

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради					37529417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради					37529417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1114084	4084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини			0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Завершення реставраційних робіт та збереження пам'яток культурної спадщини

#### 5. Мета бюджетної програми

Збереження пам'яток культурної спадщини, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реставрації та забезпечення належного стану пам'яток 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»

гривень

№ 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	Проведення робіт з реставрації, придбання обладнання та оплата послуг по об'єкту	76517,00	1422266,92	1498783,92	71517,00	1421866,30	1493383,30	-5000,00	-400,62	-5400,62



Усього	76517,00	1422266,92	1498783,92	71517,00	1421866,30	1493383,30	-5000,00	-400,62	-5400,62
--------	----------	------------	------------	----------	------------	------------	----------	---------	----------

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	Розбіжності по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по консалтингових послугах залишились невикористані кошти в сумі 5 000,00грн. По спеціальному фонду тому що сертифікат про закінчення будівництва об'єкта із значним ССЗ коштував меншу вартість.

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 економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	76517,00	1422266,92	1498783,92	71517,00	1421866,30	1493383,30	-5000,00	-400,62	-5400,62

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного та офісного обладнання по проекту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Кошторис	36517,00	0,00	36517,00	36517,00	0,00	36517,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання будівельних робіт по проекту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Кошторис	0,00	1358165,92	1358165,92	0,00	1358165,92	1358165,92	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на консалтингові та юридичні послуги по об'єкту	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	15000,00	0,00	15000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
4	Обсяг видатків на технічний нагляд по об'єкту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в	грн.	Кошторис	0,00	30101,00	30101,00	0,00	29954,78	29954,78	0,00	-146,22	-146,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	місті Новограді-Волинському Житомирської області"											
5	Обсяг видатків на здійснення контрольно-геодезичної зйомки об'єкта "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на виготовлення технічного паспорта по об'єкту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Кошторис	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг витрат на виготовлення сертифіката для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва	грн.	Кошторис	0,00	16000,00	16000,00	0,00	15745,60	15745,60	0,00	-254,40	-254,40
	Продукту											
8	Кількість предметів, які планується закупити	шт.	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів на яких плануються будівельні роботи	шт.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість об'єктів на яких планується провести консалтингові та юридичні послуги	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість об'єктів на яких планується провести технічний нагляд	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість об'єктів на яких планується провести контрольно-геодезичну зйомку об'єкта	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість об'єктів для яких планується виготовити технічний паспорт	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість об'єктів для яких планується виготовити сертифікат для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на закупівлю предметів	грн.	Розрахункові дані	7303,40	0,00	7303,40	7303,40	0,00	7303,40	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на виконання будівельних робіт	грн.	Розрахункові дані	0,00	1358165,92	1358165,92	0,00	1358165,92	1358165,92	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на консалтингові та юридичні послуги	грн.	Розрахункові дані	20000,00	0,00	20000,00	15000,00	0,00	15000,00	-5000,00	0,00	-5000,00
18	Середні витрати на технічний нагляд по об'єкту	грн.	Розрахункові дані	0,00	30101,00	30101,00	0,00	29954,78	29954,78	0,00	-146,22	-146,22
19	Середні витрати на здійснення контрольно-геодезичної зйомки об'єкта "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Розрахункові дані	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на виготовлення технічного паспорта по об'єкту	грн.	Розрахункові дані	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на виготовлення сертифіката для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва	грн.	Розрахункові дані	0,00	16000,00	16000,00	0,00	15745,60	15745,60	0,00	-254,40	-254,40
	Якості											
22	Рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00



## 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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного та офісного обладнання по проекту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
2	Обсяг видатків на виконання будівельних робіт по проекту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
3	Обсяг видатків на консалтингові та юридичні послуги по об'єкту	грн.	Розбіжності по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по консалтингових послугах залишились невикористані кошти в сумі 5 000,00грн.
4	Обсяг видатків на технічний нагляд по об'єкту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що вартість технічного нагляду розраховується відповідно до вартості будівельних робіт, тому вийшла менша вартість технічного нагляду.
5	Обсяг видатків на здійснення контрольно-геодезичної зйомки об'єкта "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
6	Обсяг витрат на виготовлення технічного паспорта по об'єкту "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
7	Обсяг витрат на виготовлення сертифіката для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва	грн.	Розбіжності по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що сертифікат про закінчення будівництва об'єкта із значним ССЗ коштував меншу вартість.
	<b>Продукту</b>		
8	Кількість предметів, які планується закупити	шт.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
9	Кількість об'єктів на яких плануються будівельні роботи	шт.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
10	Кількість об'єктів на яких планується провести консалтингові та юридичні послуги	од.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
11	Кількість об'єктів на яких планується провести технічний нагляд	од.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
12	Кількість об'єктів на яких планується провести контрольно-геодезичну зйомку об'єкта	од.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
13	Кількість об'єктів для яких планується виготовити технічний паспорт	од.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
14	Кількість об'єктів для яких планується виготовити сертифікат для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва	од.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.



1	2	3	4
	<b>Ефективності</b>		
15	Середні витрати на закупівлю предметів	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
16	Середні витрати на виконання будівельних робіт	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
17	Середні витрати на консалтингові та юридичні послуги	грн.	Розбіжності по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по консалтингових послугах залишилися невикористані кошти в сумі 5 000,00грн.
18	Середні витрати на технічний нагляд по об'єкту	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що вартість технічного нагляду розраховується відповідно до вартості будівельних робіт, тому вийшла менша вартість технічного нагляду.
19	Середні витрати на здійснення контрольньо-геодезичної зйомки об'єкта "Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
20	Середні витрати на виготовлення технічного паспорта по об'єкту	грн.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.
21	Середні витрати на виготовлення сертифіката для прийняття в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва	грн.	Розбіжності по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що сертифікат про закінчення будівництва об'єкта із значним ССЗ коштував меншу вартість.
	<b>Якості</b>		
22	Рівень готовності об'єкта	відс.	Розбіжностей між фактичними та встановленими показниками не встановлено.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені до плану затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської ради в строки встановлені законодавством.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є проведення робіт з реставрації, реконструкції та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центру розвитку бізнесу та креативних інновацій. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано по загальному фонду - 71,5 тис. грн., по спеціальному фонду - 1 421,9 тис. грн. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

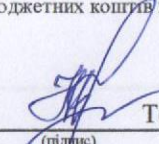
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

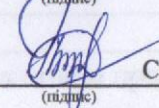
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради**

**Головний бухгалтер**

  
(підпис) **Тетяна КРАВЧУК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис) **Світлана КІЗЯК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)