

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 2022 рік

1.	3100000	Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37610633 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	3110000	Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37610633 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0355100000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління майном міської комунальної власності	2 730 400,00		2 730 400,00	2 598 305,00		2 598 305,00	-132 095,00		-132 095,00
	Усього	2 730 400,00		2 730 400,00	2 598 305,00		2 598 305,00	-132 095,00		-132 095,00

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

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)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	7		7	7		7			
продукту												
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 009		1 009	1 021		1 021	12		12
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	801		801	800		800	-1		-1
3	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	170		170	175		175	5		5
4	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	тис.грн.	Звітність установ									
5	кількість перевірок	шт.	план перевірок	20		20	26		26	6		6
якості												
1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100		100	100		100			
ефективності												
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	144,1		144,1	145,8		145,8	1,7		1,7
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	114,4		114,4	114,3		114,3	-0,1		-0,1
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	390,1		390,1	371,2		371,2	-18,9		-18,9
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звітність установ									
5	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	3		3	5		5	2		2
Аналіз стану виконання результативних показників												

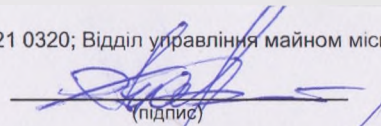
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

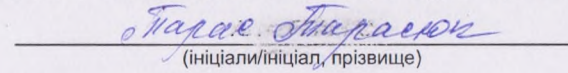
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

17.01.23, 15:29

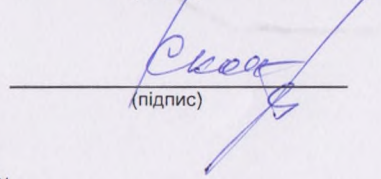
м.Луцьк, ЄІСУБ, ver.21 0320; Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради; 45_Сковорода; Код договору: (ЄІСУБ)

Начальник відділу управління майном


(підпис)


(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга СКОВОРОДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

45_Сковорода
20

17.01.2023 15:42:50

Виконання бюджетної програми за показниками 20 від 17.01.2023 15:14:21