

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

29.07.2020 № 197

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34393088
(код за ЄДРПОУ)

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

34393088
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

20201100000
(код бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1. 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1414082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 936 000 гривень, у тому числі загального фонду - 7 936 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 12.12.2010 № 2778-17 "Про культуру"; 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); розпорядження міського голови від 29.07.2020 № 140 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення належного утримання місць масового відпочинку громадян |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова.

8. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова" |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (гривень) | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова" | 7 936 000 | 0 | 7 936 000 |
| | УСЬОГО | 7 936 000 | 0 | 7 936 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | (гривень) | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки | 7 936 000 | 0 | 7 936 000 |
| | УСЬОГО | 7 936 000 | 0 | 7 936 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | (гривень) | |
|-------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова" | | | | |
| 1 | Затрат | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 7 936 000 | 0 |
| 2 | Продукту | | | | |
| 1 | Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства | осіб | статистична звітність | 68 | 68 |
| 3 | Ефективності | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць | грн | розрахунок | 9 725 | 9 725 |
| 4 | Якості | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 |

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

29.07. 2020 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

