

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2020 № 185

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1. 1400000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент комунального господарства Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34393088**

(код за ЄДРПОУ)

**2. 1410000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент комунального господарства Харківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**34393088**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1414081**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**20201100000**

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 892 698 гривень, у тому числі загального фонду - 61 964 436 гривень та спеціального фонду - 3 928 262 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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, 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, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
3	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) (за придбані матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних))
3.1	в т.ч.: оплата за предмети, матеріали, обладнання, інвентар та медикаменти і перев'язувальні матеріали
3.2	оплата за комунальні послуги та енергоносії
3.3	оплата послуг (крім комунальних)
3.4	витрати на відрядження
3.5	дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

**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"	55 556 672	0	55 556 672
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	3 928 262	3 928 262
3	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) (за придбані матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних))	6 407 764	0	6 407 764
3.1	в т.ч.: оплата за предмети, матеріали, обладнання, інвентар та медикаменти і перев'язувальні матеріали	5 488 688	0	5 488 688
3.2	оплата за комунальні послуги та енергоносії	527 564	0	527 564
3.3	оплата послуг (крім комунальних)	325 071	0	325 071
3.4	витрати на відрядження	10 755	0	10 755
3.5	дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55 686	0	55 686
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 964 436</b>	<b>3 928 262</b>	<b>65 892 698</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.	61 964 436	3 928 262	65 892 698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 964 436</b>	<b>3 928 262</b>	<b>65 892 698</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>Заграт</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	55 556 672	0	55 556 672
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
1	Кількість видів тварин, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	вид	дані підприємства	216		216
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на утримання одного виду тварин	грн	розрахунок	257 207		257 207
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів					
<b>1</b>	<b>Заграт</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	3 928 262	3 928 262
<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
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		113 025	113 025
2	Середні витрати на придбання одного нематеріального активу	грн	розрахунок		198 450	198 450
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) (за придбані матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних))							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 407 764	0	6 407 764		
2	<b>Якості</b>							
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

25.06, 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

