

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)

16.10.19 № 194

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 - 66 520 000 гривень, у тому числі загального фонду - 62 200 000 гривень та спеціального фонду - 4 320 000 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "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 території 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:

Завдання	
№ з/п	
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
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"	60 178 690	0	60 178 690
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	4 320 000	4 320 000
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		62 200 000	4 320 000	66 520 000

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.	62 200 000	4 320 000	66 520 000
УСЬОГО		62 200 000	4 320 000	66 520 000

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	60 178 690	0	60 178 690
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	218 832		218 832
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	4 320 000	4 320 000
2	Продукту					
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		33	33
2	Кількість нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		1	1
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		121 212	121 212
2	Середні витрати на придбання одного нематеріального активу	грн	розрахунок		320 000	320 000

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	%	X					100	

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

16.10 2019 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

