

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 за 2025 рік

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

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	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності

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
Усього							4 274 467,94			-880 132,06
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері майна комунальної власності						4 274 467,94			-880 132,06

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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	9		9	8		8	-1		-1
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	шт.	Звітність установ	1 025		1 025	1 026		1 026	1		1
2.2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	шт.	Звітність установ	855		855	860		860	5		5
2.3	Кількість проведених засідань комісій	шт.	Звітність установ	19		19	19		19			
2.4	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	тис.грн .	Звітність установ									
2.5	кількість перевірок	шт.	план перевірок	170		170	174		174	4		4
3	ефективності											
3.1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	шт.	Звітність установ	113,9		113,9	128,13		128,13	14,23		14,23
3.2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	шт.	Звітність установ	95		95	107,5		107,5	12,5		12,5
3.3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн .	Звітність установ	492		492	505,3		505,3	13,3		13,3
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	2,1		2,1	2,4		2,4	0,3		0,3
4	якості											
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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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.