

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)

В.О.С. 18 № *152176*

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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 482 555,923 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 53 374,566 тис. гривень, спеціального фонду - 429 181,357 тис. гривень.
- 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 скликання" (зі змінами); рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 "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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки"; 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, забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова.

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	КЛКВК	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 комунальних підприємств	51 625,625		51 625,625
			Завдання 2. Проведення робіт з ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів		429 181,357	429 181,357
			Завдання 3. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) (КО "Харківський зоопарк")	1 748,941		1 748,941
			УСЬОГО	53 374,566	429 181,357	482 555,923

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

№ з/п	КЛКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
			КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
		Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	50 978,941	423 631,357	474 610,298	
		Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	2 395,625	5 550,000	7 945,625	
		Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1414082	53 374,566	429 181,357	482 555,923
		УСЬОГО		53 374,566	429 181,357	482 555,923

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	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		Завдання 1. Фінансова підтримка комунальних підприємств				
1		Затрат				
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		51 625,625
2		Продукту				
1		Кількість підприємств, безперервне функціонування яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		2
3		Ефективності				
1		Середні витрати на 1 підприємство	тис. грн	розрахунок		25 812,813
4		Якості				
1		Рівень виконання завдання	%	x		100

2	Завдання 2. Проведення робіт з ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів				
1	Заграт				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн	рішення сесії	5 550,000	
2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн	рішення сесії	411 685,757	
3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн	рішення сесії	7 695,600	
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	рішення сесії	4 250,000	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, капітальний ремонт яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	1	
2	Кількість об'єктів, реконструкцію яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	17	
3	Кількість об'єктів, будівництво яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	2	
4	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	71	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	5 550,000	
2	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	24 216,809	
3	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	3 847,800	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	59,859	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів на капітальний ремонт об'єктів на поточний рік	%	x	100	
2	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з реконструкції об'єктів на поточний рік	%	x	100	
3	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з будівництва об'єктів на поточний рік	%	x	100	
4	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	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	1 748,941	
2	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	
	УСЬОГО			482 555,923	

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 (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 окремих проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна






Т.Д. Таукешева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів