

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 зоологічного парку

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*	гривень								
		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	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0,00	875094129,00	875094129,00	0,00	845722814,00	845722814,00	0,00	-29371315,00	-29371315,00

Усього	0,00	875094129,00	875094129,00	0,00	845722814,00	845722814,00	0,00	-29371315,00	-29371315,00
--------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

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	0,00	875094129,00	875094129,00	0,00	845722814,00	845722814,00	0,00	-29371315,00	-29371315,00
УСЬОГО		0,00	875094129,00	875094129,00	0,00	845722814,00	845722814,00	0,00	-29371315,00	-29371315,00

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
	Затрат											
1	Добудова будівлі для обслуговування мавп в зоні «Планета мавп» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	4852169,00	4852169,00	0,00	4831386,00	4831386,00	0,00	-20783,00	-20783,00
2	Добудова вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	52306966,00	52306966,00	0,00	52306966,00	52306966,00	0,00	0,00	0,00
3	Добудова зони «Вхідна група № 2» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	7763014,00	7763014,00	0,00	7763014,00	7763014,00	0,00	0,00	0,00
4	Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	8376744,00	8376744,00	0,00	8376743,00	8376743,00	0,00	-1,00	-1,00
5	Добудова будівлі утримання самки слонів та РП+ТП-10/0,4кВ в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	8248876,00	8248876,00	0,00	7624823,00	7624823,00	0,00	-624053,00	-624053,00
6	Добудова будівлі утримання самця слонів в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	11812444,00	11812444,00	0,00	11812443,00	11812443,00	0,00	-1,00	-1,00
7	Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	7719673,00	7719673,00	0,00	7238122,00	7238122,00	0,00	-481551,00	-481551,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	12822224,00	12822224,00	0,00	12822224,00	12822224,00	0,00	0,00	0,00
9	Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	26083129,00	26083129,00	0,00	26083128,00	26083128,00	0,00	-1,00	-1,00
10	Нове будівництво будівлі з відкритим вольєром для японських макак і відкритих вольєрів для оленів і єнотовидних собак в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	5289399,00	5289399,00	0,00	5289394,00	5289394,00	0,00	-5,00	-5,00
11	Реконструкція відкритого водоймища для птахів та будівель для утримання вовків та японських журавлів і качок мандаринок з вольєрами в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	12744026,00	12744026,00	0,00	5050144,00	5050144,00	0,00	-7693882,00	-7693882,00
12	Нове будівництво будівлі утримання бурих ведмедів з відкритими вольєрами і водоймами та оглядовим майданчиком № 1 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	8937560,00	8937560,00	0,00	8891804,00	8891804,00	0,00	-45756,00	-45756,00
13	Нове будівництво будівель утримання самки і самця амурських тигрів, туалета, відкритих вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	37169456,00	37169456,00	0,00	37149684,00	37149684,00	0,00	-19772,00	-19772,00
14	Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і рисів в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	17183844,00	17183844,00	0,00	17183843,00	17183843,00	0,00	-1,00	-1,00
15	Нове будів. будівель утрим. самця і самки амурських леопардів з відкр. вольєрами і водойм. та відкр. вольєра для гімал. ведмедів з водоймою в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	20089333,00	20089333,00	0,00	20089332,00	20089332,00	0,00	-1,00	-1,00
16	Нове будівництво будівлі утримання жирафів в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	18020606,00	18020606,00	0,00	8098590,00	8098590,00	0,00	-9922016,00	-9922016,00
17	Нове будівництво будівлі утримання копитних тварин в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	116957,00	116957,00	0,00	116957,00	116957,00	0,00	0,00	0,00
18	Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів з оглядовими естакадами в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	13059947,00	13059947,00	0,00	13059946,00	13059946,00	0,00	-1,00	-1,00
19	Нове будівництво будівлі та споруд для утримання тварин родини мангустові в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	207896,00	207896,00	0,00	207896,00	207896,00	0,00	0,00	0,00
20	Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	9048896,00	9048896,00	0,00	8939441,00	8939441,00	0,00	-109455,00	-109455,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків											
21	Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1487384,00	1487384,00	0,00	1487383,00	1487383,00	0,00	-1,00	-1,00
22	Реконструкція відкритих вольєрів для винторогих козлів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	5584449,00	5584449,00	0,00	5573633,00	5573633,00	0,00	-10816,00	-10816,00
23	Нове будівництво амфітеатру з благоустроєм прилеглої території в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	3317537,00	3317537,00	0,00	3317536,00	3317536,00	0,00	-1,00	-1,00
24	Реконструкція відкритих вольєрів для гривастих баранів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	15305980,00	15305980,00	0,00	15305979,00	15305979,00	0,00	-1,00	-1,00
25	Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	13598206,00	13598206,00	0,00	13597936,00	13597936,00	0,00	-270,00	-270,00
26	Нове будівництво відкритого вольєру для білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	28174770,00	28174770,00	0,00	28174769,00	28174769,00	0,00	-1,00	-1,00
