

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **(1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1414081) (0829) Безпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання території та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі.

5. Мета бюджетної програми: Створення належних умов утримання тварин в Харківському зоопарку, розвиток та технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харківський зоологічний парк".

6. Завдання бюджетної програми: Завдання

№ 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 2018 рік) (за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних))

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	48 501 745	0	48 501 745	48 501 743	0	48 501 743	-2	0	-2
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	0	332 688	332 688	0	332 687	332 687	0	-1	-1
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	1 863 978	0	1 863 978	1 863 974	0	1 863 974	-4	0	-4
3	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних))	50 365 723	332 688	50 698 411	50 365 717	332 687	50 698 404	-6	-1	-7
УСЬОГО		50 365 723	332 688	50 698 411	50 365 717	332 687	50 698 404	-6	-1	-7

Фінансування здійснено згідно з заявою одержувача бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	50 365 723	332 688	50 698 411	50 365 717	332 687	50 698 404	-6	-1	-7
	УСЬОГО	50 365 723	332 688	50 698 411	50 365 717	332 687	50 698 404	-6	-1	-7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"											
1	Затрат	грн	рішення сесії / звіт	48 501 745	0	48 501 745	48 501 743	0	48 501 743	-2	0	-2
1	Обсяг видатків											
	Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів.											
2	Продукту											
1	Кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	вид	дані підприємств а	275		275	275		275	0	0	0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн	розрахунок	176 370		176 370	176 370		176 370	0	0	0
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання		x	100		100	100		100	0	0	0
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів											
1	Затрат	грн	рішення сесії / звіт	0	332 688	332 688	0	332 687	332 687	0	-1	-1
1	Обсяг видатків											
	Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів											

2	Продукту	од.	дані підприємств а / звіт	20	20	17	17	0	-3	-3
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємств а / звіт	20	20	17	17	0	-3	-3
Відхилення пов'язане з уточненням кількості обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до укладених договорів.										
2	Кількість нематеріальних активів, які плануються придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємств а / звіт	1	1	1	1	0	0	0
3	Ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	13 509	13 509	15 893	15 893	0	2 384	2 384
Відхилення пов'язане з уточненням фактичної вартості обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до укладених договорів.										
2	Середні витрати на придбання одного нематеріального активу	грн	розрахунок	62 500	62 500	62 500	62 500	0	0	0
4	Якості									
1	Рівень виконання завдання		x	100	100	100	100		0	0
Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних)										
1	Затрат									
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії / звіт	0	1 863 978	1 863 974	0	1 863 974	-4	0
Фінансування здійснено згідно заявки одержувача бюджетних коштів.										
2	Якості									
1	Рівень виконання завдання		x	100	100	100	100		0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів відповідно до потреби для забезпечення діяльності підприємства. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через уточнення кількості та фактичної вартості обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до укладених договорів.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Виконання програми дозволило забезпечити належні умови утримання тварин в Харківському зоопарку, технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харківський зоологічний парк".



Р.Ф. КОЛОДНА

О.В. СУХОІВАНОВА

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства