

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1600000** Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38715770 (код за ЄДРПОУ)

2. **1610000** Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

38715770 (код за ЄДРПОУ)

3. **1614084** Проекткування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2357600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня охорони пам'яток культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Розроблення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення належного рівня охорони, розвитку та збереження історико-культурного середовища міста, шляхом раціонального використання культурної спадщини зі здійсненням контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини національного і місцевого значення та пойнто виявлені об'єкти культурної спадщини
2	Залучення ліцензованих фахівців у сфері охорони культурної спадщини, замовлення документів, експертних висновків, довідок і здійснення заходів, спрямованих на охорону культурної спадщини у тому числі при порушенні пам'яток охоронного законодавства

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Вихилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини національного і місцевого значення та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини			290000,00	0,00	290000,00	200000,00	0,00	200000,00	-90000,00	0,00	-90000,00
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)			340000,00	0,00	340000,00	330208,57	0,00	330208,57	-9791,43	0,00	-9791,43
	Усього			630000,00	0,00	630000,00	530208,57	0,00	530208,57	-9791,43	0,00	-9791,43

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	Вартість послуг визначена відповідно до договорів, укладених за результатами проведених публічних закупівель.
4	Вартість послуг визначена відповідно до договорів, укладених за результатами проведених публічних закупівель.

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)			Вихилення		
		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	630000,00	0,00	630000,00	530208,57	0,00	530208,57	-99791,43	0,00	-99791,43

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 результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Вихилення		
				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.	Інформація сектора охорони культурної спадщини	290000,00	0,00	290000,00	200000,00	0,00	200000,00	-90000,00	0,00	-90000,00
2	Кількість паспортів, облікових карток на пам'ятки та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, що необхідно виготовити	од.	Інформація сектора охорони культурної спадщини	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Обсяг видатків необхідний на запускання відповідних фахівців у сфері охорони культурної спадщини, замовлення	грн.	Інформація сектора охорони культурної спадщини	340000,00	0,00	340000,00	330208,57	0,00	330208,57	-9791,43	0,00	-9791,43

1	2	3	4
	археологічних досліджень, довідок, що необхідно отримати		
	Продукту		
5	Кількість виготовлених паспортів, облікових карток на пам'ятки та цойно виявлені об'єкти культурної спадщини	од.	Зменшення потреби у закупівлі послуг.
6	Кількість отриманих документів, експертиз, наукових висновків, висновків наукових археологічних досліджень, довідок	од.	Розбіжності виникли, враховуючи прийняті рішення ЧМР щодо продажу земельних ділянок на земельних торгах, які мають обмеження у сфері охорони культури спадщини
	Ефективності		
7	Середні витрати на виготовлення паспорта, облікової картки на пам'ятки та цойно виявлені об'єкти культурної спадщини	грн.	Вартість послуг визначена відповідно до договорів, укладених за результатами публічних закупівель.
8	Середні витрати на отримання документу, експертизи, наукового висновку, наукових археологічних досліджень, довідки щодо об'єкту культурної спадщини	грн.	Вартість послуг визначена відповідно до договорів, укладених за результатами публічних закупівель.
	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 показників затрат виникли у зв'язку з уточненням ціни послуг згідно укладених договорів. Показники продукту та ефективності виконані в межах потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників затрат 84,16%. Виконання показників продукту та ефективності становить 100% до потреби.

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

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

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

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


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

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


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