

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43215946 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	1810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43215946 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%;"><u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		0856200000 <small>(код бюджету)</small>
<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	18 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини

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 *	гривень								
		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
	Усього	2 892 219,00		2 892 219,00	2 892 216,88		2 892 216,88	-2,12		-2,12
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	2 892 219,00		2 892 219,00	2 892 216,88		2 892 216,88	-2,12		-2,12

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 667 416		2 667 416	2 667 415		2 667 415	-1		-1
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	97 391		97 391	97 391		97 391			
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	47 560		47 560	47 559		47 559	-1		-1
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	79 852		79 852	79 851		79 851	-1		-1
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	730		730	750		750	20		20
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	5		5	5		5			
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	15		15	17		17	2		2
2.4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	15		15	18		18	3		3
2.5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	8		8	8		8			
2.6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	220		220	220		220			
2.7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	8		8	8		8			
2.8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	146		146	150		150	4		4
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
3.3	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	4		4	1		1
3.4	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	44		44	44		44			
3.6	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	533 483		533 483	533 483		533 483			
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 478		19 478	19 478		19 478			
3.9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 512		9 512	9 512		9 512			
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15 970		15 970	15 970		15 970			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
-----	--	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

* 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.

В.о. начальника відділу


_____ (підпис)

Юрій ДОМАШЕВ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 1800000 Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1810180	Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини	203,60		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

В.о. начальника відділу



(підпис)

Юрій ДОМАШЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 1800000 Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1810000 Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1810160 0111 Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

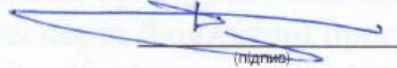
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	

В.о. начальника відділу


(підпис)

Юрій ДОМАШЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1800000	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43215946 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	1810000	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43215946 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	1814084	4084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження об'єктів культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища м. Запоріжжя, запровадження механізму покращення естетичного вигляду пам'яток культурної спадщини, що розташовані в історичних ареалах м. Запоріжжя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження пам'яток культурної спадщини, розташованих на території м. Запоріжжя
2	Забезпечення взяття об'єктів культурної спадщини на державний облік

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 *	гривень									
		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	
	Усього	562 661,00		562 661,00	555 640,00		555 640,00	-7 021,00			-7 021,00
1	Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини	44 850,00		44 850,00	44 640,00		44 640,00	-210,00			-210,00
2	Розроблення та коригування паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування м. Запоріжжя з рішеннями щодо розташування місць для інформаційних вивісок	406 500,00		406 500,00	400 000,00		400 000,00	-6 500,00			-6 500,00
3	Розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	111 311,00		111 311,00	111 000,00		111 000,00	-311,00			-311,00

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	економія виникла завдяки зниженню цінової пропозиції, використовуючи електронну систему закупівель
2	економія виникла завдяки зниженню цінової пропозиції, використовуючи електронну систему закупівель
3	економія виникла завдяки зниженню цінової пропозиції, використовуючи електронну систему 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)			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	<i>Програма збереження пам'яток культурної спадщини м. Запоріжжя на 2025-2027 роки</i>	562 661,00		562 661,00	555 640,00		555 640,00	-7 021,00		-7 021,00

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн	кошторис	44,850		44,850	44,640		44,640	-0,210		-0,210
1.2	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які необхідно виготовити та встановити	од.	дані Державного реєстру нерухомих пам'яток України	22		22	22		22			
1.3	обсяг видатків на розроблення та коригування паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування	тис.грн	рішення міської ради	406,500		406,500	400,000		400,000	-6,500		-6,500
1.4	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які необхідно розробити	од.	облікові дані	16,0		16,0	16,0		16,0			
1.5	обсяг видатків на розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	тис.грн	кошторис	111,311		111,311	111		111	-0,311		-0,311
1.6	кількість об'єктів культурної спадщини, на які необхідно розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	облікові дані	8		8	8		8			
2	продукту											
2.1	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	22		22	22		22			
2.2	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які планується розробити	од.	кошторис	16,0		16,0	16,0		16,0			
2.3	кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	кошторис	8		8	8		8			

