

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 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. (1417324) (0443) Будівництво установ та закладів культури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та відтворення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

5. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів з оновлення та розвитку Харківського зоопарку.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	123 451 071	123 451 071	0	123 208 655	123 208 655	0	-242 416	-242 416
	УСЬОГО	0	123 451 071	123 451 071	0	123 208 655	123 208 655	0	-242 416	-242 416

гривень

Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів у порівнянні з плановими. Фінансування здійснено згідно з заявкою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.

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
1	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	0	123 451 071	123 451 071	0	123 208 655	123 208 655	0	-242 416	-242 416
	УСЬОГО	0	123 451 071	123 451 071	0	123 208 655	123 208 655	0	-242 416	-242 416

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
	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії / звіт	0	123 451 071	123 451 071	0	123 208 655	123 208 655	0	-242 416	-242 416
	Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичних витрат на виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів у порівнянні з плановими. Фінансування здійснено згідно з заявою одержувача бюджетних коштів та актів виконаних робіт.											
2	Продукту											
1	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) яких планується здійснювати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од	дані підприємства	22	22	22	21	21	21	0	-1	-1
	Відхилення пов'язане зі збільшенням фактичних витрат на виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів.											
3	Ефективності											
1	Середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	5 611 412	5 611 412	5 611 412	5 867 079	5 867 079	5 867 079	0	255 666	255 666
	Відхилення пов'язане зі збільшенням фактичних витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів.											

