

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

Керівництво і управління у сфері комунального майна м.Луцька

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:

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
	Усього	3 161 300,00		3 161 300,00	2 960 049,01		2 960 049,01	-201 250,99		-201 250,99
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності	3 161 300,00		3 161 300,00	2 960 049,01		2 960 049,01	-201 250,99		-201 250,99

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	

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

		гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	7		7	6,5		6,5	-0,5		-0,5
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 009		1 009	1 020		1 020	11		11
2.2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	801		801	806		806	5		5
2.3	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	170		170	173		173	3		3
2.4	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	тис.грн	Звітність установ									
2.5	кількість перевірок	шт.	план перевірок	20		20	23		23	3		3
3	якості											
3.1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100		100	100		100			
4	ефективності											
4.1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	144,1		144,1	156,9		156,9	12,8		12,8
4.2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	114,4		114,4	124		124	9,6		9,6
4.3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн	Звітність установ	390,1		390,1	455,4		455,4	65,3		65,3
4.4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Звітність установ									
4.5	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	3		3	3,5		3,5	0,5		0,5

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
1	затрат		
2	продукту		
3	якості		
4	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

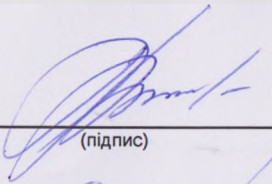
--

* 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.

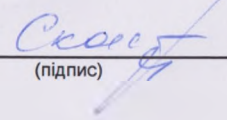
Начальника відділу управління майном



(підпис)

Є.В.Луцакевич
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.А.Сковорода
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

45_Сковорода
000000035

16.01.2024 16:15:26

Виконання бюджетної програми за показниками 000000035 від 15.01.2024 16:18:13