

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2024 року

1.	(0100000) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Житомирська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13576948 (код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Житомирська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	13576948 (код за ЄДРПОУ)
3.	(0117693) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (0490) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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)	13576948 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання передбаченої Статутом діяльності підприємств комунальної власності Житомирської обласної ради

5. Мета бюджетної програми

Цільове фінансування на підтримку підприємств комунальної власності Житомирської обласної ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств комунальної власності Житомирської обласної ради

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
	Трансфerti підприємствам (установам, організаціям)									
	Завдання 1 Цільове фінансування на утримання підприємств комунальної власності Житомирської обласної ради	10663046,54	0	10663046,54	10663046,54	0	10663046,54	0	0	0
	Усього	10663046,54	0	10663046,54	10663046,54	0	10663046,54	0	0	0

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**

N з/п	Пояснення
1	2
	Розбіжності відсутні

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

гривень

N 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 Житомирської області на 2023 рік	10663046,54	0	10663046,54	10663046,54	0	10663046,54	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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 фінансування для надання фінансової підтримки	грн.	Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації	10524910,00	0	10524910,00	10524910,00	0	10 524 910,00	0	0	0
	На оплату електропостачання та вивозу сміття	грн.	Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації	138136,54	0	138 136,54	138 136,54	0	138136,54	0	0	0

2	продукту											
	Кількість підприємств, яким надається фінансова	шт.	Розподіл асигнувань	2	0	2	2	0	2	-	-	-
	Кількість судових рішень	шт.	Єдиний державний реєстр судових рішень	1	0	1	1	0	1	-	-	-
3	ефективності											
	сума витрат на одне підприємство	грн.	Розрахунок	5331523,27	0	5331523,27	5331523,27	0	5331523,27	0	0	0
4	якості											
	відсоток профінансованих видатків	%	Звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	сума фінансування	грн.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість підприємств	грн.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	сума витрат на одне підприємство	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
	відсоток профінансованих видатків	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в частині відсотка профінансованих видатків становлять 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансова підтримка підприємств сприяла покращенню стану розрахунків, в тому числі внесенню платежів до бюджету

* 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 установи - головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Володимир ШИРМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ольга СЛЮСАРЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

