

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)

24.12.2019 № 274

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 -50 698 411 гривень, у тому числі загального фонду - 50 365 723 гривень та спеціального фонду - 332 688 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019 № 185 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; 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, 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, 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	48 501 745	0	48 501 745
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	332 688	332 688
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))	1 863 978	0	1 863 978
<b>УСЬОГО</b>		<b>50 365 723</b>	<b>332 688</b>	<b>50 698 411</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	50 365 723	332 688	50 698 411
<b>УСЬОГО</b>		<b>50 365 723</b>	<b>332 688</b>	<b>50 698 411</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	48 501 745	0	48 501 745
<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	176 370		176 370
<b>4</b>	<b>Якості</b>				100	
1	Рівень виконання завдання	%	x			
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів					
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	332 688	332 688
<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		20	20
2	Кількість нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		1	1
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		13 509	13 509
2	Середні витрати на придбання одного нематеріального активу	грн	розрахунок		62 500	62 500
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
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	<b>Заграт</b>							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 863 978	0	1 863 978		
2	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x			100		

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. КОЛОДНА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА 2019 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



*Handwritten signature*