3	ефективності									
3.1	середня вартість виготовлення та встановлення однієї охоронної дошки на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн	розрахункові дані	2,039	2,039	2,029	2,029	-0,010	-0,010	
3.2	середня вартість розроблення та коригування одного паспорту опорядження головного фасаду пам'ятки архітектури та містобудування	тис.грн	розрахункові дані	25,406	25,406	25,000	25,000	-0,406	-0,406	
3.3	середня вартість розроблення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	тис.грн	розрахункові дані	13,914	13,914	13,875	13,875	-0,039	-0,039	
4	якості									
4.1	питома вага виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.2	питома вага виконаних заходів паспортизації опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.3	питома вага розробленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

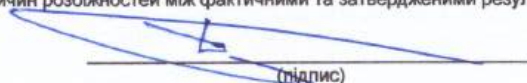
В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі з високою ефективністю.

* 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.

В.о. начальника відділу


(підпис)

Юрій ДОМАШЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 1800000 Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1814084	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	200,27		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	

В.о. начальника відділу

(підпис)

Юрій ДОМАШЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	обсяг видатків на розроблення та коригування паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування тис. грн.	406,500	406,500	400,000	400,000	-6,500	-8,500
2	кількість паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування, які необхідно розробити, од.	16,0	16,0	16,0	16,0		
ефективності							
1	середня вартість розроблення та коригування одного паспорта опорядження головного фасаду пам'ятки архітектури та містобудування, тис. грн.	25,406	25,406	25,000	25,000	-0,406	-0,406
якості							
1	питома вага виконаних заходів паспортизації опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування до потреби, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
3 Розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України							
продукту							
1	кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України од.	8	8	8	8		
затрат							
1	обсяг видатків на розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України тис. грн.	111,311	111,311	111,000	111,000	-0,311	-0,311
2	кількість об'єктів культурної спадщини, на які необхідно розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України од.	8	8	8	8		
ефективності							
1	середня вартість розроблення облікової документації на об'єкт культурної спадщини тис. грн.	13,914	13,914	13,875	13,875	-0,039	-0,039
якості							
1	питома вага розробленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України до потреби відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів культурної спадщини, на які необхідно розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України од.				8		8			
	обсяг видатків на розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України тис. грн.				111,000		111,000			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України од.				8		8			
3 Показники ефективності										
	середня вартість розроблення облікової документації на об'єкт культурної спадщини тис. грн.				13,875		13,875			
4 Показники якості										
	питома вага розробленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України до потреби відс.				100,0		100,0			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, тис. грн.				44,640		44,640			
	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які необхідно виготовити та встановити, од.				22		22			
2 Показники продукту										
	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які планується виготовити та встановити, од.				22		22			
3 Показники ефективності										
	середня вартість виготовлення та встановлення однієї охоронної дошки на пам'ятки культурної спадщини, тис. грн.				2,029		2,029			
4 Показники якості										
	питома вага виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини до потреби, відс.				100,0		100,0			

1 Показники затрат										
	обсяг видатків на розроблення та коригування паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування, тис. грн.					400,000		400,000		
	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які необхідно розробити, од.					16,0		16,0		
2 Показники продукту										
	кількість паспортів опорядження головних фасадів, пам'яток архітектури та містобудування, які плануються розробити, од.					16,0		16,0		
3 Показники ефективності										
	середня вартість розроблення та коригування одного паспорта опорядження головного фасаду пам'яток архітектури та містобудування, тис. грн.					25,000		25,000		
4 Показники якості										
	літкова вага виконаних заходів паспортизації опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування до потреби, відс.					100,0		100,0		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

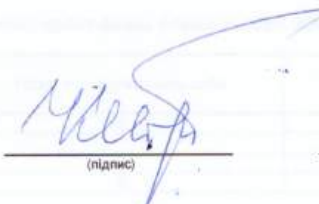
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
ефективності бюджетної програми
корисності бюджетної програм
довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу


(підпис)

Георг КИСЛІЦІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

