

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(наименовання відповідального виконавця)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0218240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

0355100000

(код Програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видаєтків та
кредитування бюджету)

(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування цілісної політики ДМР з підготовки заходів національного спротиву, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, підготовку мешканців ДМТГ до національного спротиву, покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів ТО

5. Мета бюджетної програми

Своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони та захисту населення на території Луцької міської територіальної громади, організація навчання військовозобов'язаних запасу, резервістів, підготовка мешканців Луцької міської територіальної громади до національного спротиву, підвищення престижу військової служби за контрактом та служби у військовому резерві; з метою створення професійної армії, яка спроможна забезпечувати надійний захист національних інтересів громадян України і територіальну цілісність країни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з територіальної оборони, безперервної життєдіяльності Луцької МТГ в умовах загрози

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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з територіальної оборони, безперервної життєдіяльності Луцької МТГ в умовах загрози	62 570 302,00	130 969 998,00	193 540 300,00	22 330 500,11	76 722 597,00	99 053 097,11	-40 239 801,89	-54 247 401,00	-94 487 202,89	-27 970 072,29
2	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька	8 921 002,00	52 769 998,00	61 691 000,00	3 400 262,78	30 320 664,93	33 720 927,71	-5 520 739,22	-22 449 333,07	-27 970 072,29	-66 517 130,60

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

№ з/п	Пояснення	Гривень											
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Гривень										
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	"Програма заходів територіальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	8 060 000	50 599 000	58 659 000	2 720 472,78	28 223 594,93	30 944 067,71	-5 339 527,22	-22 375 405,07	-27 714 932,29			
	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на 2023 рік	53 649 300	78 200 000	131 849 300	18 930 237,33	46 401 932,07	65 332 169,4	-34 719 062,67	-31 798 067,93	-66 517 130,6			
	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	861 002	2 170 998	3 032 000	679 790	2 097 070	2 776 860	-181 212	-73 928	-255 140			

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Забезпечення розгортання в особливий період П.1.4.	тис. грн	Рішення ЛМР	2 361	4 599	6 960	2 165,633		2 165,633	-195,367	-4 599	-4 794,367
1.2	Забезпечення добровольчого формування Луцької МТГ П.1.5.	тис. грн	Рішення ЛМР	200	1 500	1 700				-200	-1 500	-1 700
1.3	Забезпечення засобів радіозв'язу П.1.3.	тис. грн	Рішення ЛМР		1 000	1 000					-1 000	-1 000
1.4	Забезпечення безперерйного функціонування комунальних підприємств П.4.2.	тис. грн	Рішення ЛМР	5 409	3 000	8 409	554,84		554,84	-4 854,16	-3 000	-7 854,16
1.5	На поточний ремонт центру БОР Луцьк П.1.5 (Варта порядку)	тис. грн	Рішення ЛМР	90		90	86,83		86,83	-3,17		-3,17
1.6	Матеріально-технічне забезпечення БОР"Луцьк" д.ф. В.п. (деп. Тачук, Костенко)	тис. грн	Рішення ЛМР	400		400	400		400			
1.7	Для 100 бригади ТРО тепловізор, прицил (деп. фонд Тачук)	тис. грн	Рішення ЛМР		50	50			50			
1.8	Забезпечення ефективного функціонування служб підрозділів військових частин, добровольчих формувань П.1.2.	тис. грн	Рішення ЛМР		40 500	40 500	28 223,595		28 223,595	-12 276,405		-12 276,405
1.9	Для 100 бригади ТРО тепловізор, прицил (деп. фонд Домањська, Тачук)	тис. грн	Рішення ЛМР		150	150			149		-1	-1
1.10	Для А6175 ремонт автомобіля (деп. фонд, Ніколайчук)	тис. грн	Рішення ЛМР	100		100	100		100			

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Військова агресія російської федерації проти України, порушення територіальної цілісності держави та посягання на незалежність України вимагає реалізації проведення заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, підвищення мобілізаційної підготовки. Програмною передбачено надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та соціальної підтримки. Основною метою програми є виконання повноважень в галузі оборонної роботи, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Програма сприяє покращенню матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, проведення заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів, підвищення рівня мобілізаційної підготовки, проведення приписки громадян до призовної дільниці Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чергових призовів громадян на строкову військову службу на території Луцької міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативним показником ефективності виконання заходів Програми – є проведення видатків, необхідних для покращення матеріально-технічної бази військових частин, інших підрозділів Збройних Сил України, що підвищить ефективність цивільно-військового співробітництва по сприянню обороноздатності держави, забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки, неотторканості та оборони України.

* 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

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)



Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)



С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04051327
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210150

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0111

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(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	Визначення державної політики у сфері місцевого самоврядування як системи організаційно-правових заходів та дій органів і посадових осіб публічної влади щодо визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантії і захисту місцевого самоврядування. Основна її мета — створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні і підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

1. Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи - базових адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких громади, жителі цих адміністративно-територіальних одиниць самостійно вирішують всі питання місцевого значення.
2. Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.
3. Зміцнення гарантії місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, посадових осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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)					Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	111 793 400,00	1 360 000,00	113 158 400,00	108 436 915,79	406 224,90	108 843 140,69	-3 361 484,21	-953 775,10	-4 315 259,31						

1	Забезпечення розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька	2 612 000,00	600 000,00	3 212 000,00	2 507 861,00	172 414	2 680 316,14	-104 139,00	-427 544,86	-531 683,86
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	109 186 400,00	760 000,00	109 946 400,00	105 929 054,79	233 769,76	106 162 824,55	-3 257 345,21	-526 230,24	-3 783 575,45

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

№ 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	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Програма розвитку електронного урядування та інформатизації виконавчих органів Луцької міської ради на 2020-2023 роки											
1		2 612 000	600 000	3 212 000	2 507 861	172 455,14	2 680 316,14	-104 139	-427 544,86	-531 683,86		

Гривень

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків	тис.грн	звіт		2 612	600	3 212	2 507,861	172,455	2 680,316	-104,139	-427,545	-531,684
1.2	Видатки на утримання	тис.грн	Кашгорис, зміни до кошторису		109 186,4	760	109 946,4	105 929,055	233,77	106 162,825	-3 257,345	-526,23	-3 783,575
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		281		281	262,5		262,5	-18,5		-18,5
2	продукту												
2.1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	Облік		12	2	14	12	1	13	-2		-1
2.2	Кількість перевірок	од.	звіт		3		3	1		1			-2
2.3	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		7 000		7 000	8 642		8 642	1 642		1 642
2.4	Кількість техніки та обладнання заплановано придбати	од.	План		4		4						-4
3	ефективності												-4
3.1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проект) за програмою інформатизації	тис.грн	звіт		217,667	300	517,667	208,99	172,455	381,445	-8,677	-127,545	-136,222
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	звіт про фактичні видатки, звіт про середньостатистичну чисельність працівників		388,564	2,705	391,269	403,539	0,891	404,43	14,975	-1,814	13,161
3.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	тис.грн	розрахунок		25		25	32,922		32,922	7,922		7,922

4	ЯКОСТІ								
4.1	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми Інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Звіт про виконання цільових програм	100	100	83	-17		-17
4.2	Процент освоєння коштів, передбачених програмою	відс.	розрахунок	100	100	97	-3		-3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Дані за виконання	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

Для активної комунікації мешканців громади із органами виконавчої влади та комунальними установами, підзвітними Луцькій міській раді, ведеться технічний супровід онлайн-прийому міського голови, швидке інформування громадян є важливими для громади під час дії воєнного стану, таке інформування забезпечено за допомогою муніципального чатбот "СВО" та сті-бота "Назар", покращена взаємодія сті-бота "Назар" з місцевим порталом відкритих даних: інформація щодо звернень громадян публікується на порталі в автоматичному режимі за допомогою API (прикладом програмного інтерфейсу); ведеться технічна підтримка працездатності контактцентру департаменту «Центр надання адміністративних послуг» у місті Луцьку. У сфері захисту інформації управління: продовжується активна співпраця з CERT-UA - урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України, яка функціонує в складі

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що є особливо важливим під час дії воєнного стану. Для попередження загроз використанням сервіс збору та аналізу подій інформаційної безпеки (SIEM) на базі Elastic Cloud, сервіс кіберзахисту WEB ресурсів на базі Akamai WAF та DDoS захист веб сайтів), сервіс кіберзахисту DNS Security на базі Cisco Umbrella (Фільтрація DNS запитів користувачів), платформи аналізу та обміну інформацією про кіберзагрози та індикаторами компрометації "MISP CERT-UA". Щодо питань кібербезпеки управління постійно співпрацює з Управлінням СБУ у Волинській області за фактами моніторингу та виявлення кіберінцидентів та кібератак. Постійно ведеться робота щодо захисту інформаційних ресурсів Луцької міської ради, використання міжмережевого екрану FortiGate 200F забезпечує захист корпоративного класу проти мережевих, контентних загроз і загроз прикладного рівня; ведеться безперервний моніторинг загроз. Представники управління брали активну участь у заходах програми «Офіс впровадження цифрових рішень «Digital Volyn».

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради, плану роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради у 2023 році загальним відділом міської ради на належному рівні організовано проведення 26 засідань виконавчого комітету міської ради, з них 12 позачергових. Три засідання виконавчого комітету було організовано та проведено у режимі відеоконференції. На засіданнях виконавчого комітету міської ради ухвалено 1729 рішень, що на 594 рішень більше, ніж у 2022 році, погоджено 17 проектів цільових програм Луцької міської територіальної громади та п'ять програм розвитку підприємств, що належать до комунальної власності міської територіальної громади, заслужено інформацію про роботу окремих виконавчих органів міської ради, адміністративної комісії, звіти про роботу восьми підприємств, що належать до власності міської територіальної громади, та п'ять перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом. У 2023 році на адресу керівництва міської ради надійшло 3823 звернення, що на 262 більше порівнянні з 2022 роком (3561). З них: 3567 письмових, що на 131 більше у порівнянні з минулим 2022 роком (3436) та на 131 більше звернень зареєстровано під час проведення особистих прийомів громадян (256 проти 125). Про касифікації звернень за видом протягом 2023 року надійшло: заяв - 3634, пропозицій - 30 та скари - 159. Від найменш соціально захищених верств населення (особи з інвалідністю, учасники війни та бойових дій, члени сім'ї надійшло 600 звернень громадян, що на 193 менше у порівнянні з 2022 роком (793). У порівнянні з минулим роком за звітний рік на 56 збільшилась кількість колективних звернень (310 проти 254). Було забезпечено розгляд усіх II півріччя 2023 року», а саме заслухано: звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Луцької міської ради у 2022 році; звіти про виконання Програми економічного та соціального розвитку Луцької міської територіальної громади за 2022 рік та за I півріччя 2023 року; звіти про виконання бюджету Луцької міської територіальної громади за 2022 рік і подкавральні звіти про виконання бюджету у 2023 році; звіти про роботу старост Прилуцького, Жидичинського, Богородського, Княгининського, Заборольського старостинських округів.

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

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

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого



Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Надзвичайний відділ обліку та звітності, головний бухгалтер



С.Г. ГОРАЙ
(Підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (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	Використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод[1]. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення в установленому порядку архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, напромаджених в процесі документування службових, трудових або інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, напромаджених в про

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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	1 040 000,00		1 040 000,00	1 023 672,12		1 023 672,12	-16 327,88		-16 327,88			

Гривень

1	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, напромадженних в процесі документування службових, трудових та інших праводіючих юридичних фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	1 040 000,00	1 040 000,00	1 023 672,12	1 023 672,12	-16 327,88	-16 327,88
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення												
1	2												

8. Витатки (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 витатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Луцької МІТГ на 2021-2023 року	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1		1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 023 672,12	1 023 672,12	1 023 672,12	-16 327,88			-16 327,88	

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		5,25		5,25	5,25		5,25			
1.2	Кількість звернень	од.	звіт		3 000		3 000	3 277		3 277	277		277
1.3	Витрати на утримання архіву	тис. грн	фінансовий звіт		1 040		1 040	1 023,672		1 023,672	-16,328		-16,328
2	продукту												
2.1	Кількість архівних справ прийнятих на зберегання	од.	Звітність установ		2 900		2 900	1 047		1 047	-1 853		-1 853
2.2	Кількість виданих архівних довідок	од.	Звітність установ		3 000		3 000	3 277		3 277	277		277
2.3	Кількість задоволених звернень	од.	Звітність установ		300		300	3 068		3 068	2 768		2 768
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на прийняті для зберегання архівні справи	тис. грн	Звітність установ		0,358		0,358	0,313		0,313	-0,045		-0,045
3.2	Середні витрати на видані архівні довідки	тис. грн	Звітність установ		0,347		0,347	0,313		0,313	-0,034		-0,034
3.3	Середні витрати на задоволені звернення	тис. грн	Звітність установ		0,347		0,347	0,334		0,334	-0,013		-0,013
4	якості												
4.1	% задоволених звернень	відс.	Звітність установ		100		100	94		94	-6		-6

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

Метою Програми є покращення стану архівної справи завдяки зміцненню матеріально-технічної і соціальної бази трудового архіву. Фінансова підтримка установи використовується на розвиток архівної справи, забезпечення збереженості архівних фондів, поліпшення діяльності архівної установи, зміцнення її матеріально-технічної та соціальної бази, забезпечення технологічними обладнанням та матеріальними ресурсами, покращення умов роботи працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою Програми є покращення стану архівної справи завдяки зміцненню матеріально-технічної і соціальної бази трудового архіву. Фінансова підтримка установи використовується на розвиток архівної справи, забезпечення збереженості архівних фондів, поліпшення діяльності архівної установи, зміцнення її матеріально-технічної та соціальної бази, забезпечення технологічними обладнанням та матеріальними ресурсами, покращення умов роботи працівників.

* 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наказаний відділ обліку та звітності, головний бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

2. 020000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213112

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

3112

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

1040

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(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	Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального та правового захисту дітей у місті Луцьку і організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, дитячій бездоглядності та безпритульності, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї.

5. Мета бюджетної програми

- Створення сприятливих умов для фізичного, розумового і духовного розвитку кожної дитини;
- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства;
 - розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);
 - запобігання соціальному сирітству дітей;
 - забезпечення соціального сирітству дітей;
 - зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 - розвиток творчого потенціалу дітей, підтримка обдарованих дітей;
 - покращення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинились у складних життєвих обставинах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, тому числі тих, які виховуються в сім'ях які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	342 000,00	342 000,00	135 770,00	135 770,00	-206 230,00	-206 230,00			-206 230,00

гривень

1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сі'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	342 000,00	342 000,00	135 770,00	135 770,00	135 770,00	-206 230,00	-206 230,00
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

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

гравень

№ 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
1	Міська програма соціально-правового захисту дітей на 2022-2024 роки	342 000		342 000	135 770		135 770	-206 230		-206 230

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 міських заходів державної політики з питань дітей	од.	план на робіт	8		8	8		8			
1.2	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ваштованих у прийомні сім'ї та будинки сімейної форми виховання	од.	план на робіт	45		45	28		28		-17	
2	продукту											
2.1	Кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей	осіб	план на робіт	250		250	240		240		-10	-10
2.2	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким видана грошова матеріальна допомога на придбання одягу	осіб	звіт	50		50	78		78		28	28
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	тис. грн	Розрахунок	31,5		31,5	10,084		10,084		-21,416	-21,416
3.2	Середні витрати грошової матеріальної допомоги на придбання одягу на одного неповнолітнього	тис. грн	Розрахунок	1,8		1,8	0,7		0,7		-1,1	-1,1
3.3	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	тис. грн	Розрахунок	1,008		1,008	0,337		0,337		-0,671	-0,671
4	якості											
4.1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	100		100	40		40		-60	-60

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Станом на 2023 на обліку у службі у справах дітей перебувають 119 дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, в т.ч. за категоріями: діти, які самовільно залишають місце навчання та проживання - 10; діти, які виховуються в сім'ях, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків - 89; діти, щодо яких скоєно насильство в сім'ї - 20. Оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 3 дітьми. Проведено: 30 рейдів улицями міста, в ході яких виявлено 40 дітей, 36 з яких влаштовані у притулок для дітей Волинської ОДА, 4 - у будинок дитини; 150 виховних та попереджувально-виховних заходів; 360 індивідуально-профлактивних бесід; 950 індивідуальних консультацій. Обстежено умови проживання 1150 дітей (дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, проживають у багатодітних сім'ях, у сім'ях, де вчиняється насильство тощо). Представлено інтереси 80 дітей у суді, з них: розглянуто цивільних справ - 71. Направлено матеріали до Луцького РУП ГУНП у Волинській області для оформлення протоколи за ст.184 КУпАП (ухилення батьків від виконання своїх обов'язків щодо виховання та утримання дітей) по 23 фактах. Підготовлено і передано до суду 8 позовних заяв з метою захисту прав та інтересів дітей. У звітний період було позбавлено батьківських прав 10 батьків щодо 15 дітей, які перебували на обліку в службі у справах дітей, як такі, що залишились без батьківського піклування. Станом на 20.12.2023 на первинному обліку у службі у справах дітей перебувають 198 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

3 нагоди Дня захисту дітей та до дня Святого Миколая проведені акції «Творимо добро дітям» і «Подарунок від Святого Миколая» з врученням продуктових наборів (200 шт.). У співпраці з волонтерами Мар'яною Бер-Саківською (Данія) та Світланною Віничук (Німеччина) невідноразово надавалась гуманітарна допомога у вигляді засобів гієни, одягу, взуття, іграшок для дітей, які перебули з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Надано матеріальну допомогу 78 дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, на суму 48 400 грн. Протягом року було проведено 7 засідань комісії з питань захисту прав дитини. Службою у справах дітей оформлено 1020 заяв-дозволів на видачу дітей за межі України в умовах воєнного стану у супроводі законних представників або уповноважених ними осіб відповідно до пункту 2^о Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. У 2023 році службою у справах дітей зареєстровано 1928 документів вхідної кореспонденції, 1902 - вихідної кореспонденції

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

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

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Луцької міської ради	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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	<p>1) Визначення культурного розвитку України та її окремих регіонів одним з пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;</p> <p>2) розробка та затвердження довгострокової програми культурного розвитку України, а також створення розробці середньострокових регіональних програм культурного розвитку;</p> <p>3) зміна методів управління у галузі культури, зокрема переорієнтація органів державної влади та органів місцевого самоврядування з виконання певних функцій на досягнення поставлених цілей, залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі культури;</p> <p>4) створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку;</p> <p>5) розробка, затвердження та впровадження державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються державою (перелік та обсяг послуг, гарантуються державою, в розрахунок на душу населення);</p> <p>6) запровадження коригуючих коефіцієнтів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво, розрахованих виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів основного фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.</p>

5. Мета бюджетної програми

Підготовка та проведення у м.Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження трансграничного і мікререгіонального співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька підвищення ролі культури в контексті сталого розвитку України та її окремих регіонів.

Зміна методів управління у галузі культури, зокрема переорієнтація органів державної влади та органів місцевого самоврядування з виконання певних функцій на досягнення поставлених цілей, залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі культури;

розробка ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, благодійної допомоги, спонсорських та меценатських коштів;

Поступове формування споживчого ринку культурно-мистецьких послуг;

Створення цілісного інформаційно-культурного простору України;

Активізація участі України в міжнародних культурних проєктах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та проведення у м.Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, місь

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	5 240 000,00		5 240 000,00	3 246 309,69		3 246 309,69	-1 993 690,31		-1 993 690,31
1	Підготовка та проведення у м. Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження транспортної міжрегіонального співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька			5 240 000,00			3 246 309,69	-1 993 690,31		-1 993 690,31

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку міжнародного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2021-2023 роки	2 300 000		2 300 000	637 456,09		637 456,09	-1 662 543,91		-1 662 543,91
2	Програма впровадження трансєвропейського проекту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Любінна і Луцька"»	500 000		500 000	449 546		449 546	-50 454		-50 454
3	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	2 440 000		2 440 000	2 159 307,6		2 159 307,6	-280 692,4		-280 692,4

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	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість місцевих культурно-освітніх програм	од.			3		3	3		3			
1.2	Обсяги видатків на проведення культурно-освітніх заходів у місті	тис. грн			5 240		5 240	3 246,31		3 246,31		-1 993,69	-1 993,69

1.3	Обсяг видатків, запланованих на виконання програм по міжнародному співробітництву	тис. грн	Рішення ЛМР	2 300	2 300	637,456	637,456	-1 662,544	-1 662,544
1.4	Обсяг видатків, запланованих на виконання Програми розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	тис. грн	Рішення ЛМР	2 440	2 440	2 159,308	2 159,308	-280,692	-280,692
1.5	Обсяг видатків, запланованих на виконання програми впровадження транскордонного проекту "Нове життя старого міста": ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Люблін 1 Луцька	тис. грн	Рішення ЛМР	500	500	449,546	449,546	-50,454	-50,454
2	ПРОДУКТУ								
2.1	Кількість культурно-освітніх заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм	од.	звіт	37	37	37	37		
2.2	Кількість прийнятих делегацій	од.	звіт	17	17	22	22	5	5
2.3	Кількість об'єктів, що підлягають реставрації	од.	звіт	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	звіт	65,946	65,946	58,36	58,36	-7,586	-7,586
3.2	Середні витрати на прийом однієї делегації	тис. грн	звіт	14,706	14,706	4,588	4,588	-10,118	-10,118
3.3	Середні витрати, по співфінансуванню на проведення однієї реставрації	тис. грн	Розрахунок	500	500	449,546	449,546	-50,454	-50,454
4	ЯКОСТІ								
4.1	Процент виконання обсягів видатків	відс.	розрахунок	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

Програма здійснюватиметься протягом 2022–2025 років, визначає мету, основні завдання та заходи щодо розвитку сфери культури на чотири роки, є відкритою для участі у її реалізації юридичних, фізичних осіб, у тому числі установ та організацій, підприємств всіх форм власності, приватних підприємств, громадських організацій тощо. Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади та інших джерел, в тому числі грантових коштів та міжнародної технічної допомоги. Модернізація інфраструктури, формування цілісного сучасного культурного простору та підвищення цінності культури у суспільному розвитку громади. Міжнародне співробітництво є одним із ефективних інструментів поглиблення взаємодії його учасників, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, а також реалізації євроінтеграційних заходів.

Луцьк має встановлені поєднаннями зв'язки з 19 містами та регіонами в 10 країнах світу. Зокрема, це сім міст-партнерів у Республіці Польща: Люблін, Ольштин, Жешув, Замость, Торунь, Білосток, Хелм, 12 поєднаннями в інших країнах: край Ліппе, місто Швайнфурт (ФРН), Тракайський район, Таурагський район, місто Каунас (Литовська Республіка), Бандирма (Турецька Республіка), Сянгань (Китайська Народна Республіка), Горі (Руанда), Кінов (Чехія), Світ (Словацька Республіка), Пагра (Рекція), Алба Юлія (Румунія).

10. Узгалнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до рішення Луцької міської ради від 22.12.2021 № 24/19 "Про затвердження розпорядженням міського голови від 01.06.2021 №111-ра, за сьздотану працю, високі трудові досягнення, професійну майстерність, успіш в реалізації програм економічного та соціального розвитку Луцької міської територіальної громади, активну благодію, громадську та політичну діяльність, значний внесок у розвиток культури, мистецтва, науки, освіти, спорту та охорони здоров'я, місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва, за мужність і відвагу, виявлені при порятунку людей та матеріальних цінностей, забезпечення законності, прав і свобод громадян, протязом звітного періоду управління підготовлено 704 (у 2022 році — 663) народних матеріалів для відзначення осіб та колективів підприємств і організацій міста різних форм власності. А саме: 20 Почесних грамот міського голови, 648 Подяк міського голови особам та колективам, 36 Вітальних адрес, Задіянено роботу щодо організації відзначення з нагоди Дня Незалежності України та забезпечення вручення 130 відзнак міського голови колективам, організацій (установ, закладів) відповідної галузі, а також волонтерам, медичним працівникам, працівникам комунальних служб, військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, добровольцям добровільних формувань, представникам ратувальних служб, Інформація про вручені відзнаки з нагоди ювілейних, пам'ятних, професійних та інших дат висвітлюється на офіційному сайті Луцької міської ради в рубриці "Шана і відьчність мешканцям Луцької міської територіальної громади".

Офіційно затверджено два нові партнерства: - укладено угоду про партнерство з містом Швайнфурт (Німеччина) від 16.07.2023; - укладено угоду про співпрацю з Туразьким районом (Литва) від 19.10.2023. Забезпечено організаціїні супровід 22 зустрічей з іноземними делегаціями та 11 робочих візитів представників Луцької міської ради за кордон. Проведено роботу із залучення, перевезення та отримання гуманітарної допомоги від міжнародних та закордонних донорів для підтримки ЗСУ, ВПО та життєдіяльності Луцької МІТГ в умовах воєнного стану. В результаті комунікації з містами-партнерами отримано, зокрема, лікарняні ліжка, генератори, смарт-дошки, планшети, 2 смартфонів харчування, засобами гієни, перев'язувальними матеріалами, аптечками, павербанкми, термоадаптом. Також велася робота з передачі отриманих від німецьких партнерів шкільних парт і стільців, дитячого ігрового майданчика для використання за призначенням.

Забезпечення реалізації в Луцькій міській територіальній громаді державної політики у сфері міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інститутами в межах міжнародної технічної допомоги, а також підвищення конкурентоспроможності Луцької міської територіальної громади шляхом активізації та розвитку міжнародного співробітництва, сприяння встановленню і поглибленню економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин між суб'єктами таких відносин Луцької міської територіальної громади та інших держав.

* 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.



Заступник міського голови керуючий справами виконкому

[Handwritten signature]
(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Звіт

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво - комуніальні послуги** (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	Визначення правової, організаційної і фінансової основи відносин щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, забезпечення участі фізичних осіб та громадських організацій у виконанні заходів, спрямованих на регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами способом біостерилізації.

5. Мета бюджетної програми
Створення безпечних та комфортних умов співіснування людей і тварин у місті Луцьку шляхом зменшення та контролю чисельності безпритульних тварин методами відлову, біостерилізації, масової вакцинації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом гуманного поводження

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)				Привень	
		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	7 000 000,00		7 000 000,00	5 975 459,80		5 975 459,80	-1 024 540,20		-1 024 540,20	
1	Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом гуманного поводження	7 000 000,00		7 000 000,00	5 975 459,80		5 975 459,80	-1 024 540,20		-1 024 540,20	

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

№ 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
1	Програма реульовування чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м.Луцьку на 2022-2024 роки	7 000 000		7 000 000	5 975 459,8		5 975 459,8	-1 024 540,2		-1 024 540,2

ГРИВЕНЬ

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат												
1.1	Обсяг коштів виділених на утримання	тис.грн	Рішення ЛМР	7 000		7 000	5 975,46		5 975,46	-1 024,54			-1 024,54
1.2	Кількість шлагних одиниць	од.	Шлагний розпис	22,5		22,5	21		21	-1,5			-1,5
2	продукту												
2.1	Загальна кількість тварин в КТ Ласка	од.	Облік	300		300	220		220	-80			-80
2.2	Кількість тварин, що планується відловити	од.	Розрахунок	300		300	1 758		1 758	1 458			1 458
3	ефективності												
3.1	Середня вартість утримання тварин	тис.грн	Розрахунок	24		24	27,162		27,162	3,162			3,162
3.2	Середня заробітна плата працівників	тис.грн	Розрахунок	13,732		13,732	15,62		15,62	1,888			1,888
4	якості												
4.1	Літома вага тварин, що планується відловити до тих, що утримуються на території	відс.	Розрахунок	100		100	586		586	486			486

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	1	2	3
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Нагальними проблемами в роботі залишаються необхідність завершення єдиної мережі каналізації, водовідведення та септика, будівництва внутрішніх мереж теплопостачання виробничих приміщень та утеплення будівель та споруд, придбання спеціалізованого автомобіля для транспортування тварин. На перспективу планується значну увагу приділити впорядкуванню території підприємства, благоустрою; будівництву нових та реконструкції наявних вольтерів для тварин; забезпеченню якісними кормами та матеріалами для утримання тварин; підвищенню фахового рівня працівників, які надають ветеринарні та сугутні послуги по догляду за тваринами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання інвестиційного плану розвитку підприємства планується розширити обсяг надання ветеринарних послуг, а також спектр послуг щодо тимчасового утримання тварин, таким чином збільшуючи надходження до бюджету підприємства.

Також заплановано активізувати роботу з популяризації припаштування тварин у родині, медіа-кампанії з популяризації стерилізації тварин як найгуманнішого методу регулювання їх чисельності, відповідальності власників тварин за своїх підопічних та відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Планується розширення міжнародної співпраці та залучення грантових коштів для розвитку підприємства, надання якісних ветеринарних послуг з метою не допущення збільшення та регулювання популяції безпритульних тварин, забезпечення епізоотичного благополуччя населення громади.

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

**Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу розлігу та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217110 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7110 (код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Реалізація програм в галузі сільського господарства 0355100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<p>Підтримка розвитку рослинництва, овочівництва, садівництва та ягідництва (використання крапельного зрошення для вирощування садів та ягідних культур, розвиток мережі підприємств, що спеціалізуються на заготівлі, переробці та зберіганні плодів та ягід);</p> <ul style="list-style-type: none"> - сприяння оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників; - мотивація до кооперації та укріплення дрібних сільськогосподарських товариств/виробників; - сприяння розвитку тваринництва, рибництва та бджільництва; - підтримка та сприяння розвитку особистих селянських господарств (родинних ферм); - удосконалення і розширення системи міських продовольчих ринків з сучасними обладтованими торговельними місцями, надання селянам транспортних і складських послуг; - залучення проектів міжнародної технічної допомоги для формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників; - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання всіх форм власності про основні питання розвитку та підтримки агропромислового комплексу, а також навчальних семінарів з питань застосування прогресивних технологій у сільському господарстві; - підвищення рівня доходів сільського населення; - створення додаткових робочих місць.

5. Мета бюджетної програми

Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, продумування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку та нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

9.1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	341 700,00		341 700,00	57 300,00		57 300,00	-284 400,00		-284 400,00
1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємств – аграріїв та особистих селянських господарств.			341 700,00	57 300,00		57 300,00	-284 400,00		-284 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	300 000		300 000	57 300		57 300	-242 700		-242 700
1	Програма розширення агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки			300 000	57 300		57 300	-242 700		-242 700

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	у частині спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	у частині спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат													
1.1	Обсяг видатків на забезпечення реалізації проекту	тис.грн	Кашторис, зміни до кашторису	300		300		15,6		15,6		-284,4		
1.2	Обсяг видатків на забезпечення реалізації програми (обласна субвенція)	тис.грн	Кашторис, зміни до кашторису	41,7		41,7		41,7		41,7				
2	продукту													
2.1	Кількість напрямків реалізації програми (проекту)	од.	Рішення ЛМР	6		6		4		4		-2		

ефективності											
3.1	Середні видатки на один напрямок програми	тис.грн	Розрахунок	56,95	56,95	14,325	14,325	-42,625			-42,625
4	якості										
4.1	Використання коштів, виділених на фінансову підтримку агропромислового комплексу до залпанаованих	відс.	Розрахунок	100	100	19,1	19,1	-80,9			-80,9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Дані за випішу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	заграт										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, продуктування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку та нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць

Основними пріоритетними завданнями Програми є:

- підтримка розвитку рослинництва, овочівництва, садівництва та ягідництва (використання крапельного зрошення для вирощування садів та ягідних культур, розвиток мережі підприємств, що спеціалізуються на заготівлі, переробці та зберіганні плодів та ягід);
- сприяння оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників;
- мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товариств;
- сприяння розвитку тваринництва, рибництва та бджільництва;
- підтримка та сприяння розвитку особистих селянських господарств (родинних ферм);
- удосконалення і розширення системи міських продовольчих ринків з сучасними торговельними місцями, надання селянам транспортних і складських послуг;
- залучення проєктів міжнародної технічної допомоги для формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників;
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання всіх форм власності про основні питання розвитку та підтримки агропромислового комплексу, а також навчальних семінарів з питань застосування прогресивних технологій у сільському господарстві;
- підвищення рівня доходів сільського населення;
- створення додаткових робочих місць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

...ційною сільню розвитку усіх галузей сільського господарства та завданням орієнтованим на місцеве самоврядування є створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємств – аграрів та особистих селянських господарств.

- Основні шляхи вирішення визначених проблем передбачають:
- Дослідження та удосконалення галузевої структури аграрного виробництва з урахуванням регіональних особливостей;
- професійне обґрунтування та інформування аграріїв щодо оптимізації структури посівних площ та освоєння науково обґрунтованих сівозмінь, в тому числі спеціалізованих і коротко ротацийних;
- стимулювання підвищення родючості земель за рахунок біологізації землеробства, відтворення, підвищення та охорону родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення;
- створення умов для прибуткового ведення тваринництва за рахунок забезпечення на території громади відповідного збуту продукції при оптимальних витратах на її виробництво;
- охоплення селекційно-племенною роботою сільськогосподарських тварин особистих селянських та фермерських господарств;
- освоєння нових ефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва та переробки продукції тваринництва;
- стимулювання розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів та приватних підприємств із заготівлі, переробки та збуту продукції тваринництва, сервісних формувань в селекції та відтворення сільськогосподарських тварин;
- Удосконалення процедури сертифікації продукції тваринного походження;
- проведення моніторингу та здійснення контролю за якістю і безпекою тваринницької продукції, а також за станом здоров'я тварин;
- стимулювання до максимального зариблення існуючих ставкових площ шляхом сприяння в організації фірмової торгівлі живою рибою та рибопродукцією;
- збільшення чисельності бджолокормиць, обсягів виробництва меду та султуніх продуктів;
- сприяння захисту бджіл від отруєнь під час роботи з пестицидами;
- стимулювання розвитку ветеринарної медицини;
- забезпечення контролю за станом ґрунтів та підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за раціональне використання та охорону земель;
- підвищення безпеки продовольчих товарів;
- налагодження зв'язів великих та середніх сільськогосподарських товаровиробників з особистими селянськими господарствами;
- розвиток елементів фінансово-кредитної інфраструктури (банк, комерційні фонди, інституційні інвестори тощо);
- розвиток інвестиційного середовища для залучення коштів у збільшення сільськогосподарського виробництва, розбудову мережі гуртових і роздрібних цін;
- підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів;
- промоція розвитку економічної діяльності, яка пов'язана із сільським господарством;
- задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок прибуткового господарювання;
- заохочення кваліфікованої молоді до проживання у сільській місцевості, розбудова комунікаційних та інформаційних мереж, підтримка аграрних закладів, які готують кваліфіковані кадри та посилюють соціальну складову галузі.

Розв'язання визначених проблем можливо шляхом реалізації зазначених заходів при умові їх фінансування із бюджетів усіх рівнів та впровадженні інвестиційних проєктів.

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

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому


Ю.О. ВЕРБИЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0355100000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<p>Удосконалення законодавчої, нормативно-правової й інституційної бази та інструментів подальшого регулювання земельних відносин, створення сприятливих умов для планового і сталого розвитку всіх територій України;</p> <ul style="list-style-type: none"> - зміцнення системи гарантій права власності на землю; - формування стабільних та ефективних ринків землі; - розвиток повноцінної системи реєстрації прав власності на землю і нерухомість, введення автоматизованої системи державного земельного кадастру; - запровадження інтегрованого підходу до управління земельними ресурсами, підвищення його координованості й ефективності; - підвищення ролі землеустрою й інших інструментів регулювання земельних відносин у процесах просторового розвитку країни; - удосконалення систем платності землекористування і оцінки земель, збільшення надходжень плати за землю до місцевих бюджетів; - невідкладне проведення комплексного державного землеустрою та землевпорядкування всіх територій; - посилення заходів із охорони земель і забезпечення екологічно орієнтованого використання земельних ресурсів; - вирішення питань планування та використання урбанізованих територій; - удосконалення порядку трансформації угідь і зміни цільового призначення землі з метою зниження рівня корупційних дій; - гармонізація земельного та містобудівного законодавства.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Луцької міської територіальної громади, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Продаж земельних ділянок (прав оренди земельних ділянок) несільськогосподарського призначення комунальної власності ЛМР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам

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»

3.1	Середні витрати на проведення одного торгу (аукціону)	грн.	пг	олиторис	10,888	10,888	10,434	-0,454	-0,454
3.2	Середні витрати на грошову оцінку одного населеного пункту	тис грн		Розрахунок	35	35	6,172	-28,828	-28,828
4	ЯКОСТІ								
4.1	Відсоток розробленої документації із землеустрою щодо оцінки земельних ділянок до запланованої	відс.		План, кошторис	100	100	54	-46	-46

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень витратів в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №690 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2023 році, а саме 04 квітня та 10 жовтня, було проведено земельні торги (аукціон) у формі електронних аукціонів з продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення комунальної власності Луцької міської територіальної громади, за результатами яких в місті Луцьку продано 3 земельні ділянки комунальної власності Луцької міської територіальної громади. Відповідно до прийнятих рішень підготовлено та забезпечено укладення між Луцькою міською радою та фізичними, юридичними особами 10 договорів оренди землі, 21 додаткова угода про поновлення або внесення змін в договори оренди землі. За поточний рік підготовлено 189 проектів рішень Луцької міської ради на території м. Луцька: про передачу безоплатно у власність земельної ділянки призначення земельної ділянки фізичним особам – 109, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у власність фізичним особам – 9, про зміну цільового призначення земельної ділянки фізичним особам – 30, про припинення права постійного користування земельною ділянкою суб'єктам господарювання – 14, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності підприємствам, установам, організаціям, що належать до комунальної власності, громадським організаціям інвалідів України, релігійним організаціям України - 6, про надання українці, статуту (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку – 7, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (їх підприємства, установи, організації), релігійним організаціям комунальної власності та затвердження поділу – 3, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності – 7, про укладення договору суверенізації земельної ділянки – 3.


* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


 (підпис)
 Ю.Г. ВЕРБИЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 С.Г. ГОРАЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 020000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Встановлення архітектурно-планувальних зон за типами використання території із законодавчо закріпленим порядком освоєння земельних ділянок, що розташовані в цих зонах, зонування території за видами права на землю з встановленими обмеженнями, що пов'язані із збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю господарських об'єктів на території району, облік існуючих інженерних комунікацій, включаючи магістральні мережі газопостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо, облік об'єктів, що мають статус пам'яток культурної спадщини з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови, оформлення містобудівної документації та некоричення даних у процесі надання земельних паспортів (відведень) для різних видів будівництва, організація надання та реєстрації Документів дозвільного характеру в містобудіванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо), контроль за здійсненням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Реалізація державної політики у сфері містобудування щодо створення містобудівного кадастру як державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Усього	300 000,00		300 000,00	180 000,00		180 000,00	-120 000,00		-120 000,00		

1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	300 000,00	300 000,00	180 000,00	180 000,00	-120 000,00	-120 000,00
---	-------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

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
Програма реалізації містобудівної політики, регіонального використання та охорони земель Луцької міської територіальної громади на 2023 -2024 роки										
1	1	300 000		300 000	180 000		180 000	-120 000		-120 000

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	Обсяг видатків	тис.грн	Колторис, зміни до кошторису	300		300	180		180	-120		-120
1.2	Організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів	тис.грн	Рішення ДМР	300		300	180		180	-120		-120
2	продукту											
2.1	Кількість проектв	од.	розрахунок	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок	300		300	180		180	-120		-120
4	якості											
4.1	Рівень готовності документації відповідно до обсягів видатків поточного року	відс.	розрахунок	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

Забезпечення проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури, планування комплексу заходів з підвищення ефективності використання земельних ресурсів на території Луцької міської територіальної громади.
Програма реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель розроблена відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про землемусирії», постанови Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр».

Програма визначає мету, основні завдання та заходи щодо реалізації державної політики у сфері містобудування, розвитку містобудівного кадастру та ефективного використання земельних ресурсів на території громади.

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Луцької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розроблення землепорядної та землеоціночної документації земельних ділянок, що пропонуватимуться до продажу на земельних торгах, розроблення документації з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, продаж яких здійснюватиметься шляхом викупу, власниками об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на земельних ділянках, що підлягають продажу;

розроблення землепорядної документації, з метою поділу/об'єднання та відновлення меж земельних ділянок, оновлення технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель м. Луцька та 35 населених пунктів;

розроблення містобудівної документації, в тому числі Комплексного плану просторового розвитку території Луцької міської територіальної громади; виготовлення топографо-геодезичної основи М 1:2000 для розроблення містобудівної документації;

організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів; розроблення проектної документації за результатами архітектурних та містобудівних конкурсів;

розроблення схеми розміщення засобів зовнішньої реклами; відоконання та розвиток містобудівного кадастру;

доповнення містобудівного кадастру даними щодо приєднаних населених пунктів; коригування меж населених пунктів, що приєдналися;

виготовлення паспортів водних об'єктів для продажу права оренди водних об'єктів на земельних торгах з урахуванням топографо-геодезичних робіт.

* Зазначуються 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наданий відділу робіт та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та розвиток наземного електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	035510000 (код бюджету)
4.			Ціль державної політики	

№ з/п	1	Забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу міського електротранспорту вітчизняними трамвайними вагонками і троллейбусами; створення умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення трамвайними вагонками і троллейбусами; забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського електротранспорту; підвищення рівня технічного оснащення підприємств міського електротранспорту та ефективності їх роботи; налагодження серійного виробництва сучасних трамвайних вагонів і троллейбусів, іншого обладнання для потреб галузі; збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі; врахування потреб інвалідів з урахуванням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час виконання завдань і заходів Програми, а також належне обслуговування зупинок міського електротранспорту.
-------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення електричним транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту міста, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі електричного транспорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Впровадження системи підвищення якості пасажирських перевезень на базі сучасних технологій (GPS-моніторинг), системи сповіщення пасажирів, (розумна зупинка); - розроблення ефективної маршрутної мережі промисловського транспорту у місті, виключення невиправданого дублювання різних видів транспорту на пасажирських маршрутах міста; підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту; - впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягу надання транспортних послуг та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах міста; придбання нового та відновленого рухомого складу перевисувальних трамваїв і троллейбусів із 65 до 80 одиниць.
-------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень

3.1	Вартість одного тролейбуса (60%) (в т.ч. післяприймка)	Тис. грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	13 005,58	13 005,58	638,347	638,347	-12 367,233	-12 367,233
3.2	Середній розмір однієї проплати	Тис. грн	Колтгорис, зміни до колтгорису	10,00	10,00			-10,00	-10,00
4	ЯКОСТІ								
4.1	Кількість придбаного транспорту до запланованого	відс.	План	100	100	100	16	-100	-84

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/л	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1		3	4						
1	затрат								
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Комплексе вирішення проблеми пасажирських перевезень Луцької міської територіальної громади, задоволення потреби мешканців у якісному, екологічному, сучасному та зручному громадському транспорті, покращення доступності транспортних послуг для усіх верств населення, забезпечення умов для стабільного та якісного надання транспортних послуг, створення безпечних та комфортних умов перевезень, розвантаження центральної частини міста від надлишку автобсів з двигунами внутрішнього згорання, зменшення заторів, істотне поліпшення екологічної ситуації в місті, скорочення викидів CO₂, забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку громадського транспорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданнями ефективності Програми є забезпечення мешканців Луцької міської територіальної громади якісними послугами з пасажирських перевезень, забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку громадського транспорту Луцької міської територіальної громади. Для цього програмою передбачається оновлення парку електротранспорту та збільшення кількості рухомого складу до 80 одиниць шляхом придбання 30 одиниць нових тролейбсів, а також оновлення контактної мережі, яке передбачає будівництво нового відрізу тролейбусної лінії, модернізація існуючих ліній та реконструкція поворотних стрілок. З метою виконання контрактних зобов'язань в рамках ПМІТТУ і та сучасних розрахунків з постачальником за поставлені у 2020-2022 роках товари, цією програмою передбачено кошти на оплату за придбані тролейбуси (по закінченню гарантійного періоду). Наваний стан інфраструктури громадського транспорту Луцької міської територіальної громади, дозволяє реалізовувати завдання та заходи 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому


(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу рдліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. 020000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217426

(код Програмої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7426

(код Типової Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0455

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Інші заходи у сфері електротранспорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою 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	Припинення спаду, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності, Створення належних умов для надання населенню доступу, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом.

