

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Київська міська рада (Секретаріат)

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0116421 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

(КПКВК МБ) (КТКВК(1))

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 265,000	1 265,000			-1 265,000	
разом		разом		разом	
				-1 265,000	

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ 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	0116421	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		1 265,000	1 265,000						-1 265,000
Разом					1 265,000	1 265,000						-1 265,000

(тис.грн)

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 Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1265,000		-1265,000
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000

2 Показники продукту

кількість проектів для ремонтно-реставраційних робіт	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	-1,000
1 об'єктів культурної спадщини	од.		

3 Показники ефективності

середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на який планується провести ремонтно-реставраційні роботи	тис. грн.	Розрахунок	1265,000	-1265,000
1				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактори які вплинули на термін проведення реконструкції об'єкту. 1. Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації становить мінімум три місяці та включає в себе наступні основні дії: 1. Керуючись вимогами ДБН А.2.2-3:2014, а саме: Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, пункт 4.1 "Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. Не допускається розроблення проектно-кошторисної документації без інженерних висновків, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об'єкту - без уточнення раніше виконаних інженерних висновків та інструментального обстеження об'єкту." 1.2. Також, керуючись вимогами ДНБ А.2.2-3:2014, а саме: Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, пункт 4.6 Стадії проектування, підпункт 4.6.3 "Для об'єктів IV та V категорії складності проектування виконуються в три стадії: 1) для об'єктів невеликого - ЕП або, за відповідним обґрунтуванням, ТЕО, а для об'єктів великого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури - техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); 2) проект (П); 3) робоча документація (Р)." 1.3. Проходження експертизи проектно-кошторисної документації. 1.4. Проходження експертизи кошторисної документації. 2. Проходження тендерної процедури - становить ориєнтовно один місяць.

4 Показники якості

рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		
1				

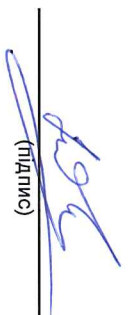
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(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		
1	2	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.

Керуючий справами секретаріату Кіівради


(підпис)

I.M. Hachuch
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності


(підпис)

I.P. Narubalok
(ініціали та прізвище)