

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37610633 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37610633 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		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>

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері майна комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

№ 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
	<b>Усього</b>	3 972 100,00		3 972 100,00	3 886 525,00		3 886 525,00	-85 575,00		-85 575,00
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності	3 972 100,00		3 972 100,00	3 886 525,00		3 886 525,00	-85 575,00		-85 575,00

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

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

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8		8	8		8			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 020		1 020	1 027		1 027	7		7
2.2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	805		805	904		904	99		99
2.3	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	18		18	19		19	1		1
2.4	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	тис.грн.	Звітність установ									
2.5	кількість перевірок	шт.	план перевірок	165		165	170		170	5		5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	127,5		127,5	128,38		128,38	0,88		0,88
3.2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	100,6		100,6	113		113	12,4		12,4
3.3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Звітність установ	499,7		499,7	485,8		485,8	-13,9		-13,9
3.4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звітність установ									
3.5	Кількість проведених засідань комісій на 1 працівника	шт.	Звітність установ	2,3		2,3	2,38		2,38	0,08		0,08
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток прийнятих рішень до загальної кількості поданих заяв	відс.	Звітність установ	100		100	100		100			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

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.

45\_Сковорода  
000000020

23.01.2025 16:10:49  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000020 від 16.01.2025 15:10:13