

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2023 року**

1.	<b>(0100000)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Житомирська обласна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>13576948</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>(0110000)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Житомирська обласна рада</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>13576948</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>(0117693)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7693</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0490)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>13576948</b> (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
	Трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	Завдання 1. Цільове фінансування на утримання підприємств комунальної власності Житомирської обласної ради	2065800	200000	2265800	1866976	199113	2066089	-198224	-887	-199711
	<b>Усього</b>	<b>2065800</b>	<b>200000</b>	<b>2265800</b>	<b>1866976</b>	<b>199113</b>	<b>2066089</b>	<b>-198224</b>	<b>-887</b>	<b>-199711</b>

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
	Економія по напрямку використання бюджетних коштів «Цільове фінансування на утримання підприємств комунальної власності Житомирської обласної ради» виникла у зв'язку із обмеженнями, введеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 590 у зв'язку з введенням воєнного стану, та особливостями казначейського обслуговування під час введення воєнного стану

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 підтримки та розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад області на 2021-2022 роки	765800	200000	965800	571981	199113	771094	-193819	-887	-194706
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2022 рік	1300000	-	1300000	1294995	-	1294995	-5005	-	-5005

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											
	сума фінансування	шт.	Рішення обласної ради	2065800	200000	2265800	1866976	199113	2066089	-198824	-887	-199711

2	продукту											
	кількість підприємств	грн.	Рішення обласної ради	2	1	3	2	1	3	-	-	-
3	ефективності											
	сума витрат на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1032900	200000	-	933488	199113	-	-99412	-887	-
4	якості											
	відсоток профінансованих витрат	%	Звіт	100	100	100	90,4	99,6	-	-	-	-

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.	Розбіжність виникла у зв'язку із обмеженнями, введеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 590 під час введення воєнного стану, та особливостями казначейського обслуговування під час введення воєнного стану
2	продукту		
	кількість підприємств	грн.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
	сума витрат на одне підприємство	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із обмеженнями, введеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 590 під час введення воєнного стану, та особливостями казначейського обслуговування під час введення воєнного стану
4	якості		
	відсоток профінансованих витрат	%	Розбіжність виникла у зв'язку із обмеженнями, введеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 590 під час введення воєнного стану, та особливостями казначейського обслуговування під час введення воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в частині відсотка профінансованих витрат виконання, в середньому, на 91,2 %

- 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансова підтримка підприємств сприяла покращенню стану розраунків, 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.

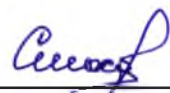
**Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів**



(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)