

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

1. (4100000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (4110000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (4114200) (0829) Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФВК)* (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період**

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
36 773,600	180 289,480	217 063,080	33 504,268	141 361,644	174 865,912	-3 269,332	-38 927,836	-42 197,168

(тис. грн)

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4114200	0829										
1			Завдання 1. Забезпечення безперервного функціонування Харківського зоопарку	36 773,600		36 773,600	33 504,268		33 504,268	-3 269,332		-3 269,332
2			Завдання 2. Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку		180 289,480	180 289,480		141 361,644	141 361,644		-38 927,836	-38 927,836
			УСЬОГО	36 773,600	180 289,480	217 063,080	33 504,268	141 361,644	174 865,912	-3 269,332	-38 927,836	-42 197,168

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові 2021 року		36 773,600	180 289,480	217 063,080	33 504,268	141 361,644	174 865,912	-3 269,332	-38 927,836	-42 197,168
на 2017-										
Усього		36 773,600	180 289,480	217 063,080	33 504,268	141 361,644	174 865,912	-3 269,332	-38 927,836	-42 197,168

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КЛІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4114200						
1		Завдання 1. Безпечення безпечного функціонування Харківського зоопарку					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення освіі / звіт	36 773,600	33 504,268	-3 269,332
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість складає 1 748 940,51 грн.					
2		Продукту					
1		Кількість об'єктів, безпечення функціонування яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств / звіт	1	1	0
3		Ефективності					
1		Середні витрати на утримання об'єкту	тис. грн	розрахунок	36 773,600	35 253,209	-1 520,391
		Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на виконання заходу. Фактичні середні витрати нижче планових на 1520391 грн.					
4		Якості					
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	95,0	-5,0
		Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування в останні дні звітного періоду.					

2	Завдання 2. Проведення комплексної реконструкції Харківського зоопарку								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	тис. грн	рішення сесії / звіт	172 920,480	134 618,342				-38 302,138
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачки бюджетних коштів заявок на фінансування в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі.								
	Недофінансування на реконструкцію об'єкта складає 9846344 грн.								
2	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	тис. грн	рішення сесії / звіт	6 569,000	6 515,390				-53,610
	Відхилення пов'язане зі зменшенням кількості об'єктів будівництва у зв'язку із затримкою узгодження проектної документації. Фінансування здійснено згідно з умовами одержувача бюджетних коштів та акту виконаних робіт.								
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	рішення сесії / звіт	800,000	227,912				-572,088
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі.								
	Недофінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування складає 570920 грн.								
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, реконструкцію яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	17					-5
	Відхилення у кількості об'єктів реконструкції пов'язане із затримкою узгодження проектної документації.								
2	Кількість об'єктів, будівництво яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	2					-1
	Відхилення у кількості об'єктів будівництва пов'язане із затримкою узгодження проектної документації.								
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	47					-30
	Відхилення у кількості обладнання і предметів довгострокового користування пов'язане зі збільшенням їх вартості.								
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	10 171,793	12 038,724				1 866,931
	Відхилення пов'язане зі збільшенням вартості робіт з реконструкції. Фактичні середні витрати вище планових на 1866931 грн.								
2	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	3 284,500	6 515,390				3 230,890
	Відхилення пов'язане зі збільшенням вартості робіт з будівництва. Фактичні середні витрати вище планових на 3230890 грн.								
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	17,021	46,980				29,959
	Відхилення пов'язане зі збільшенням фактичної вартості обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з плановою. Фактичні середні витрати вище планових на 29959 грн.								
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з реконструкції об'єктів на поточний рік	%	x	100					-6,8
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування в останні дні звітного періоду.								

2	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з будівництва об'єктів на поточний рік	%	x	100	99,2	-0,8
	Відхилення пов'язане з невиконаними робот на одному об'єкті з двох запланованих через затримку узгодження проектної документації.					
3	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування до запланованих обсягів на поточний рік	%	x	100	28,5	-71,5
	Відхилення пов'язане з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування в останні дні звітного періоду.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства

О.В. Сухоїванова

