

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Залучення відповідних фахівців у сфері охорони культурної спадщини, замовлення документів, експертних (наукових) висновків і здійснення заходів, спрямованих на охорону культурної спадщини (проведення наукових археологічних досліджень)	191000,00	0,00	191000,00	190015,13	0,00	190015,13	-984,87	0,00	-984,87
	Усього	2090000,00	0,00	2090000,00	2078108,27	0,00	2078108,27	-11891,73	0,00	-11891,73

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.
4	Відхилення виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.

8. Видатки (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 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	Програма охорони культурної спадщини міста Черкаси на 2023-2027 роки	2090000,00	0,00	2090000,00	2078108,27	0,00	2078108,27	-11891,73	0,00	-11891,73

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Обсяг видатків необхідний на виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини національного і місцевого значення та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	грн.	Колгторис	1899000,00	0,00	1899000,00	1888093,14	0,00	1888093,14	-10906,86	0,00	-10906,86
2	Кількість паспортів, облікових карток на пам'ятки та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, що необхідно виготовити	од.	інформація сектору охорони культурної спадщини	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків необхідний на залучення відповідних фахівців у сфері охорони культурної спадщини, замовлення документів, експертних (наукових) висновків і здійснення заходів, спрямованих на охорону культурної спадщини (провед. науков археол.дослідж.)	грн.	Колгторис	191000,00	0,00	191000,00	190015,13	0,00	190015,13	-984,87	0,00	-984,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Кількість документів, експертиз, наукових висновків, висновків наукових археологічних досліджень, довідок, що необхідно отримати	од.	інформація сектору охорони культурної спадщини	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість виготовлених паспортів, облікових карток на пам'ятки та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	од.	Договір, акт, накладна	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість отриманих документів, експертиз, наукових висновків, висновків наукових археологічних досліджень, довідок	од.	Договір, акт, накладна	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на виготовлення паспорта, облікової картки на пам'ятки та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	грн.	Розрахунок	37980,00	0,00	37980,00	37761,86	0,00	37761,86	-218,14	0,00	-218,14
8	Середні витрати на отримання документу, експертизи, наукового висновку, наукових археологічних досліджень, довідки щодо об'єкту культурної спадщини	грн.	Розрахунок	15916,67	0,00	15916,67	15834,60	0,00	15834,60	-82,07	0,00	-82,07
	Якості											
9	Відсоток виготовленої облікової документації	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток отриманих документів, експертиз, наукових висновків, висновків наукових археологічних досліджень, довідок до необхідної кількості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники
1	3
Затрат	
1	Обсяг видатків необхідний на виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини національного і місцевого значення та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини
2	Кількість паспортів, облікових карток на пам'ятки та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, що необхідно виготовити
3	Обсяг видатків необхідний на залучення відповідних фахівців у сфері охорони культурної спадщини, замовлення документів, експертних (наукових) висновків і здійснення заходів, спрямованих на охорону культурної спадщини (провед. науков. археол. дослідж.)
4	Кількість документів, експертиз, наукових висновків, висновків наукових археологічних досліджень, довідок, що необхідно отримати
Продукту	
5	Кількість виготовлених паспортів, облікових карток на пам'ятки та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини

1	2	3	4
6	Кількість отриманих документів, експертиз, наукових висновків, висновків наукових археологічних досліджень, довідок	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	Середні витрати на виготовлення паспорта, облікової картки на пам'ятки та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.
8	Середні витрати на отримання документу, експертизи, наукового висновку, наукових археологічних досліджень, довідки щодо об'єкту культурної спадщини	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з уточненням вартості послуг.
	Якості		
9	Відсоток виготовленої облікової документації	відс.	Розбіжності відсутні
10	Відсоток отриманих документів, експертиз, наукових висновків, висновків наукових археологічних досліджень, довідок до необхідної кількості	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності вартісних показників виникли у зв'язку з уточненням ціни послуг згідно укладених договорів. Кількісні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання вартісних показників становить 99,43%. Виконання кількісних показників становить 100%

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


(підпис) Артур САВІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Людмила ПУХИР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)