

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 року

1. 2600000 Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2610090 010117 Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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
2 849,500	1 650,000	4 499,500	2 706,164	935,306	3 641,470	-143,336	-714,694	-858,030

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	010117	2610090	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві	2 709,500	550,000	3 259,500	2 633,874	897,370	3 531,244	-75,626	347,370	271,744
2	010117	2610090	Забезпечення збереження енергоресурсів	140,000		140,000	72,290	37,936	110,226	-67,710	37,936	-29,774
3	010117	2610090	Забезпечення придбання нежитлового будинку за рішенням суду		1 100,000	1 100,000					-1 100,000	-1 100,000
Разом				2 849,500	1 650,000	4 499,500	2 706,164	935,306	3 641,470	-143,336	-714,694	-858,030

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

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у місті						
1 Київі						
1 Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,000	21,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Дві вакансії</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6800,000	3495,000	-3305,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недоотримання листів</i>						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Обладнання не придбано</i>						
4	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію),	кв.м.	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	296,000	146,000	-150,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недоотримання листів. Планувалось отримати більше</i>						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,348	0,333	-0,015
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	195,630	173,403	-22,227
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Обладнання не придбано.</i>						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м площі,	тис. грн.	розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	140,000	110,226	-29,774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>У зв'язку з недофінансуванням по загальному фонду, відшкодовано за рахунок спеціального фонду.</i>						
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	83,500	71,681	-11,819
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>У зв'язку з недофінансуванням по загальному фонду, відшкодовано за рахунок спеціального фонду</i>						
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,500	38,545	-17,955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>У зв'язку з недофінансуванням по загальному фонду, відшкодовано за рахунок спеціального фонду.</i>						
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	504,000	504,000	
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	504,000	504,000	
2 Показники продукту						

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,109	0,094	-0,015
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,868	32,302	-6,566
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,216	0,186	-0,030
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок			
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	77,119	64,092	-13,027
4 Показники якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	77,119		-77,119
3 Забезпечення придбання нежитлового будинку за рішенням суду						
1 Показники затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується придбати	тис. грн.	Рішення	1100,000		-1100,000
2 Показники продукту						
1	Кількість об'єктів які планується придбати	од.	Рішення	1,000		-1,000

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

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.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 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.	2614801 (КПКВК МБ)	110502 (КТКВК)(1) Інші культурно-освітні заклади та заходи (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
5 597,400	3 900,000	9 497,400	5 410,214	2 645,705	8 055,919	-187,186	-1 254,295	-1 441,481

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	110502	2614801	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	5 215,000	3 555,000	8 770,000	5 209,948	2 533,284	7 743,232	-5,052	-1 021,716	-1 026,768
2	110502	2614801	Забезпечення збереження енергоресурсів	382,400	145,000	527,400	200,266	64,172	264,438	-182,134	-80,828	-262,962
3	110502	2614801	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,000	50,000		48,248	48,248		-1,752	-1,752
4	110502	2614801	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		150,000	150,000					-150,000	-150,000
Разом				5 597,400	3 900,000	9 497,400	5 410,214	2 645,705	8 055,919	-187,186	-1 254,295	-1 441,481

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини						
1 Показники затрат						
1	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од.	штатний розпис	151,000	151,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	56,285	56,285	
2 Показники продукту						
1	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	90,000	90,000	
2	обсяг власних надходжень	тис. грн.	Рішення Київради	3900,000	2401,626	-1498,374
3 Показники ефективності						
1	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	розрахунок	43333,330	26684,730	-16648,600
4 Показники якості						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,600	62,600	-39,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	527,400	264,438	-262,962
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	369,500	182,524	-186,976
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000	9,627	-10,373
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	137,900	72,286	-65,614
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	56,285	56,285	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	59022,400	59603,500	581,100
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2796,300	2796,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,423	0,423	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,374	1,653	0,279
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	94,940	85,348	-9,592
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,152	0,152	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,024	0,029	0,005
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	1,610	1,447	-0,163

5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		31,500	31,500
2	- теплопостачання	%	розрахунок			
3	- водопостачання	%	розрахунок			
4	- електроенергії	%	розрахунок		31,500	31,500
5	- природнього газу	%	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000	48,248	-1,752
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	50,000	48,248	-1,752
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ			
5	інші	тис. грн.	Звітність установ			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15,000	9,000	-6,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	15,000	9,000	-6,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			
5	меблі	од.	Звітність установ			
6	інші	од.	Звітність установ			
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,333	5,361	2,028
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок			
4 Показники якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	
4 Проведення реставрації закладів культури і мистецтва						
1 Показники затрат						

1	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	тис. грн.	Звітність установ	150,000		-150,000
2	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	Звітність установ	5,000		-5,000
3	Площа приміщень, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ	2796,300		-2796,300
4	Кількість закладів, які потребують реставрації окремих частин, елементів	од.	облікові дані установ			
2 Показники продукту						
1	Площа, яку планується реставрувати	м.кв.	Звітність установ	1247,100		-1247,100
2	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ	2,000		-2,000
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 м.кв. реставрації	тис. грн.	розрахунок	0,120		-0,120
2	Середні витрати на проведення реставрації 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок			
4 Показники якості						
1	Відсоток кількості збережених пам'яток архітектури до кількості, що потребувала реставрації	%	розрахунок	5,600		-5,600
2	Відсоток площі приміщень, на яких проведено реставраційні роботи, до площі приміщень, що потребують реставрації	%	розрахунок	44,600		-44,600
3	Середні витрати на проведення реставрації окремих частин (елементів) на 1 об'єкті	тис. грн.	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

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 здійснюється 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.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2014 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
	22 450,000	22 450,000		11 199,012	11 199,012		-11 250,988	-11 250,988

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		22 450,000	22 450,000		11 199,012	11 199,012		11 250,988	11 250,988
Разом					22 450,000	22 450,000		11 199,012	11 199,012		-11 250,988	-11 250,988

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	14800,000	11165,700	-3634,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансування</i>						
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	7550,000	33,300	-7516,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансування</i>						
4	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ			

2 Показники продукту

1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	Звітність установ	26,000	19,000	-7,000
---	--	-----	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зміни згідно уточнюючого плану</i>						
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують відновлення	од.	Звітність установ			
3	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	Звітність установ	26,000	19,000	-7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зміни згідно уточнюючого плану</i>						
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	7,000	4,000	-3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зміни згідно уточнюючого плану</i>						
6	кількість об'єктів культурної спадщини, по яких плануються науково-проектні роботи	од.	Звітність установ	7,000	4,000	-3,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зміни згідно уточнюючого плану</i>						
7	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.				

3 Показники ефективності

1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Звітність установ	569,200	587,700	18,500
---	---	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зміни в плані та недофінансування</i>						
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	1078,600	8,300	-1070,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Зміни в плані та недофінансування</i>						
4	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ			

4 Показники якості

1	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	розрахунок	100,000	73,000	-27,000
---	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Недофінансування</i>						
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	100,000	28,000	-72,000
---	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недофінансування

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
	РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОВОЇ СПОРУДИ - СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА			10000,000			10000,000			9027,302			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X		10000,000	X		10000,000	X		9027,302	X		

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.