

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 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.	1117700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ			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	Успішне впровадження та ефективна реалізація проекту та освоєння коштів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері міжнародних відносин, взаємодії з міжнародними організаціями та фінансовими інституціями

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реставрації, реконструкції та придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	Співфінансування реалізації проекту	227119,00	1772837,08	1999956,08	227119,00	16473617,05	16700736,05	0,00	14700779,97	14700771,97
	Усього	227119,00	1772837,08	1999956,08	227119,00	16473617,05	16700736,05	0,00	14700779,97	14700771,97

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 спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що кошти ПРООН, які надійшли в грудні 2024 року – не всі були використані і залишок був перенесений на 2025 рік на виконання будівельних робіт по об'єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в місті Новограді-Волинському Житомирської області». Розбіжності по загальному фонду між плановими та фактичними показниками не встановлено.

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

№ 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	227119,00	1772837,08	1999956,08	227119,00	16473617,05	16700736,05	0,00	14700779,97	14700779,97

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	207119,00	1100363,00	1307482,00	227119,00	1100363,00	1327482,00	20000,00	0,00	20000,00
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	642373,08	642373,08	0,00	642373,08	642373,08	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на консалтингові та юридичні послуги	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
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 місті Новограді-Волинському Житомирської області"	грн.	Кошторис	0,00	30101,00	30101,00	12187,18	0,00	12187,18	12187,18	-30101,00	-17913,82
	Продукту											
5	Кількість предметів, які планується	шт.	Розрахункові дані	30,00	28,00	58,00	31,00	28,00	59,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	закупити											
6	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
7	Кількість об'єктів на яких планується провести консалтингові та юридичні послуги	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Кількість об'єктів на яких планується провести технічний нагляд	од.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на закупівлю предметів	грн.	Розрахункові дані	6903,67	39298,68	46202,35	7326,42	39298,68	46625,10	422,75	0,00	421,75
10	Середні витрати на виконання будівельних робіт	грн.	Розрахункові дані	0,00	642373,08	642373,08	0,00	642373,08	642373,08	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на консалтингові та юридичні послуги	грн.	Розрахункові дані	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
12	Середні витрати на технічний нагляд по об'єкту	грн.	Розрахункові дані	0,00	30101,00	30101,00	12187,18	0,00	12187,18	12187,18	-30101,00	-17913,82
	Якості											
13	Відсоток освоєння коштів	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
	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.	Розбіжності виникли у зв'язку з більшою кількістю закупленого офісного та комп'ютерного обладнання.
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 плановими та фактичними показниками не встановлено.
3	Обсяг видатків на консалтингові та юридичні послуги	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим що всі призначення були перенесені на інше КПКВК згідно рішення міської ради № 1391 від 19.12.2024 року "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами від 05.06.2025 року № 1520).
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 всі призначення були перенесені на інше КПКВК згідно рішення міської ради № 1391 від 19.12.2024 року "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами від 05.06.2025 року № 1520).
	Продукту		
5	Кількість предметів, які планується закупити	шт.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
6	Кількість об'єктів на яких плануються будівельні роботи	шт.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
7	Кількість об'єктів на яких планується провести консалтингові та юридичні послуги	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим що всі призначення були перенесені на інше КПКВК згідно рішення міської ради № 1391 від 19.12.2024 року "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами від 05.06.2025 року № 1520).
8	Кількість об'єктів на яких планується провести технічний нагляд	од.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.

1	2	3	4
	Ефективності		
9	Середні витрати на закупівлю предметів	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з більшою кількістю закупленого офісного та комп'ютерного обладнання.
10	Середні витрати на виконання будівельних робіт	грн.	Розбіжностей між плановими та фактичними показниками не встановлено.
11	Середні витрати на консалтингові та юридичні послуги	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим що всі призначення були перенесені на інше КПКВК згідно рішення міської ради № 1391 від 19.12.2024 року "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами від 05.06.2025 року № 1520).
12	Середні витрати на технічний нагляд по об'єкту	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим що всі призначення були перенесені на інше КПКВК згідно рішення міської ради № 1391 від 19.12.2024 року "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами від 05.06.2025 року № 1520).
	Якості		
13	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжностей між плановими та фактичними 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 - 227,1 тис. грн., по спеціальному фонду - 1772,8 тис. грн.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

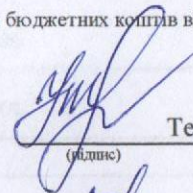
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

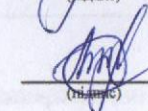
Головний бухгалтер



Тетяна КРАВЧУК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана КІЗЯК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)