

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*04.11.2020* № *180*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34393088**

(код за ЄДРПОУ)

**1. 1400000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**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)

**4081**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 66 037 333 гривень, у тому числі загального фонду - 62 109 071 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-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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "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 Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр." (зі змінами).

**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"	55 701 307	0	55 701 307
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>62 109 071</b>	<b>3 928 262</b>	<b>66 037 333</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.	62 109 071	3 928 262	66 037 333
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 109 071</b>	<b>3 928 262</b>	<b>66 037 333</b>

(гривень)

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	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	55 701 307	0	55 701 307
2	<b>Продукту</b>					
1	Кількість видів тварин, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	вид	дані підприємства	216		216
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на утримання одного виду тварин	грн	розрахунок	257 876		257 876
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	3 928 262	3 928 262
2	<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
3	<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
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) (за придбані матеріали, облігання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних))					
1	Заграт					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 407 764	0	6 407 764
2	Якості					
1	Рівень виконання завдання					100

Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

О.Г. Ів. 2020 року



С.Ф. САРІЮГЛО

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Handwritten signature*