

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)

27.12.18 № 326/177

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 - 61 077,628 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 47 464,449 тис. гривень, спеціального фонду - 13 613,179 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 № 168; рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження Харківського міського голови від 27.12.2018 № 168; рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження 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	КФКВК	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
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	45 715,508		45 715,508
			Завдання 2. Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів		13 613,179	13 613,179
			Завдання 3. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) (КО "Харківський зоопарк")	1 748,941		1 748,941
			УСЬОГО	47 464,449	13 613,179	61 077,628

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
1	2	3	4	5	6
	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.		44 857,641	13 613,179	58 470,820
	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки		2 606,808	0,000	2 606,808
	Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1414082	47 464,449	13 613,179	61 077,628
	УСЬОГО		47 464,449	13 613,179	61 077,628

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	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	45 715,508
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	22 857,754
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	9 654,798		
4	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	рішення сесії	3 958,381		
2	Продукту					
2	Кількість об'єктів, реконструкцію яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	3		
4	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	54		
3	Ефективності					
2	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	3 218,266		
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	73,303		
4	Якості					
2	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з реконструкції об'єктів на поточний рік	%	x	100		
	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	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	КПКБК	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.

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

О.А. Богач

Т.Д. Таукешева

