

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)

24.10.18 № 2601/114

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 заходи та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 151,196 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 53 586,196 тис. гривень, спеціального фонду - 32 565,000 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 скликання" (зі змінами); рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 "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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	1414082	0829	Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
			Завдання 1. Фінансова підтримка комунальних підприємств	51 837,255		51 837,255
			Завдання 2. Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів		32 165,000	32 165,000
			Завдання 3. Розробка проектної документації		400,000	400,000
			Завдання 4. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) (КО "Харківський зоопарк")	1 748,941		1 748,941
			УСЬОГО	53 586,196	32 565,000	86 151,196

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

(тис. грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			3	4	5
		2			
	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.		50 978,941	32 165,000	83 143,941
	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки		2 607,255	400,000	3 007,255
	Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1414082	53 586,196	32 565,000	86 151,196
	УСЬОГО		53 586,196	32 565,000	86 151,196

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	1414082	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	51 837,255
2		Продукту			
1		Кількість підприємств, безпереймне 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	25 918,628
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

2	Завдання 2. Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів							
1	Затрат							
2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн	рішення сесії	24 494,400				
3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн	рішення сесії	3 420,600				
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	рішення сесії	4 250,000				
2	Продукту							
2	Кількість об'єктів, реконструкцію яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	16				
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							
2	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	1 530,900				
3	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	1 710,300				
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	59,859				
4	Якості							
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				
	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування до запланованих обсягів на поточний рік	%	x	100				
4	Завдання 3. Розробка проектної документації							
	Затрат							
	Обсяг видатків на розробку проектної документації	тис. грн	рішення сесії	400,000				
	Продукту							
	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	од.	дані підприємства	1				
	Ефективності							
	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	400,000				
	Якості							
	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів на розробку проектної документації на поточний рік	%	x	100				

