

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2019 року

1. (140000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (141000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1414080) () Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	10	11	12
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
47 464,449	13 613,179	61 077,628	47 464,429	13 613,178	61 077,607	-0,020	-0,001	-0,021			

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	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	11	12	13
	1414082	0829	Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва									
1			Завдання 1. Фінансова підтримка комунальних підприємств	45 715,508		45 715,508	45 715,488		45 715,488	-0,020		-0,020
2			Завдання 2. Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів		13 613,179	13 613,179		13 613,178	13 613,178	-0,001		-0,001
3			Завдання 3. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (пошання кредиторської заборгованості за 2017 рік) (КО "Харківський зоопарк")	1 748,941		1 748,941	1 748,941		1 748,941	0		0
			УСЬОГО	47 464,449	13 613,179	61 077,628	47 464,429	13 613,178	61 077,607	-0,020	-0,001	-0,021

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено пастиртом 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	
Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	44 857,641	13 613,179	58 470,820	44 857,624	13 613,178	58 470,802	-0,017	-0,001	-0,018	
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	2 606,808		2 606,808	2 606,805		2 606,805	-0,003		-0,003	
Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	47 464,449	13 613,179	61 077,628	47 464,429	13 613,178	61 077,607	-0,020	-0,001	-0,021	
Усього	47 464,449	13 613,179	61 077,628	47 464,429	13 613,178	61 077,607	-0,020	-0,001	-0,021	

(тис. грн)

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

№ з/п	КП/КВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено пастиртом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення	
							об'єкт	запити підприємств / звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	
1414082								
1		Завдання 1. Фінансова підтримка комунальних підприємств						
1		Заграт						
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення осесі / звіт	45 715,508	45 715,488	-0,020	
		Фінансування здійснено згідно заявок одержувачів бюджетних коштів:						
2		Продукту						
1		Кількість підприємств, безпосереднє функціонування яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств / звіт	2	2	0	
3		Ефективності						
1		Середні витрати на 1 підприємство	тис. грн	розрахунок	22 857,754	22 857,744	-0,010	
4		Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат.						
1		Якості						
1		Рівень виконання завдання	%	x	100	100	0	

2	Завдання 2. Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн	рішення сесії / звіт	9 654,798	9 654,797				-0,001
Фінансування здійснено згідно з актами виконаних робіт наданими одержувачем бюджетних коштів.									
2	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	рішення сесії / звіт	3 958,381	3 958,381				0
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, реконструкцію яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	3	3				0
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	54	54				0
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	3 218,266	3 218,266				0
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	73,303	73,303				0
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання щодо запланованих обсягів з реконструкції об'єктів на поточний рік	%	x	100	100				0
2	Рівень оновлення обладнання і предметів довгострокового користування до запланованих обсягів на поточний рік	%	x	100	100				0
3	Завдання 3. Оновлення та розвиток Харківського зоопарку (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) (КО "Харківський зоопарк")								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії / звіт	1 748,941	1 748,941				0
2	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	100				0

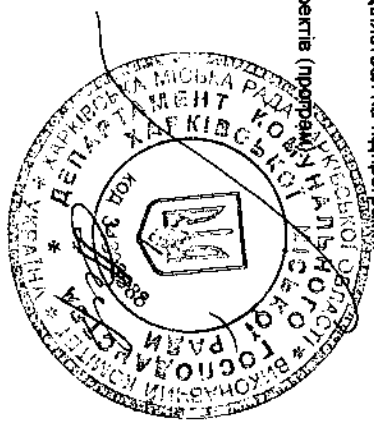
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Інвестиційний проект 2													
	УСЬОГО													

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).

Директор Департаменту комунального господарства
Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства



О.А. Богач
О.В. Сухоїванова