

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)

03.10.18 № 314 / 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради  
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради  
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1414080) ( ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПЖВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 151,286 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51 086,196 тис. гривень, спеціального фонду - 25 065,090 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 "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	КПЖВК	КФЖВК	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	КЄКВК	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	49 337,255		49 337,255
			Завдання 2. Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів		24 665,090	24 665,090
			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
			<b>УСЬОГО</b>	<b>51 086,196</b>	<b>25 065,090</b>	<b>76 151,286</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(ТИС. ГРН)			
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.		48 478,941	24 665,090	73 144,031
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	51 086,196	25 065,090	76 151,286
<b>УСЬОГО</b>		<b>51 086,196</b>	<b>25 065,090</b>	<b>76 151,286</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	2
1	2	3	4	5	6
1414082		Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва			
1		Завдання 1. Фінансова підтримка комунальних підприємств			
1		<b>Затрат</b>			
1		Обсяг видатків	ТИС. ГРН	рішення сесії	49 337,255
2		<b>Продукту</b>			
1		Кількість підприємств, безперебійне функціонування яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	2
3		<b>Ефективності</b>			
1		Середні витрати на 1 підприємство	ТИС. ГРН	розрахунок	24 668,628
4		<b>Якості</b>			
1		Рівень виконання завдання	%	х	100

2	Завдання 2. Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів					
1	<b>Затрат</b>					
2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн	рішення сесії	19 402,979		
3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн	рішення сесії	1 012,111		
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	рішення сесії	4 250,000		
2	<b>Продукту</b>					
2	Кількість об'єктів, реконструкцію яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	5		
3	Кількість об'єктів, будівництво яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	1		
4	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	60		
3	<b>Ефективності</b>					
2	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	3 880,596		
3	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	1 012,111		
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	70,833		
4	<b>Якості</b>					
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					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на розробку проектної документації	тис. грн	рішення сесії	400,000		
	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	од.	дані підприємства	1		
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	400,000		
	<b>Якості</b>					
	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів на розробку проектної документації на поточний рік	%	x	100		

3	Завдання 4. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) (КО "Харківський зоопарк")															
1	Затрат															
1	Обсяг видатків												тис. грн		рішення сесії	1 748,941
2	Якості															
1	Рівень виконання завдання												%		X	100

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 підлягає підпорядкуванню на підпрограмі.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (підпрограм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

