

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256659 (код за ЄДРПОУ)
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256659 (код за ЄДРПОУ)
3.	1814084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноваження у сфері охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на збереження історичного середовища міста, підвищення рівня збереженості та функціонального використання об'єктів 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
	Усього	4 083 600,00	7 849 100,00	11 932 700,00	3 666 895,64	5 414 472,77	9 081 368,41	-416 704,36	-2 434 627,23	-2 851 331,59
1	Ознакування пам'яток культурної спадщини	242 600,00	7 849 100,00	8 091 700,00	199 551,66	5 414 472,77	5 614 024,43	-43 048,34	-2 434 627,23	-2 477 675,57
2	Популяризація та збереження культурної спадщини	3 841 000,00		3 841 000,00	3 467 343,98		3 467 343,98	-373 656,02		-373 656,02

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	Кошти не освоєні в повному обсязі через перегляд кошторисних розрахунків у зв'язку зі зміною ринкової вартості матеріалів та уточненням фізичних обсягів робіт, що потребувало додаткового часу на затвердження змін у встановленому порядку

2 | у зв'язку з посиленням безпеки в школах у період літню школу на 2025

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)			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	Стратегія розвитку розвитку Львівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки	242 600,00	7 849 100,00	8 091 700,00	199 551,66	5 414 472,77	5 614 024,43	-43 048,34	-2 434 627,23	-2 477 675,57
2	Програма реалізації заходів ЛКП "Бюро спадщини", пов'язаних із популяризацією та збереженням культурної спадщини"	3 841 000,00		3 841 000,00	3 467 343,98		3 467 343,98	-373 656,02		-373 656,02

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, ознакування	грн.	управлінський облік	242 600	7 849 100	8 091 700	199 551,66	5 414 472,77	5 614 024,43	-43 048,34	-2 434 627,23	-2 477 675,57
1.2	Витрати на популяризацію та збереження культурної спадщини	грн.	кошторис	3 541 000		3 541 000	3 467 343,98		3 467 343,98	-73 656,02		-73 656,02
1.3	Реставрація, ремонт (реставраційного) балконів житлових будинків -- пам'яток культурної спадщини та реставрація об'єктів культурної спадщини	грн.	кошторис	300 000		300 000	158 036,47		158 036,47	-141 963,53		-141 963,53
1.4	Кількість штатних одиниць ЛКП "Бюро спадщини"	од.	управлінський облік	8,5		8,5	8,5		8,5			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість інформаційних знаків	шт.	управлінський облік	443		443	238		238	-205		-205
2.2	Кількість об'єктів культурної спадщини, на яких проводяться роботи	шт.	управлінський облік	1		1	1		1			
2.3	Кількість проектів, програм, опрацьованих звернень, публікацій пов'язаних із популяризацією та збереженням культурної спадщини	шт.	управлінський облік	451		451	442		442	-9		-9
2.4	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються відреставрувати	шт.	управлінський облік		3	3		3	3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні видатки на одну пам'ятку культурної спадщини, щодо встановлення інформаційних знаків	грн.	розрахунково	547,63		547,63	838,45		838,45	290,82		290,82
3.2	Середня кількість проектів, програм, опрацьованих звернень, публікацій пов'язаних із популяризацією та збереженням культурної спадщини на одного працівника	шт.	управлінський облік	53		53	49		49	-4		-4
3.3	Середній обсяг видатків на один інвестиційний проєкт	грн.	розрахунково	300 000		300 000	158 036,47		158 036,47	-141 963,53		-141 963,53
3.4	Середні витрати на проведення проектів, програм, опрацьованих звернень, публікацій пов'язаних із популяризацією та збереженням культурної спадщини	грн.	розрахунково	416 588,24		416 588,24	407 922,82		407 922,82	-8 665,42		-8 665,42
3.5	Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується відреставрувати	грн.	розрахунково		2 616 367	2 616 367		1 804 824,26	1 804 824,26		-811 542,74	-811 542,74
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень виконання %	відс.	розрахунково	200		200	180,17		180,17	-19,83		-19,83
4.2	Рівень виконання реставраційних робіт %	відс.	розрахунково		100	100		68,98	68,98		-31,02	-31,02

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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.

Директор офісу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна БАЛУКОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)