

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.18 № 17 / 15

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1414080) ( ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 741 800,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 41 800,000 тис. гривень, спеціального фонду - 700 000,000 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 12.12.2010 № 2778-17 "Про культуру"; постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 № 1569 "Про діяльність зоопарків та зоосадів"; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"; розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.".

6. **Мета бюджетної програми**

Оновлення та розвиток Харківського зоопарку.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1414082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1414082	0829	Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоопарк"	40 348,650		40 348,650
			Завдання 2. Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку		700 000,000	700 000,000
			Завдання 3. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за оновлення та розвиток Харківського зоопарку	1 451,350		1 451,350
			<b>УСЬОГО</b>	<b>41 800,000</b>	<b>700 000,000</b>	<b>741 800,000</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
		1				
		Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.				
		Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1414082	41 800,000	700 000,000	
		<b>УСЬОГО</b>		<b>41 800,000</b>	<b>741 800,000</b>	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					Значення показника	%
1	2	3	4	5	6	7
		1414082				
		Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва				
		Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоопарк"				
1		Затрат				
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	40 348,650	
2		Продукту				
1		Кількість об'єктів, безпосереднє функціонування яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	1	
3		Ефективності				
1		Середні витрати на утримання об'єкту	тис. грн	розрахунок	40 348,650	
4		Якості				
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	

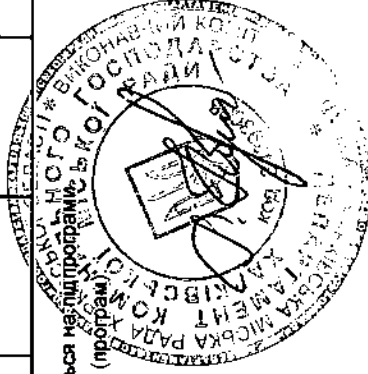
2	Завдання 2. Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку						
1	<b>Затрат</b>						
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн		рішення сесії		691 554,400	
2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн		рішення сесії		7 695,600	
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн		рішення сесії		750,000	
2	<b>Продукту</b>						
1	Кількість об'єктів, реконструкцію яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.		дані підприємства		17	
2	Кількість об'єктів, будівництво яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.		дані підприємства		2	
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.		дані підприємства		37	
3	<b>Ефективності</b>						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн		розрахунок		40 679,671	
2	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн		розрахунок		3 847,800	
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн		розрахунок		20,270	
4	<b>Якості</b>						
1	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з реконструкції об'єктів на поточний рік	%		x		100	
2	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з будівництва об'єктів на поточний рік	%		x		100	
3	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування до запланованих обсягів на поточний рік	%		x		100	
3	Завдання 3. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за оновлення та розвитку Харківського зоопарку						
1	<b>Затрат</b>						
1	Обсяг видатків	тис. грн		рішення сесії		1 451,350	
2	<b>Якості</b>						
1	Рівень виконання завдання	%		x		100	
	<b>УСЬОГО</b>					<b>741 800,000</b>	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

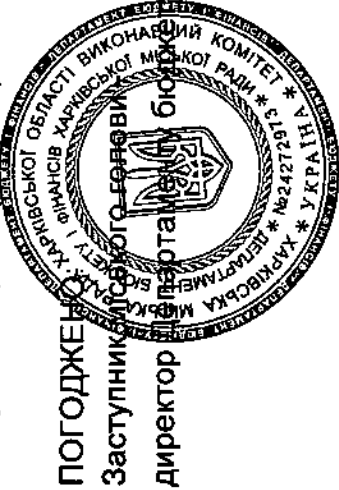
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (на 2018 рік)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми;  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм);  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна



ПОГОДЖЕНО  
 Заступник директора Департаменту бюджету і фінансів  
 директор

Т.Д. Таукешева