

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2019 № 26 /

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **(1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **(1414081) (0829) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 44 200 000 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 16.06.1992 № 2457-ХІІ "Про природно-заповідний фонд України"; Закон України від 12.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 26.06.1991 № 1268-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища", 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"; 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. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі.

**7. Мета бюджетної програми:**

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

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	42 178 690	0	42 178 690
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 000 000	4 000 000
3	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)	2 021 310	0	2 021 310
<b>УСЬОГО</b>		<b>44 200 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>48 200 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	44 200 000	4 000 000	48 200 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>44 200 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>48 200 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	42 178 690	0	42 178 690
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	вид	дані підприємства	275		275
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн	розрахунок	153 377		153 377
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	4 000 000	4 000 000
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		33	33
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		121 212	121 212
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	2 021 310	0			2 021 310	
2	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	X					100	



Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Т.Д. 2019 року

*Т.Д.*