

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)

27.02.18 № 36 / 127

### 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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 663 680,298 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 548,941 тис. гривень, спеціального фонду - 620 131,357 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 впровадження 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 скликання" (зі змінами); рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"; 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	КФВК	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"	41 800,000		41 800,000
			Завдання 2. Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку		620 131,357	620 131,357
			Завдання 3. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік (КО "Харківський зоопарк"))	1 748,941		1 748,941
			<b>УСЬОГО</b>	<b>43 548,941</b>	<b>620 131,357</b>	<b>663 680,298</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
			КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
		Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.				
		Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1414082	43 548,941	620 131,357	663 680,298
		<b>УСЬОГО</b>		<b>43 548,941</b>	<b>620 131,357</b>	<b>663 680,298</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва				
1	1	Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоопарк"				
		<b>Заграт</b>				
1	1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		41 800,000
2		<b>Продукту</b>				
1	1	Кількість об'єктів, безперебійне функціонування яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		1
3		<b>Ефективності</b>				
1	1	Середні витрати на утримання об'єкту	тис. грн	розрахунок		41 800,000
4		<b>Якості</b>				
1	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	611 685,757	
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	35 981,515	
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. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) (КО "Харківський зоопарк")				
1	<b>Затрат</b>				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	1 748,941	
2	<b>Якості</b>				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>663 680,298</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												

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

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р. Ф. Колодніа

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -  
 директор Департаменту бюджету і фінансів

Т. Д. Таукешева

