

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 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)(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)(8)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4) (0) (8) (4) (0) (8) (2) (9) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(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 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	Виготовлення паспортів пам'яток архітектури місцевого значення	160 000,00	-	160 000,00	98 446,00	-	98 446,00	-61 554,00	-	-61 554,00
2	Реставрація даху будівлі (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 2357-м) у м. Бібрка, вулиця Тарнавського 16 Бібрської міської територіальної громади Львівської області	-	2 574 967,00	2 574 967,00	-	2 243 898,94	2 243 898,94	-	-331 068,06	-331 068,06
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на пам'ятку архітектури місцевого значення	-	300 000,00	300 000,00	-	279 638,00	279 638,00	-	-20 362,00	-20 362,00
	Усього	160 000,00	2 874 967,00	3 034 967,00	98 446,00	2 523 536,94	2 621 982,94	-61 554,00	-351 430,06	-412 984,06

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 внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
2	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
3	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.

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 охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на території Бібрської міської територіальної громади ради на 2024-2025 роки	160000,00	1 874 967,00	2 034 967,00	98 446,00	1 523 536,94	1 621 982,94	-61 554,00	-351 430,06	-412 984,06
2	Програма "Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021-2025 роки"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	Усього	160 000,00	2 874 967,00	3 034 967,00	98 446,00	2 523 536,94	2 621 982,94	-61 554,00	-351 430,06	-412 984,06

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	Обсяг витрат на проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	грн.	кошторис	-	2 574 967,00	2 574 967,00	-	2 243 899,00	2 243 899,00	-	-331 068,00	-331 068,00
2	Обсяг витрат на виготовлення паспортів пам'яток архітектури місцевого значення	грн.	кошторис	160 000,00	-	160 000,00	98 446,00	-	98 446,00	-61 554,00	-	-61 554,00
3	Обсяг витрат на проведення реставраційних робіт пам'ятки архітектури	грн.	кошторис	-	300 000,00	300 000,00	-	279 638,00	279 638,00	-	-20 362,00	-20 362,00

2	продукту											
1	Площа проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	кв. м.	проектно-кошторисна документація	-	253,00	253,00	-	253,00	253,00	-	-	-
2	Кількість паспортів	од.	внутрішній облік	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
3	Кількість об'єктів пам'яток архітектури	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середня вартість проведення 1 кв.м. реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	грн.	розрахунок	-	10 178,00	10 178,00	-	8 869,00	8 869,00	-	-1 309,00	-1 309,00

2	Середні витрати на виготовлення 1 паспорта	грн.	розрахунок	40 000,00	-	40 000,00	24 611,00	-	24 611,00	-15 389,00	-	-15 389,00
3	Середня витрати на проведення реставраційних робіт 1 пам'ятки архітектури	грн.	розрахунок	-	300 000,00	300 000,00	-	279 638,00	279 638,00	-	-20 362,00	-20 362,00
4	якості											
1	Питома вага проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури до плану поточного року	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	87,00	87,00	-	-13,00	-13,00
2	Динаміка паспортизації пам'яток архітектури місцевого значення до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	61,00	-	61,00	-39,00	-	-39,00
3	Питома вага проведення реставраційних робіт пам'ятки архітектури до плану поточного року	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	93,00	93,00	-	-7,00	-7,00

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		
1	Обсяг витрат на проведення реставраційних робіт даху пам'ятки архітектури	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
2	Обсяг витрат на виготовлення паспортів пам'яток архітектури місцевого значення	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
3	Обсяг витрат на проведення реставраційних робіт пам'ятки архітектури	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році виконано на високому рівні, про що свідчить відсоток виконання завдань бюджетної програми. За рахунок даних коштів проведено технічний нагляд по об'єкту «Реставрація даху будівлі (пам'ятки архітектури місцевого значення) в м. Бібрка, вул. Тарнавського, 16 – 24,8 тис. гривень; проведено реставраційні роботи по об'єкту «Реставрація даху будівлі (пам'ятки архітектури місцевого значення) в м. Бібрка, вул. Тарнавського, 16 – 2 219,1 тис. гривень; виготовлено проектну кошторисну документацію та проведено експертизу по об'єкту «Реставрація другого, третього поверху і фасаду будівлі (пам'ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 2357-м) у м. Бібрка, вул. Тарнавського 16 Бібрської міської територіальної громади Львівського району Львівської області – 279,6 тис. гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 86,4% від планових призначень звітного року. Програма зберігає актуальність для подальшої реалізації в наступному році.

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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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}