

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.	0100000	Житомирська обласна рада			13576948
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Житомирська обласна рада			13576948
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0610000000
	(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	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

№ 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»

№ 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	Цільове фінансування на підтримку підприємств комунальної власності Житомирської обласної ради	1183277,00	0,00	1183277,00	1183276,29	0,00	1183276,29	-0,71	0,00	-0,71
	Усього	1183277,00	0,00	1183277,00	1183276,29	0,00	1183276,29	-0,71	0,00	-0,71

гривень

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	Фінансування проведено згідно фактичних видатків і складає 100% від плану.

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 Житомирської області на 2025 рік	1183277,00	0,00	1183277,00	1183276,29	0,00	1183276,29	-0,71	0,00	-0,71

гривень

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	Погашення заборгованості із заробітної плати КП "Готельний комплекс "Україна" на виконання рішення суду.	грн.	Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації	222193,00	0,00	222193,00	222193,00	0,00	222193,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості обласного санаторію радіаційного захисту для дорослого і дитячого населення	грн.	Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації	961084,00	0,00	961084,00	961083,29	0,00	961083,29	-0,71	0,00	-0,71
	Продукту											
3	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	шт.	Розподіл асигнувань	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість судових рішень	шт.	Єдиний державний реєстр судових рішень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на надання фінансової підтримки одному підприємству	грн.	Розрахунок	591638,50	0,00	591638,50	591638,15	0,00	591638,15	-0,35	0,00	-0,35
	Якості											
6	Відсоток профінансованих видатків на надання фінансової підтримки	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Погашення заборгованості із заробітної плати КП "Готельний комплекс "Україна" на виконання рішення суду.	грн.	Розбіжності відсутні.
2	Погашення кредиторської заборгованості обласного санаторію радіаційного захисту для дорослого і дитячого населення.	грн.	Фінансування проведено згідно фактичних видатків і складає 100% від плану.
	Продукту		
3	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	шт.	Розбіжності відсутні
4	Кількість судових рішень	шт.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
5	Середні витрати на надання фінансової підтримки одному підприємству	грн.	Сума витрат на одне підприємство складає 100% від плану.
	Якості		
6	Відсоток профінансованих видатків на надання фінансової підтримки	відс.	Розбіжності відсутні
7	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансова підтримка підприємств сприяла покращенню стану розрахунків, забезпеченню повного і своєчасного погашення заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти для виконання заходів програми профінансовані згідно фактичних видатків і становлять 100% від плану, що сприяло покращенню стану розрахунків, забезпеченню повного і своєчасного погашення заборгованості.

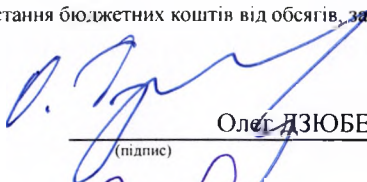
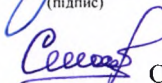
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Перший заступник голови Житомирської обласної ради

Начальник управління, головний бухгалтер


 (підпис) Олександр ДЗЮБЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) Ольга СЛЮСАРЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)