

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(7)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7) (3) (4) (0) (0) (4) (4) (3) (КФКВК) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми) (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання реставрації та охорони пам'яток архітектури, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, сприяння залученню інвестицій для збереження, ремонту, реставрації, реабілітації та використання пам'яток

5. Мета бюджетної програми

Збереження унікального історико-архітектурного середовища Бібреччини, охорони, реставрації, реабілітації та доцільного використання нерухомих пам'яток архітектури, комплексного розвитку та привабливості Бібрської громади як туристичної дестинації.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури місцевого значення

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»

гривень

N 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
1	Реставрація даху будівлі (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 2357-м) у м. Бібрка, вулиця Тарнавського 16 Бібрської міської територіальної громади Львівської області	-	1 381 612,00	1 381 612,00	-	192 927,62	192 927,62	-	-1 188 684,38	-1 188 684,38
2	Підготовка облікової документації на пам'ятку архітектури місцевого значення	29 783,00	-	29 783,00	29 783,00	-	29 783,00	-	-	-
	Усього	29 783,00	1 381 612,00	1 411 395,00	29 783,00	192 927,62	222 710,62	-	-1 188 684,38	-1 188 684,38

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у зв'язку з перенесення робіт на 2025 рік по реставрації даху будівлі по вул. Тарнавського, 16 м. Бібрка

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

гривень

N 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 та збереження пам'яток культурної спадщини на території Бібрської міської територіальної громади ради на 2024-2025 роки	29783,00	1 381 612,00	1 411 395,00	29 783,00	192 927,62	222 710,62	-	-1 188 684,38	-1 188 684,38
	Усього	29 783,00	1 381 612,00	1 411 395,00	29 783,00	192 927,62	222 710,62	-	-1 188 684,38	-1 188 684,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
	Обсяг витрат на підготовку облікової документації на пам'ятку архітектури місцевого значення	грн.	кошторис	29 783,00	-	29 783,00	29 783,00	-	29 783,00	-	-	-
	Обсяг витрат на проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	грн.	кошторис	-	1 381 612,00	1 381 612,00	-	192 927,62	192 927,62	-	-1 188 684,38	-1 188 684,38

2	продукту											
	Кількість пам'яток архітектури по яких планується підготовлення облікової документації	од.	внутрішній облік	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Площа проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	253,00	253,00	-	35,33	35,33	-	-217,67	-217,67

3	ефективності											
	Середня вартість робіт по підготовці облікової документації 1 пам'ятки архітектури	грн.	розрахунок	29 783,00	-	29 783,00	29 783,00	-	29 783,00	-	-	-
	Середня вартість проведення 1 кв.м. реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	грн.	розрахунок	-	5 461,00	5 461,00	-	5 461,00	5 461,00	-	-	-

4	якості											
	Рівень виконання робіт по підготовленні облікової документації на пам'ятку архітектури місцевого значення	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	Питома вага проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури до плану поточного	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	14,00	14,00	-	-86,00	-86,00

	періоду										
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
	Обсяг витрат на проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням реставраційних робіт даху будівлі (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 2357-м) у м. Бібрка, вулиця Тарнавського 16 Бібрської міської територіальної громади Львівської області на 2025 рік.
2	продукту		
	Площа проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	кв. м.	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням реставраційних робіт на 2025 рік
3	ефективності		
4	якості		
	Питома вага проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури до плану поточного періоду	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням реставраційних робіт на 2025 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми по загальному фонду становить 100,0 %, по спеціальному фонду 14,0 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році виконано не в повному обсязі, оскільки реставраційні роботи перенесено на 2025 рік. Проведено підготовку облікової документації на пам'ятку архітектури місцевого значення, охоронний №2357-м, у м.Бібрка, вулиця Тарнавського, 16 Бібрської міської територіальної громади.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}