

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	2600000 (КПКВК МБ)	Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	
2.	2610000 (КПКВК МБ)	Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	
3.	2616421 (КПКВК МБ)	150201 (КТКВК)(1)	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	7 000,000	7 000,000		3 671,095	3 671,095		-3 328,905	-3 328,905

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	150201	2616421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		7 000,000	7 000,000		3 671,095	3 671,095		-3 328,905	-3 328,905
Разом					7 000,000	7 000,000		3 671,095	3 671,095		-3 328,905	-3 328,905

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					
1 Показники затрат						
1	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Звітність установ	3674,726	19,800	-3654,926

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування із спец. фонду місцевого бюджету, за рік оплачено виготовлення 1 м/д						
2	вартість відновлення об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Звітність установ			
3	вартість науково-проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Звітність установ			
4	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	3324,274	1677,959	-1646,315

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування із спец. фонду місцевого бюджету

2 Показники продукту

1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	Звітність установ	14,000	1,000	-13,000
---	--	-----	-------------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із недофінансуванням за рік оплачено виготовлення 1 м/д

2	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують відновлення	од.	Звітність установ			
3	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	Звітність установ	14,000	1,000	-13,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із недофінансуванням за рік оплачено виготовлення 1 м/д

4	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються відновити	од.	Звітність установ			
5	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують науково-проектних робіт	од.	Звітність установ			
6	кількість об'єктів культурної спадщини, по яких плануються науково-проектні роботи	од.	Звітність установ			
7	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.		6,000	2,000	-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку із недофінансуванням

3 Показники ефективності

1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Звітність установ	262,500	19,800	-242,700
---	---	-----------	-------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

недофінансування

2	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується відновити	тис. грн.	Звітність установ			
3	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються науково-проектні роботи	тис. грн.	Звітність установ			
4	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	554,000	838,980	284,980

4 Показники якості

1	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	розрахунок			
2	% відновлених об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення	%	розрахунок			
3	% проведених наукових робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують наукових робіт	%	розрахунок			
4	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	розрахунок			
5	динаміка середньої вартості проведеної 1 науково-проектної роботи на о.к.с. до минулого року	%	розрахунок			

6	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок			
7	динаміка середньої вартості 1 відновленого об'єкта к.с. до минулого року	%	розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11
2616421	РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОВОЇ СПОРУДИ - СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		9027,302	9027,302		2000,000	2000,000		1973,336	1973,336		2035,262	2035,262
3103000 0	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	9027,302	9027,302	X	2000,000	2000,000	X	1973,336	1973,336	X	2035,262	2035,262

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

В.о. начальника Управління охорони культурної спадщини

(підпис)

С.М. Груздо

(ініціали та прізвище)