712 000,00
	Охорона об'єктів (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	грн.	рішення сесії	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	Утримання громадських туалетів на об'єктах зеленого	грн.	рішення сесії	800 000,00	0,00	800 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	господарства (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")					
	Фінансова підтримка КП "Центральний парк"	грн.	рішення сесії	221 527 200,00	0,00	221 527 200,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"	грн.	рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Проведення капітального ремонту КП "Центральний парк"	грн.	рішення сесії	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	продукту					
	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	од.	статистична звітність	191,00	0,00	191,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства КП "Центральний парк"	од.	статистична звітність	659,00	0,00	659,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"	од.	звітність підприємств	0,00	25,00	25,00
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт КП "Центральний парк"	од.	звітність підприємств	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	грн.	розрахунок	28 147,00	0,00	28 147,00
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць "Центральний парк"	грн.	розрахунок	28 013,00	0,00	28 013,00
	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування КП "Центральний парк"	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта КП "Центральний парк"	грн.	розрахунок	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
4	якості					
	Рівень виконання завдання (Забезпечення безперебійної роботи КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Забезпечення безперебійної роботи КП "Центральний парк")	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання обладнання та предметів довгострокового користування КП "Центральний парк")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Проведення капітального ремонту КП "Центральний парк")	відс.	x	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту і фінансів Харківської міської ради

Заступника начальника Департаменту бюджету і фінансів

02.07

М.П.




_____ (Підпис)

Олексій ТОПЧІЙ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)