

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту центрального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
М.В. 19 № *49* / *11*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(1400000) Департамент центрального господарства Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **(1414081) () Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 45 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 41 800 000 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 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 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 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:**

Створення належних умов утримання тварин в Харківському зоопарку; розвиток та технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харківський зоологічний парк".

7. **Завдання бюджетної програми:**

№	з/п	Завдання
1		Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"
2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	(грн)	
					Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	41 800 000	0	0	41 800 000	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	УСЬОГО	41 800 000	4 000 000	4 000 000	45 800 000	

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4
Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	41 800 000	4 000 000	45 800 000
УСЬОГО	41 800 000	4 000 000	45 800 000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"						
1	Заtrag						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	41 800 000	0	41 800 000	
2	Продукту						
1	Кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	вид	дані підприємства	275		275	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн	розрахунок	152 000		152 000	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x		100		

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	4 000 000	4 000 000	
2	Продукту						
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		33	33	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн			121 212	121 212	
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання				100		

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

