

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)(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)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Виконання пріоритетних завдань із вирішення першочергових (в т.ч. і аварійних) проблем об'єктів (приміщень, комплексів) комунальної власності: житлово-комунального та соціально-культурного призначення шляхом забезпечення належного, фахового обслуговування та утримання, проведення планових ремонтних робіт (капітальних, поточних), реконструкції, що в свою чергу покращить технічний стан нерухомого комунального майна і забезпечить стабільне функціонування соціально-культурних закладів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об'єктів територіальної громади.

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	Капітальний ремонт даху Народного дому с.Баківці Бібрської міської територіальної громади Львівського району Львівської області	-	500 000,00	500 000,00	-	75 832,00	75 832,00	-	-424 168,00	-424 168,00
2	Капітальний ремонт Народного дому селища Нові Стрілища по вул.Театральній,8 Бібрської міської територіальної громади Львівського району Львівської області	-	500 000,00	500 000,00	-	24 990,00	24 990,00	-	-475 010,00	-475 010,00
	Усього	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100 822,00	100 822,00	-	-899 178,00	-899 178,00

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	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік, оскільки у 2025 році не проведено процедуру закупівлі.
2	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік, оскільки у 2025 році не проведено процедуру закупівлі.

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

гривень

№ 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 капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення Бібрської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100 822,00	100 822,00	-	-899 178,00	-899 178,00
	Усього	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100 822,00	100 822,00	-	-899 178,00	-899 178,00

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											
	Обсяг витрат на проведення заходів із капітального ремонту даху Народного дому с.Баківці	грн.	кошторис	-	500 000,00	500 000,00	-	75 832,00	75 832,00	-	-424 168,00	-424 168,00
	Обсяг витрат на проведення заходів із капітального ремонту Народного дому селища Нові Стрілища	грн.	кошторис	-	500 000,00	500 000,00	-	24 990,00	24 990,00	-	-475 010,00	-475 010,00
2	продукту											
	Площа на якій планується проведення капітального ремонту даху	кв. м.	розрахунок	-	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	-	-
	Площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунок	-	192,80	192,80	-	192,80	192,80	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 кв.м капітального ремонту даху	грн.	розрахунок	-	2 000,00	2 000,00	-	303,00	303,00	-	-1 697,00	-1 697,00
	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	розрахунок	-	2 593,00	2 593,00	-	130,00	130,00	-	-2 463,00	-2 463,00
4	якості											
	Пттома вага забезпечення проведення капітального ремонту даху до загальної потреби закладів культури	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	15,00	15,00	-	-85,00	-85,00

	Питома вага забезпечення проведення капітального ремонту до загальної потреби закладів культури	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	5,00	5,00	-	-95,00	-95,00
--	---	-------	------------	---	--------	--------	---	------	------	---	--------	--------

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 заходів із капітального ремонту Народного дому селища Нові Стрільища	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік, оскільки у 2025 році не проведено процедуру закупівлі.
	Обсяг витрат на проведення заходів із капітального ремонту даху Народного дому с.Баківці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік, оскільки у 2025 році не проведено процедуру закупівлі.
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік, оскільки у 2025 році не проведено процедуру закупівлі.
	Середні витрати на проведення 1 кв.м капітального ремонту даху	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік, оскільки у 2025 році не проведено процедуру закупівлі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників даної програми становить 10,1% планових призначень 2025 року. Відхилення виникло у зв'язку з перенесенням робіт на 2026 рік, оскільки у 2025 році не проведено процедуру закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання завдань бюджетної програми у 2024 році забезпечено не в повному обсязі, оскільки не було проведено процедуру закупівлі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}