

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34393088 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34393088 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1414081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
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 територій 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:					
№ 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 2019 рік) (за придбані матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних))				
3.1	в т.ч.: оплата за предмети, матеріали, обладнання, інвентар та медикаменти і перев'язувальні матеріали				
3.2	оплата за комунальні послуги та енергоносії				
3.3	оплата послуг (крім комунальних)				
3.4	витрати на відрахування				
3.5	дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Вихилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
			усього	усього		усього	усього		усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	54 801 307	0	54 801 307	54 578 158	0	54 578 158	-223 149	0	-223 149
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нестатівальних активів	0	281 987	281 987	0	281 987	281 987	0	0	0
3	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) (за придбані матеріали, обладнання та інвентар; медикamenti та перев'язувальні матеріали; за надані комунальні послуги та енергоносії; послуги (крім комунальних)	6 384 156	0	6 384 156	6 384 155	0	6 384 155	-1	0	-1
3.1	в т.ч.: оплата за предмети, матеріали, обладнання, інвентар та медикamenti і перев'язувальні матеріали	5 488 688	0	5 488 688	5 488 687	0	5 488 687	-1	0	-1
3.2	оплата за комунальні послуги та енергоносії	503 956	0	503 956	503 956	0	503 956	0	0	0
3.3	оплата послуг (крім комунальних)	325 071	0	325 071	325 071	0	325 071	0	0	0
3.4	витрати на відрадження	10 755	0	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0
3.5	дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55 686	0	55 686	55 686	0	55 686	0	0	0
УСЬОГО		61 185 463	281 987	61 467 450	60 962 313	281 987	61 244 300	-223 150	0	-223 150

За результатом виконання програми економія бюджетних коштів склала 223 150 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Вихилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
			усього	усього		усього	усього		усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	61 185 463	281 987	61 467 450	60 962 313	281 987	61 244 300	-223 150	0	-223 150
УСЬОГО		61 185 463	281 987	61 467 450	60 962 313	281 987	61 244 300	-223 150	0	-223 150

гривень

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"														
1	Затрат														
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії / звіт	54 801 307	0	54 801 307	54 578 158	0	54 578 158	-223 149	0	-223 149			
За результатом виконання завдання економія бюджетних коштів склала 223 149 грн.															
2	Продукту														
1	Кількість видів тварин, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків у поточному році	вид	дані підприємства / звіт	216		216	216		216	0	0	0			0
3	Ефективності														
1	Середні витрати на утримання одного виду тварин	грн	розрахунок	253 710		253 710	252 677		252 677	-1 033	0	-1 033			
Відхилення пояснюється зменшенням фактичних витрат на утримання тварин у порівнянні з плановими.															
4	Якості														
1	Рівень виконання завдання		х		100			100			0				
Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів															
1	Затрат														
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії / звіт	0	281 987	281 987	0	281 987	281 987	0	0	0			0
2	Продукту														
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	6	6	6	6	6	6	0	0	0			0
2	Кількість нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства / звіт	1	1	1	1	1	1	0	0	0			0

