

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)

22.04.2019 № 55 /

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 - 58 200 000 гривень, у тому числі загального фонду - 54 200 000 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-XII "Про природно-заповідний фонд України"; Закон України від 12.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 26.06.1991 № 1268-XII "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 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19 "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 Мської 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, розвитку 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) (за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних)) |

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" | 52 178 690 | 0 | 52 178 690 |
| 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) (за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних)) | 2 021 310 | 0 | 2 021 310 |
| УСЬОГО | | 54 200 000 | 4 000 000 | 58 200 000 |

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. | 54 200 000 | 4 000 000 | 58 200 000 |
| УСЬОГО | | 54 200 000 | 4 000 000 | 58 200 000 |

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" | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 52 178 690 | 0 | 52 178 690 |
| 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 | 189 741 | | 189 741 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується 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 | розрахунок | | 121 212 | 121 212 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------|-----------|---|-----------|--|--|
| | Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних)) | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 2 021 310 | 0 | 2 021 310 | | |
| 2 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | | | | | 100 | | |



Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

ad. St. 2019 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

St.