27	Нове будівництво туалету в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	11365962,00	11365962,00	0,00	11365961,00	11365961,00	0,00	-1,00	-1,00
28	Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з відкритими вольєрами в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	19459437,00	19459437,00	0,00	19459437,00	19459437,00	0,00	0,00	0,00
29	Нове будівництво будівлі для утримання птахів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2320382,00	2320382,00	0,00	2320381,00	2320381,00	0,00	-1,00	-1,00
30	Нове будівництво будівель утримання капібар і алігаторів з літнім вольєром та відкритим водним об'єктом в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	16110519,00	16110519,00	0,00	16110519,00	16110519,00	0,00	0,00	0,00
31	Нове будівництво будівель утримання фламінго і леопардів з вольєрами в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	7750301,00	7750301,00	0,00	1527101,00	1527101,00	0,00	-6223200,00	-6223200,00
32	Реконструкція відкритих водних об'єктів з приміщенням водопідготовки і пішохідним містком в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	19149074,00	19149074,00	0,00	19149074,00	19149074,00	0,00	0,00	0,00
33	Реконструкція будівлі утримання хижаків і відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	28945975,00	28945975,00	0,00	28945975,00	28945975,00	0,00	0,00	0,00
34	Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	12925789,00	12925789,00	0,00	12925788,00	12925788,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків											
35	Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	50084925,00	50084925,00	0,00	49935613,00	49935613,00	0,00	-149312,00	-149312,00
36	Реконструкція існуючої водойми з відкритими вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2090574,00	2090574,00	0,00	2090574,00	2090574,00	0,00	0,00	0,00
37	Нове будівництво відкритих вольєрів для білоголових сипів і верблюдів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	4291270,00	4291270,00	0,00	4291270,00	4291270,00	0,00	0,00	0,00
38	Реконструкція будівлі юннатів в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	7293736,00	7293736,00	0,00	7293735,00	7293735,00	0,00	-1,00	-1,00
39	Нове будівництво споруд для тварин з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	4998347,00	4998347,00	0,00	4998151,00	4998151,00	0,00	-196,00	-196,00
40	Реконструкція громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	5715018,00	5715018,00	0,00	5715017,00	5715017,00	0,00	-1,00	-1,00
41	Нове будівництво будівлі «Зимова левада» для утримання домашніх і диких тварин контактного зоопарку з відкритими вольєрами в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	16919659,00	16919659,00	0,00	16720662,00	16720662,00	0,00	-198997,00	-198997,00
42	Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	10884628,00	10884628,00	0,00	10884626,00	10884626,00	0,00	-2,00	-2,00
43	Нове будівництво будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	7704292,00	7704292,00	0,00	7679587,00	7679587,00	0,00	-24705,00	-24705,00
44	Нове будівництво будівлі кормокухні з адміністративно-побутовими приміщеннями в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	19650309,00	19650309,00	0,00	19650309,00	19650309,00	0,00	0,00	0,00
45	Нове будівництво будівель обслуговування зоопарку: будівлі зооветеринарної служби, будівлі утримання дрібних гризунів в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	28481549,00	28481549,00	0,00	27860434,00	27860434,00	0,00	-621115,00	-621115,00
46	Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	19039824,00	19039824,00	0,00	18842941,00	18842941,00	0,00	-196883,00	-196883,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Нове будівництво будівлі океанаріуму з благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	145658575,00	145658575,00	0,00	145658574,00	145658574,00	0,00	-1,00	-1,00
48	Нове будівництво розподільчого газопроводу середнього та низького тиску для газифікації будівель і споруд на території КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1757354,00	1757354,00	0,00	45884,00	45884,00	0,00	-1711470,00	-1711470,00
49	Нове будівництво телекомунікаційних систем КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	20083234,00	20083234,00	0,00	20083234,00	20083234,00	0,00	0,00	0,00
50	Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1565780,00	1565780,00	0,00	986635,00	986635,00	0,00	-579145,00	-579145,00
51	Добудова мереж електропостачання та освітлення КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	61526131,00	61526131,00	0,00	60788216,00	60788216,00	0,00	-737915,00	-737915,00
	Продукту											
52	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо), яких планується здійснювати за рахунок передбачених витрат	од.	дані підприємства	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
53	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	17158708,00	17158708,00	0,00	16582800,00	16582800,00	0,00	-575908,00	-575908,00
	Якості											
54	Рівень виконання завдання	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через зменшення фактичних середніх витрат на проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів. За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 29 371 315 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів з оновлення та розвитку Харківського зоопарку. У 2021 році проведені роботи з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) 51 об'єктів Харківського зоопарку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту