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту є стабілізація, модернізація та подальший розвиток підприємства в напрямках технічного переоснащення, оновлення транспортного парку, реконструкція та оновлення контактної мережі, зменшення енергоспоживання, перекриття недостатньої потужності діючих підстанцій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження системи підвищення якості пасажирських перевезень на базі сучасних технологій (GPS-моніторинг), системи сповіщення пасажирів, (розумна зупинка); - розроблення ефективної маршрутної мережі промадського транспорту у місті, виключення невикорданого дублювання різних видів транспорту на пасажирських маршрутах - підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту; - впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів надання транспортних послуг та збільшення експлуатаційної швидкості руху складу на маршрутах міста; придбання нового та відновленого рухомого складу переважно з заплянованими показниками його списання та дадуть можливість збільшити парк троллейбусів із 65 до 80 одиниць.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	59 355 000,00		59 355 000,00	56 854 032,71		56 854 032,71	-2 500 967,29		-2 500 967,29	

Гривень

	Утримання та розвиток наземного електротранспорті, В напрямку оновлення парку троллейбусів: збільшення парку тролейбусів до 80 одиниць, оскільки заплановані заходи по загальній кількості придбаного нового та відновленого рухомого складу перевищують заплановані показники його списання; провадити капітальні ремонтні із відновлення технічного ресурсу, базових частин та модернізації рухомого складу; провадити заходи на зниження його енергоспоживання; підвищення рівня надійності, комфортності, маневреності, регулярності руху завдяки наявності технічно-справних транспортних засобів;	59 355 000,00	59 355 000,00	56 854 032,71	56 854 032,71	56 854 032,71	-2 500 967,29	-2 500 967,29
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

№ 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		
1	Комплексна програма розвитку м'яського пасажирського транспорту на 2020-2024 роки	59 355 000		59 355 000	58 709 032,71		58 709 032,71	-645 967,29		-645 967,29		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	Обсяг коштів запланованих на фінансову підтримку	тис. грн	рішення ЛМР	57 500		57 500	56 854,033		56 854,033	-645,967		-645,967
1.2	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	тис. грн	рішення ЛМР	1		1	1		1			
1.3	Кількість наданих послуг	км.	кошторис, зміни до кошторису	2 483 800		2 483 800	2 368 918		2 368 918	-114 882		-114 882
1.4	Кількість коштів заплановано на погашення заборгованості минулих періодів (сплата виконавчого збору за виконавчим провадженням)	тис. грн	рішення ЛМР	1 260		1 260	1 260		1 260			
1.5	Кількість коштів заплановано на погашення фінансових санкцій за невоевнесу сплату страхових внесків	тис. грн	рішення ЛМР	595		595	595		595			
2	продукту											
2.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку одного підприємства	тис. грн	кошторис, зміни до кошторису	57 500		57 500	56 854,033		56 854,033	-645,967		-645,967

2.2	Кількість підприємств комунальної власності міста яким виділено кошти на фінансову підтримку	од.	Кошторис, зміни до кошторису	1	1	1	1		
2.3	Вартість однієї послуги (1 км.)	тис.грн	Кошторис, зміни до кошторису	0,024	0,03	0,24	0,24	0,216	0,21
3	ефективності								
3.1	Середній розмір погашеної пені та фінансових санкцій	тис.грн	Кошторис, зміни до кошторису	927,5	927,5	927,5	927,5		
3.2	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	тис.грн	Кошторис, зміни до кошторису	59 355	59 355	58 709,033	58 709,033	-645,967	-645,967
4	якості								
4.1	Процент виконання обсягів видатків	відс.	План	100	100	99	99	-1	-1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одична 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

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення електричним транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту міста; підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі електричного транспорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впровадження заходів Програми дасть можливість:

- 1) в напрямку оновлення парку тролейбусів:
 - збільшити парк тролейбусів до 80 одиниць, оскільки заплановані заходи по загальній кількості придбаного нового та відновленого рухомого складу перевищують заплановані показники його списання;
 - проводити капітальні ремонтні і відновлення технічного ресурсу, базових частин та модернізації рухомого складу, проводити заходи на зниження його енергоспоживання;
 - підвищити рівень надійності, комфортності, маневреності, регулярності руху завдяки наявності технічно-справних транспортних засобів;
- 2) в напрямку оновлення контактної мережі:
 - Впровадження заходів Програми дасть можливість:
- 1) в напрямку оновлення парку тролейбусів:
 - збільшити парк тролейбусів до 80 одиниць, оскільки заплановані заходи по загальній кількості придбаного нового та відновленого рухомого складу перевищують заплановані показники його списання;
 - проводити капітальні ремонтні і відновлення технічного ресурсу, базових частин та модернізації рухомого складу, проводити заходи на зниження його енергоспоживання;
 - підвищити рівень надійності, комфортності, маневреності, регулярності руху завдяки наявності технічно-справних транспортних засобів;
- 2) в напрямку оновлення контактної мережі:
 - зменшити енергоспоживання КП «Лущке підприємство електротранспортну»;
 - зменшити негативний вплив на довкілля (відсутність забруднень від трафівного впливу, який утворюється від зносу електрографтових щіток колекторних електричних машин);
 - підняти рівень комфортності перевезення пасажирів завдяки зменшенню шуму і вібрації у тролейбусах, які призначені електромашинним генераторам, покращити умови праці водія тролейбуса;
 - 3) в напрямку оновлення кабельних ліній та тягових підстанцій:
 - зменшити енергоспоживання КП «Лущке підприємство електротранспортну»;
 - перефрмити неадекватно потужність діючих підстанцій, які морально та технологічно застарілі;
 - 4) в напрямку фінансової підтримки підприємства:
 - виконання вимог трудового законодавства в частині виплати заробітної плати працівникам підприємства з податками;
 - надяжне виконання зобов'язань по розрахунках за спожиту електричну енергію;
 - 5) В напрямку виконання обсягів транспортної роботи:
 - максимально підвищити прозорість та точність фактично наданих послуг КП «Лущке підприємство електротранспортну»;
 - 6) в напрямку звільнення від сплати обов'язкових платежів:
 - підвищити економічні показники КП «Лущке підприємство електротранспортну»;
 - 7) в напрямку поглиблення кредитної заборгованості з обов'язкових платежів минулих періодів:
 - підвищити прибутковість міського електротранспортного транспорту.

Виконання Програми дозволить:

- 1) у соціальній сфері:
 - покращити якість надання транспортних послуг міським пасажирським транспортом, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, з вадами зору та слуху;
 - зменшити затрати часу пасажирів на поїзду до місця призначення;
 - поліпшити екологічний стан у зонах масового відпочинку та цільової житлової забудови;
 - зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, при яких погрожують та гинуть люди.
 - 2) в економічній сфері:
 - зменшити затрат часу та коштів пасажирів на поїзд, які користуються послугами міського пасажирського транспорту;
 - збільшити кількість робочих місць;
 - поліпшити екологічний стан м. Лущка;
 - забезпечити ефективне використання паливних ресурсів;
 - підвищити конкурентоспроможність КП «Лущке підприємство електротранспортну» на ринку транспортних послуг;
 - збільшити власні доходи КП «Лущке підприємство електротранспортну» від господарської діяльності;
 - зменшити кількість скоєних дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у місті.
 - 3) у технологічній сфері:
 - модернізувати та переоснастити рухомий склад, контактну-кабельну мережу;
 - освоїти експлуатацію нових типів рухомого складу з високим рівнем інновацій та адміністративних будівель;
 - провести капітальний ремонт та реконструкцію виробничих, технологічних та адміністративних будівель.
- Це дозволить зменшити енергоспоживання тролейбусами, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень. Автоматизувати облік транспортної роботи (детальний облік пасажирів на окремих маршрутах та видах транспорту), облік перевезень пільгових категорій пасажирів по маршрутах та видах транспорту, дані про завантаження окремих маршрутів та їх планування.

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

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

*** Зазначуються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заслужений діяч мистецтв України
Заступник міського голови, керівний працівник виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Навчальник відділу обліку та звітів, головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів громадським транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту Луцької міської територіальної громади, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі громадського транспорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	2 664 600,00	2 664 600,00	2 482 156,34	2 482 156,34	-182 443,66	-182 443,66	-182 443,66
1	Встановлення "розумні зупинки" та "розумних табло", де висвітлюватиметься інформація щодо прив'язки транспортних засобів в режимі реального часу	2 664 600,00	2 664 600,00	2 482 156,34	2 482 156,34	-182 443,66	-182 443,66	-182 443,66

гривень

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

№ з/п	Пояснення	Гривень										
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма автоматизації системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Луцької МТГ на 2020-2024року		2 664 600		2 664 600	2 482 156,34		2 482 156,34	-182 443,66		-182 443,66	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	тис. грн	Рішення ЛМР	2 664		2 664	2 482,156		2 482,156	-181,844		-181,844
1.2	Вивігнення даних про громадський транспорт на зупинках (Інтернет на табло на зупинках)	тис. грн	Рішення ЛМР	430		430	293,22		293,22	-136,78		-136,78
1.3	Послуги ремонту та обслуговування розумних зупинок і розумних табло	тис. грн	Рішення ЛМР	33,6		33,6	29,651		29,651	-3,949		-3,949
1.4	Організація проведення контролю за безпечною оплатою проїзду	тис. грн	Рішення ЛМР	2 201		2 201	2 159,285		2 159,285	-41,715		-41,715
2	продукту											
2.1	Кількість проектів	од.	Рішення ЛМР	4		4	3		3	-1		-1
2.2	Кількість зупинок міста де заплановано ремонт	од.	Розрахунок	31		31	31		31	-257		-257
2.3	Кількість годин для надання послуг контролю	од.	Рішення ЛМР	14 370		14 370	14 113		14 113	-257		-257
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування Інтернет мережі	тис. грн	Розрахунок	13,871		13,871	9,459		9,459	-4,412		-4,412
3.2	Середня вартість однієї години контролю	тис. грн	Розрахунок	0,153		0,153	0,153		0,153			
4	якості											
4.1	Відсоток реалізації проекту запланований в поточному році	відс.	Звітність установ	100		100	93		93	-7		-7

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					

3	продукту		
4	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та облігу пасажирів в громадському транспорті міста Луцька є:

- точність облігу фактично наданих послуг з перевезення пасажирів;
- надання повної, достовірно і та деталізованої інформації про виконання транспортної роботи для вирішення задач аналізу та планування пасажирських перевезень;
- планування кількості випуску транспортних засобів на лінію у розрізі маршрутів та часу виконання рейсу відповідно до потреб пасажирів;
- зменшення експлуатаційних витрат на організацію та контроль збору виручки;
- підвищення економічних показників роботи за рахунок використання зібраної в системі інформації для запровадження та підтримки гнучкої системи тарифів, впровадження нових продуктів та способів оплати;
- зручність у користуванні пасажирами транспортними послугами;
- запровадження електронних квитків різних термінів дії, вартості в розрізі категорій пасажирів;
- запровадження гнучкої тарифної політики оплати проїзду;
- введення готівки із громадського транспорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та облігу пасажирів у сферу громадських перевезень м. Луцька шляхом застосування необхідного апаратного та програмного забезпечення. Таким чином, результати, одержані в результаті використання розробленої системи, базуватимуться не на статистичних даних чи нормативних показниках, а на реальних даних про надані транспортні послуги у розрізі маршрутів та категорій пасажирів. Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та облігу пасажирів в міському громадському транспорті дозволяють:

- пасажирів:
- уникнути контакту з кондуктором та передачі оплати за проїзд від інших пасажирів;
 - комфортно та зручно оплачувати проїзд;
 - поповнювати свій власний рахунок у зручний для себе спосіб;
 - придбати персоналізовану карту з тривалим терміном дії;
 - отримати гнучку систему оплати проїзду (наванти різноманітних проїзних документів, які максимально задовольняють потреби пасажирів);
 - отримати якісні послуги обслуговування завдяки інформації, що надається системою (інформаційні табло в транспортних засобах, на зупинках, пересадочних вузлах, по телефону, через Інтернет і в друкованому вигляді);
 - перевізників;
 - зменшити навантаження на водія, позбавивши його необхідності облічувати пасажирів;
 - зменшити постійні витрати підприємства на організацію та контроль за збором виручки від пасажирів;
 - підвищити економічні показники роботи підприємства;
 - вивести "із тіні" фінансові потоки перевізників, повністю перейшовши на безготівкову форму оплати за перевезення пасажирів;
 - підвищити прибутковість міського транспорту;
 - проводити роботу над вдосконаленням та оптимізацією системи громадського транспорту;
 - розробити та впроваджувати різні соціальні програми, пов'язані з наданням послуг з перевезення громадян, особливо пільгової категорії;
 - одержувати об'єктивні дані для формування і затвердження тарифу на перевезення пасажирів різними видами громадського транспорту.

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04051327 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217610

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7610

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0411.

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

(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	Підтримка та розвиток малого і середнього підприємництва, формування та впровадження ефективної державно-промислової системи його обслуговування і захисту.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів громадським транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту Луцької міської територіальної громади, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі громадського транспорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка малого і середнього підприємництва

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 961 812,87	1 961 812,87	-2 338 187,13	-2 338 187,13			

Привень

1	Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підприємницької діяльності на території громади, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, заохочення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, покращення його ресурсного та інформаційного забезпечення. Програма підтримки малого та середнього підприємництва	4 300 000,00	4 300 000,00	1 961 812,87		1 961 812,87		-2 338 187,13		-2 338 187,13
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------

7.2. Порівняння 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	Програма підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 300 000		4 300 000	1 961 812,87		1 961 812,87	-2 338 187,13		-2 338 187,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня вибірка	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків/вда надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн	Рішення ЛМР	4 300		4 300	1 961,813		1 961,813	-2 338,187		-2 338,187
1.2	Проведення виставки/ярмарків місцевих товаровиробників	тис. грн	Рішення ЛМР	60		60				-60		-60
1.3	Сприяння організації міжнародних заходів щодо розвитку МСП, участь делегації міської ради, представників МСП у міжнародних заходах із відшкодування частини витрат на участь	тис. грн	Рішення ЛМР	50		50	49,5		49,5	-0,5		-0,5
1.4	Організація та проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів, конференцій, форумів, круглих столів, засідань, зустрічей тощо для суб'єктів підприємництва	тис. грн	Рішення ЛМР	50		50	17,81		17,81	-32,19		-32,19
1.5	Розробка та видання буклетів, флаєрів тощо щодо питань підприємництва	тис. грн	Рішення ЛМР	10		10				-10		-10
1.6	Реалізація проекту "фонд підтримки підприємництва"	тис. грн	Рішення ЛМР	4 000		4 000	1 894,504		1 894,504	-2 105,496		-2 105,496

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю. Г. ВЕРВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу розліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С. Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради 04051327 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 020000 Виконавчий комітет Луцької міської ради 04051327 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 0355100000 (код бюджету)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення правових норм державного управління туристичною індустрією; сприяння розвитку туризму як високорентабельної частини сфери послуг народного господарства України; залучення втілюваних та закордонних інвесторів з метою активізації розвитку туристичної індустрії, створення нових робочих місць; - стимулювання розвитку сільського та зеленого туризму; в'їзного та внутрішнього туризму; - розпоргання міжнародного співробітництва, інтеграція України в світовий туристичний ринок; забезпечення доступності туристично-рекреаційних послуг для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених верств населення завдяки впровадженню пільгової системи відносно вказаних категорій осіб, формування сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії шляхом спрощення й узагальнення таких напрямків її державного регулювання, як: податковий, валютний, митний, прикордонний

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня конкурентоспроможності та посилення візуалізації бренду міста Луцька на національному та міжнародному туристичному ринках, збільшення туристичних потоків, підвищення якості надання туристичних послуг, зміна профілю туриста на більш платоспроможного. Створення високорентабельної туристичної галузі міста Луцька

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення рентабельної туристичної галузі міста Луцька

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3 333 300,00	3 333 300,00	3 333 300,00	3 233 501,55	3 233 501,55	3 233 501,55	-99 798,45	-99 798,45	-99 798,45
1	Створення рентабельної туристичної галузі міста Луцька	3 333 300,00	3 333 300,00	3 333 300,00	3 233 501,55	3 233 501,55	3 233 501,55	-99 798,45	-99 798,45	-99 798,45

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма розвитку КТ "Центр туристичної інформації та послуг" на 2021-2023 роки	2 813 300	3	4	2 813 300	2 808 969,15	7	8	2 808 969,15	9	10	11
2	Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2021-2023 роки	520 000	520 000	520 000	424 532,4	424 532,4	424 532,4	-95 467,6	-95 467,6	-95 467,6	-95 467,6	

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на ЦТТ у місті Луцьку	тис. грн	рішення ЛМР	2 813,3	2 813,3	2 813,3	2 808,969	2 808,969	2 808,969	-4,331	-4,331	-4,331	
1.2	Обсяг видатків передбачених на програму розвитку туризму	тис. грн	Рішення ЛМР	520	520	520	424,532	424,532	424,532	-95,468	-95,468	-95,468	
1.3	Кількість програм у галузі туризму	од.	перелік затверджених міською радою програм	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	продукту	од.											
2.1	Кількість штатних одиниць Центр розвитку туризму	од.	Штатний розпис	20	20	20	19	19	19	-1	-1	-1	
2.2	Кількість напрямків діяльності з популяризації міста Луцька	од.	звіт по програмі	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
3	ефективності	од.											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	звіт	86,667	86,667	86,667	70,756	70,756	70,756	-15,911	-15,911	-15,911	
3.2	Середні витрати (з/п.) на утримання однієї штатної одиниці Центр розвитку туризму	тис. грн	звіт	14,099	14,099	14,099	16,468	16,468	16,468	2,369	2,369	2,369	
4	якості	од.											
4.1	Процент виконання обсягів видатків	відс.	розрахунок	100	100	100	97	97	97	-3	-3	-3	
4.2	Динаміка виконання кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	100	97	97	97	-3	-3	-3	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	
2	продукту		4
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стабільний розвиток підприємства, підвищення рівня індустрії гостинності. Збільшення штатних посад у зв'язку із відкриттям та роботою нового туристичного об'єкту Музейного простору «Окольный замок». Покращення професійних кваліфікаційних навичок працівників КП, покращення якості експозиції музейного простору «Окольный замок», обмін досвідом та налагодження співпраці у туристичній сфері Стабільний розвиток підприємства, підвищення рівня індустрії гостинності. Гідне збереження підземель Луцька, вежі Чорториських та інших музейних експонатів, а саме, підтримка визначеного температурно-вологісного режиму. Стабільний розвиток підприємства, профілактика сезонних вірусних захворювань та можливих захворювань пов'язаних із перебуванням персоналу (робочих годин) портрету турмста, формування цілісної географічної мапи туристів Підвищення рівня комфорту перебування туристів у місті, покращення рівня гостинності, популяризація музеїв та галерей міста, закладів уаання надання туристам можливості заощадити, придбавши комплекс туристичних послуг Підвищення рівня комфорту перебування туристів у місті, покращення рівня гостинності, популяризація музеїв та галерей міста, закладів уаання Підтримка єдиного стилю сувенірної та поліграфічної продукції, що сприятиме популяризації та унікальності бренду міста. Промоція через сувенірну продукцію Музейного простору «Окольный замок» (вежа князів Чорториських та підземелля Луцька). Виконання у школярів любові і поваги до рідного міста, підвищення поінформованості про його історичну роль, місце і значення в українській та європейській історії різних періодів; поширення знань про культуру, архітектуру, мистецтво, видатних особистостей, причетних до його становлення; виконання обов'язків популяризації про його становлення; виконання обов'язків популяризації історії різних послоння його видимості на міжнародному та національному туристичному ринках Підвищення рівня візнаваності Луцька на туристичній арені України» Використання знакової історичної події міста Луцька для популяризації, збільшення туристичного потоку в Луцьку МТГ Підвищення рівня комфорту подорожування туристів Обмін досвідом, підвищення рівня візнаваності Луцька на туристичній арені України і світу через його збереження пам'ятки архітектури Створення відповідних умов роботи колективу, та ефективного проведення запланованих культурних, освітніх, навчальних заходів в конференціях, заходах експозиції музейного простору

10. Узгалнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проваліючи комунального підприємства «Центр розвитку туризму» щорічно надають інформаційні послуги стосовно туристичних об'єктів Луцької міської Територіальної промади та Волинської області. Кальтурних подій у Луцькій МТГ, закладів проживання та харчування, опрацьовують запити туристів, що надійшли на електронну пошту, в соціальних мережах тощо. Загалом за звітний період відділ «Центр туристичної інформації» відвідало 6 425 відвідувачів, з них: – 6 325 туристів з України (Київ, Рівне, Львів, Дніпро, Маріуполь, Калуш, Суми, Славута, Іловайськ, Запоріжжя, Одеса, Острозьк, Ковель, Буча, Звягель, Золотоноша, Житомир, Полтава, Золотоноша, Пильки, Берестечко, Вінниця, Миколаїв, Черкаси, Корсць, Вишгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Донецьк, Кривий Ріг, Тернопіль), – 100 іноземців (Узбекистан, Сполучені Штати Америки, Польща, Німеччина, Канада, Швеція, Іспанія, Фінляндія, Велика Британія, Японія, Франція, Литва, Словенія, Чехія, Італія, Китай, Фінляндія, Естонія, Швейцарія). За 2023 рік менеджерами (управителями) з туризму, відділу «Центр туристичної інформації», було проведено 63 тематичні екскурсії: з них 3 мандатівки «Луцьк + Жидичини» та 7 квестів на загальну суму прибутку 32 885 грн. Було зроблено та оновлено, з подальшим впровадженням у перелік послуг ЦТІ, екскурсійні тури та квести, серед яких: Парголітчина екскурсія Луцьком, квест «Наскільки добре ти знаєш своє місто», «Темниці двох веж», «Кликун квест». У рамках реалізації проекту «Квести-відкриваємо скарби України» був розроблений квест «#ту_луцько з Десею». Працівники центру заклали підвищення власної кваліфікації: відвідали підсумкову зустріч аніматорів квести, що проходила у Львові. Працівники підприємства ЦТІ упродовж звітнього періоду організували та втілили 7 безплатних екскурсій та 8 екскурсій іноземною мовою, а також забезпечили супровід офіційних делегацій Луцької міської ради. Задля покращення доступності туристів до історії міста було створено аудіогад трьома мовами (Українською, англійською та польською). Доступ до якого можна отримати безпосередньо в «Центрі туристичної інформації».

* 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

 (підпис) Ю.Г. ВЕРБИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) С.Г. ГОРАЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04051327 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/л	Ціль державної політики					
1	Удосконалення законодавчої, нормативно-правової й інституційної бази та інструментів подальшого регулювання земельних відносин, створення сприятливих умов для планового і сталого розвитку всіх територій України; - зміцнення системи гарантії прав власності на землю, створення умов для ефективного господарювання на ній; - формування стабільних та ефективних ринків землі; - розвиток повноцінної системи реєстрації прав власності на землю і нерухомість, введення автоматизованої системи державного земельного кадастру; - запровадження інтегрованого підходу до управління земельними ресурсами, підвищення його координаційності й ефективності; - підвищення ролі землеустрою й інших інструментів регулювання земельних відносин у процесах просторового розвитку країни; - удосконалення систем платності землекористування і оцінки земель, збільшення надходжень плати за землю до місцевих бюджетів; - невідкладне проведення комплексного державного землеустрою та упорядкування всіх територій; - посилення заходів із охорони земель і забезпечення екологічно орієнтованого використання земельних ресурсів; - вирішення питань планування та використання урбанізованих територій; - удосконалення порядку трансформації урбанізованих земель і зміни цільового призначення землі з метою зниження рівня корупційних дій; - гармонізація земельного та містобудівного законодавства.					
5.	Мета бюджетної програми					
Забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Луцької міської територіальної громади, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні.						
6.	Завдання бюджетної програми					
№ з/л	Завдання					
1	Продаж земельних ділянок (прав оренди земельних ділянок) несаєльськогосподарського призначення комунальної власності ЛМР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам					
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:					
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»					
№ з/л	Шляхи реалізації бюджетних програм	Видатки *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Гривень	Відхилення

№ з/п	Інформація виконання Урядом	Початок	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	11
	Усього		55 000,00	55 000,00							-55 000,00
1	Продаж земельних ділянок (прав оренди земельних ділянок) неспільськогосподарського призначення комунальної власності ЛІМР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам		55 000,00	55 000,00							-55 000,00

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	

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	
1	<i>Програма реалізації містобудівної політики, раціонального використання та охорони земель Луцької міської територіальної громади на 2023 -2024 роки</i>		55 000	55 000							-55 000

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	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	план, кошторис		55	55					-55	-55
2	продукту											
2.1	Кількість проведених торгів (аукціонів)	од.	План		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного торгу (аукціону)	грн.	план, кошторис		27,5	27,5					-27,5	-27,5
4	якості											
4.1	Освоєння коштів, профінансованих на організацію та проведення заходів із землеустрою	відс.	звіт		100	100					-100	-100
4.2	Відсоток розробленої документації із землеустрою щодо оцінки земельних ділянок до запланованої	відс.	План, кошторис		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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Наданий відділом обліку та звітності, головний бухгалтер

 (підпис) Ю.Г. ВЕРБИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис) С.Г. ГОРАЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Луцької міської ради	(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	020000	Виконавчий комітет Луцької міської ради	(наменування відповідального виконавця)	04051327	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0355100000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно об'єктованих витрат на виробництво таких послуг. Зменшення енергопоживання, підняття рівня комфортності перевезення пасажирів, оновлення парку спецавтомобілів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			6 452 000,00	6 452 000,00	6 447 910,75	6 447 910,75	6 447 910,75			-4 089,25	-4 089,25
	Усього			6 452 000,00	6 452 000,00	6 447 910,75	6 447 910,75	6 447 910,75			-4 089,25	-4 089,25

Гривень

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**

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	
1	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2020-2024 роки		6 452 000	6 452 000		6 447 910,75	6 447 910,75			-4 089,25	-4 089,25

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	тис. грн	рішення ЛМР		6 452	6 452		6 447,911	6 447,911		-4,089	-4,089
1.1	Обсяг видатків, що спрямовані на фінансову підтримку	тис. грн	рішення ЛМР		2 000	2 000		1 995,911	1 995,911		-4,089	-4,089
1.2	Сума коштів, запланованих на придбання та заміну опор контактної мережі	тис. грн	Рішення ЛМР		4 452	4 452		4 452	4 452			
1.3	Сума коштів, запланованих на придбання троллейбусів	тис. грн	Рішення ЛМР									
2	продукту											
2.1	кількість підприємств комунальної власності міста, яким виділено кошти на поповнення статутного фонду	од.	розрахунок		1	1		1	1			
2.2	КТ"Львівське підприємство електротранспорту"(придбання та заміна аварійних опр контактної мережі)	тис. грн	Рішення ЛМР		1	1		1	1			
2.3	КТ"Львівське підприємство електротранспорту"(оновлення кабельних ліній та тягових підстанцій)	од.	Рішення ЛМР		1	1		1	1			
2.4	КТ"Львівське підприємство електротранспорту"(придбання троллейбусів)	тис. грн	Рішення ЛМР		4	4		4	4			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	тис. грн	розрахунок		6 452	6 452		6 447,911	6 447,911		-4,089	-4,089
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.1	Освоєння коштів, профінансованих на виконання рішення											

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		

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення електричним транспортом, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку пасажирського транспорту міста; підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі електричного транспорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання Програми дозволить:

- 1) у соціальній сфері:
 - покращити якість надання транспортних послуг міським пасажирським транспортом, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, з вадами зору та слуху;
 - зменшити затрати часу пасажирів на поїзду до місця призначення;
 - поліпшити екологічний стан у зонах масового відпочинку та шкільної житлової забудови;
 - зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, при яких потерпають та гинуть люди.
 - 2) в економічній сфері:
 - зменшити затрат часу та коштів пасажирів на поїзд, які користуються послугами міського пасажирського транспорту;
 - збільшити кількість робочих місць;
 - поліпшити екологічний стан м. Луцька;
 - забезпечити ефективне використання паливних ресурсів;
 - підвищити конкурентоспроможність КП «Луцьке підприємство електротранспорту» на ринку транспортних послуг;
 - збільшити власні доходи КП «Луцьке підприємство електротранспорту» від господарської діяльності;
 - зменшити кількість скосних дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у місті.
 - 3) у технологічній сфері:
 - модернізувати та переоснастити рухомий склад, контактнo-кабельну мережу;
 - освоїти експлуатацію нових типів рухомого складу з високим рівнем інновацій та сучасним обладнанням;
 - провести капітальний ремонт та реконструкцію виробничих, технологічних та адміністративних будівель.
- Це дозволить зменшити енергоспоживання тролейбусами, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень. Автоматизувати облік транспортної роботи (детальний облік пасажирів на окремих маршрутах та видах транспорту), облік перевезень пільгових категорій пасажирів по маршрутах та видах транспорту.

* 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Надальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис) **Ю.І. ВЕРБИЧ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) **С.Г. ГОРАЙ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

(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	Трансформація державної влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації, субсидіарності, розмежування відповідальності інститутів державної влади і влади місцевого самоврядування, їх повноважень, забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, надання якісних громадських та державних послуг з наближення до рівня їх споживання за принципом субсидіарності, формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування, синхронізація процесу розвитку розбудови децентралізованих територіальних громад з адміністративною, податковою, землею, житлово-комунальною реформами, забезпечення угодуженості державних пріоритетів і місцевих програм соціально-економічного розвитку, державних гарантій місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми

Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування		300 000,00		300 000,00	286 300,00		286 300,00	-13 700,00		-13 700,00
	Усього		300 000,00		300 000,00	286 300,00		286 300,00	-13 700,00		-13 700,00

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

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Сума коштів передбачених на сплату членських внесків	тис. грн	Колторис, зміни до колторису	300		300	286,3		286,3		-13,7	
2	продукту											
2.1	Кількість асоціацій, членом яких є міська рада	од.	План	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на членство в одній асоціації	тис. грн	Колторис, зміни до колторису	150		150	143,15		143,15		-6,85	

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	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю. Г. ВЕРВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С. Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2023 рік

1.	0200000 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04051327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04051327 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217691 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
4.	Цілі державної політики Ціль державної політики Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		
5.	Мета бюджетної програми Проведення видатків не запланованих в бюджетних запитах загального та спеціального фондів відповідно до положення про цільовий фонд Луцької міської ради		
6.	Завдання бюджетної програми Завдання		
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» гривень		

№ з/п	Напями 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		133 000,00	133 000,00		99 390,00	99 390,00		-33 610,00	-33 610,00

1	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загальної користування	133 000,00	133 000,00		99 390,00	99 390,00			-33 610,00	-33 610,00
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--	-----------	-----------	--	--	------------	------------

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

№ 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	

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно 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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Придбання обладнання для забезпечення проведення конкурсу	тис. грн	Рішення ЛМР			133	133		99,39	99,39		-33,61	-33,61
2	продукту												
2.1	Кількість придбаного обладнання	од.	Звіт про виконання цільових програм			4	4		2	2		-2	-2
2.2	Кількість наданих послуг	од.	Звіт про виконання цільових програм						3	3		3	3
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	Розрахунок			33,25	33,25		39,715	39,715		6,465	6,465
3.2	Середні витрати на одну послугу	тис. грн	Розрахунок						6,653	6,653		6,653	6,653
4	якості												
4.1	Динаміка обсягів фінансування у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання цільових програм			100	100		75	75		-25	-25

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	затрат	2	3	4										
2	продукту													
3	ефективності													
4	якості													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу освіти та зайнятості, головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Лучцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 0210000

Виконавчий комітет Лучцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 0217693

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0490

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

035510000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення продуктивності праці, створення належних умов для працівників

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства відповідно до його функціональних призначень як замовника для суспільних потреб територіальної громади району, виконання поточних зобов'язань підприємства за рахунок фінансової підтримки господарюючого суб'єкта, який перебуває в комунальній власності територіальної громади, підвищення продуктивності праці, створення належних умов працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
2	Вирішення питань щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 846 000,00	3 846 000,00	3 846 000,00	3 811 344,91		3 811 344,91	-34 655,09		-34 655,09

Гривень

3.3	Середня заробітна плата працівників	Тис. грн	Розрахунок	16,939	16,939	17,463	0,524	0,524
3.4	Забезпечення виконання рішень судів про стягнення коштів з Виконавчого комітету Луцької міської ради та зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (оподування рахунків, накладення штрафів тощо)	Тис. грн	розрахунок	20	20	100	80	80
4	Якості							
4.1	Овоєння коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	Розрахунок	100	100	1	-99	-99
4.2	Овоєння коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	розрахунок	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	затрат	3	4					
2	продукту							
3	ефективності							
4	якості							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Впорядкування розміщення та належне утримування об'єктів та елементів благоустрою, наповнення бюджету Луцької територіальної громади коштами за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, вирішення проблеми формування інфраструктури в архітектурному середовищі міської територіальної громади із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів, збереження цілісності сприйняття пам'яток архітектури та містобудування, оптимізації розміщення конструкцій і створення таких умов життєдіяльності громадян в місті, де благоустрій та навколишнє середовище об'єднані в єдиний гармонійний ансамбль

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма сприяє покращенню зовнішнього художньо-естетичного вигляду міського середовища, збереженню цілісності сприйняття пам'яток архітектури та містобудування, оптимізації розміщення конструкцій і створення належних умов життєдіяльності громадян в місті шляхом впорядкування розміщення елементів благоустрою, зменшення кількості об'єктів та елементів благоустрою, розміщених з порушенням діючого законодавства. Програма забезпечує процес виготовлення та розміщення суцільно-корисної соціальної реклами, а також інформациї на замовлення виконавчого комітету міської ради, органів місцевого самоврядування, інших органів виконавчої влади.

* 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.

Заступник міського голови керуючий справами виконкому



Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

[Signature]
(Підпис) Ю. Г. ВЕРВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(Підпис) С. Г. ГОРАЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програми класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
 (код за ЄДРПОУ)

2. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програми класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04051327
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217700

(код Програми класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

7700

(код Типової програми
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0133

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів іноземних
 держав, міжнародних організацій, донорських установ

(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	Цілі державної політики
1	Запущення додаткових небюджетних ресурсів для здійснення комплексної реконструкції старої частини полігону для збору твердих побутових відходів в с. Брище в частині закупівлі обладнання для очищення фільтраційних стоків.

5. Мета бюджетної програми

Наладження ефективної системи управління органічними відходами у Луцькій МТГ та вдосконалення процесу очищення фільтраційних стоків на полігоні для збору ТПВ у с. Брище.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Успішна реалізація міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька».

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	660 000,00	5 040 000,00	5 700 000,00	405 458,13	4 760 700,00	5 166 158,13	-254 541,87	-279 300,00	-533 841,87				

3.1	Середні витрати по співфінансуванню на реалізацію проєкта(витоворення кошторисної документації)	Тис. грн загт	165	5 040	5 205	101,365	4 760,7	4 862,065	-63,635	-279,3	-342,935
3.2	Середні витрати на придбання одного компостера	Тис. грн Загт про виконання цільових програм	10		10	6 095		6 095	6 085		6 085
3.3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для очищення фільтрату	Тис. грн Загт про виконання цільових програм		5 040	5 040		4 760,7	4 760,7		-279,3	-279,3
4	ЯКОСТІ										
4.1	Процент виконання обсягів видатків	відс. загт	100	100	100	61	94	155	-39	-6	55

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Данця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	заграт										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

До основних завдань та заходів Програми належать:

- розв'язок інфраструктури Луцької МТГ в сфері поводження з органічними відходами (закупівля і встановлення обладнання для очистки фільтрату та компостерів);
- стратегічне вдосконалення системи управління органічними відходами Луцької МТГ (розробка концепції управління органічними відходами);
- адміністрування проєкту, інформаційно-промоційні заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках проєкту «Сільський пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній промоді» передбачається закупівля та встановлення обладнання для очистки фільтрату на полігоні для збору твердих побутових відходів у с. Брише, закупівля та встановлення в місцевих навчальних закладах компостерів для утилізації органічних відходів, розробка концепції управління органічними відходами для Луцької міської територіальної промоди, а також проведення заходів промоційного характеру, які мають на меті підвищити рівень обізнаності та екологічної свідомості жителів Луцької МТГ, зокрема мешканців приватних будинків, школярів та інших зацікавлених осіб щодо важливості правильного поводження з органічними відходами та користі від компостування.

* 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	Підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок	2 210 000,00	2 210 000,00	452 801,53	452 801,53	-1 757 198,47	-1 757 198,47
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------

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	Видатки зменшились у зв'язку з відшковою апресією Російської федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

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

№ 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	Програма розширення цивільного захисту Луцької міської територіальної програми на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2 210 000		2 210 000	452 801,53		452 801,53	-1 757 198,47		-1 757 198,47

Гривень

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видатків на реалізацію програми	тис. грн	Рішення ДМР		2 210		2 210	452,802		452,802	-1 757,198		-1 757,198
2	продукту												
2.1	Кількість напрямків фінансування	од.	Розрахунок		7		7	4		4	-3		-3
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на один напрямок програми	тис. грн	Розрахунок		315,714		315,714	113,201		113,201	-202,513		-202,513
4	якості												
4.1	Процент забезпечення спецазобами	відс.	Розрахунок		100		100	21		21	-79		-79

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	затрат	2	3
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основна робота у сфері цивільного захисту у 2023 році спрямовується на безпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації; підготовку у сфері цивільного захисту працівників на об'єктах господарювання та непрацюючого населення; вдосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту; створення нормальних умов життєдіяльності населення. У Луцькій міській територіальній громаді розроблено План основних заходів цивільного захисту на 2023 рік, який в основному виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У зв'язку з підписом 06.06.2023 російською федерацією Каховської ГЕС, Луцькою міською радою надано гуманітарну допомогу постраждалим територіальним громадам Херсонської області. Усього передано матеріальних засобів на суму 316 тис. грн. Відповідно до рішення міської ради від 26.07.2023 № 48/70 «Про створення добровільної пожежної команди Жидичинського старостинського округу», з метою запобігання виникненню пожеж на території населених пунктів і в екосистемах поблизу них, а також оперативного реагування у разі їх виникнення створено добровільну пожежну команду з місцем розташування на території Жидичинського старостинського округу Луцької міської територіальної громади, в Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі. Відповідно до п. 1 розділу VI Програми розвитку цивільного захисту Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки здійснено страхування членів добровільної пожежної команди, закуплено майно для доукомплектування пожежного автомобіля. Відповідно до розпорядження міського голови від 02.10.2023 № 338 «Про пункти незламності та пункти обігріву Луцької міської територіальної громади на час дії воєнного стану в Україні» з метою забезпечення населення міської територіальної громади першочерговими життєво необхідними потребами та уникнення соціальної напруги, у разі припинення або порушення діяльності систем життєзабезпечення, пошкодження, виведення з ладу установ та підприємств критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2023/2024 років на час дії воєнного стану в Україні забезпечуватиметься робота пунктів незламності у приміщеннях 27 закладів загальної середньої освіти міста Луцька та у 5 адміністративних приміщеннях старостинських округів Луцької міської територіальної громади, пунктів обігріву у приміщеннях 36 закладів дошкільної освіти Луцької міської територіальної громади.

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заслужений міський голова, керуючий справами виконкому


(підпис) Ю. Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

На чільний відділ освіти та зайнятості, головний бухгалтер


(підпис) С. І. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Звіт

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218120

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0355100000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Запобігання загибелі людей на водних об'єктах, невідкладне вживання заходів щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері пошуку і ряттування людей на водних об'єктах, зокрема: встановити персональну відповідальність керівників органів виконавчої влади за забезпечення додержання вимог законодавства щодо безпечного використання водних об'єктів, а також за своєчасність та ефективність заходів із попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах; вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних формувань і підрозділів Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

5. Мета бюджетної програми

Комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та ряттування потерпілих на воді людей і створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини та громадськості територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

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)					Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах		610 000,00		610 000,00	554 974,82		554 974,82	-55 025,18		-55 025,18		
			610 000,00		610 000,00	554 974,82		554 974,82	-55 025,18		-55 025,18		

Пояснення щодо причин відхилення С/Сягів касових видатків (наданих кредиту) 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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті Бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Про Програму організації ряттування людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади в літній період 2022-2026 років	610 000	610 000	554 974,82	554 974,82	554 974,82	-55 025,18			-55 025,18		

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		генеральний план міста									
1.1	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.		2		2	2		2			
1.2	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	програма організації ряттування на водах	2		2	2		2			
1.3	Кількість рятувальників	од.	програма організації ряттування на водах	12		12	12		12			
1.4	Сума коштів запланована на реалізацію програми	од.	програма організації ряттування на водах	610		610	554,975		554,975			-55,025
2	продукту											
2.1	Кількість чергувань на водних об'єктах	днів	табелі обліку робочого часу	92		92	92		92			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн	розрахунок	50,833		50,833	46,248		46,248			-4,585
3.2	Середня вартість утримання рятувального підрозділу	тис. грн	розрахунок	305		305	277,488		277,488			-27,512
4	якості											
4.1	Процент забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальним підрозділом	відс.	розрахунок	100		100	91		91			-9

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		

4	якості			
---	--------	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання розпорядження міського голови від 13.05.2022 № 148 "Про забезпечення охорони життя людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади у літній період 2022-2026 років, під час літнього купального сезону організовано роботу 2 рятувальних постів у визначених місцях масового відпочинку людей: на пляжі поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівській водоймі. Протягом купального сезону не допущено випадків загибелі та травмувань відпочивальників. На виконання Програми організації рятування людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади у літній період 2022-2026 років Луцькою міською радою виділено з бюджету громади 6'10'00 тис. грн та використано 555,00 тис. грн.

* 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.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю.Г. ВЕРВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218230 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0390 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку / забезпечення громадської безпеки, участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю, забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшук осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів, забезпечення реалізації державної політики з питань громадності.

5. Мета бюджетної програми

Запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень; удосконалення методів роботи з їх профілактики; забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чіткого визначення пріоритетів; створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості. Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	2 855 000,00		2 855 000,00	1 868 406,93	1 868 406,93	1 868 406,93	-986 593,07		-986 593,07			
1	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька	2 050 000,00		2 050 000,00	1 253 896,48	1 253 896,48	1 253 896,48	-796 103,52		-796 103,52			

Гривень

2	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності	805 000,00	805 000,00	614 510,45	614 510,45	-190 489,55	-190 489,55
---	-----------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

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

№ 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
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-2023 роки	805 000		805 000	614 510,45		614 510,45	-190 489,55		-190 489,55
2	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на 2023р	2 050 000		2 050 000	1 253 896,48		1 253 896,48	-796 103,52		-796 103,52

Гридень

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	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	Витрати на утримання	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	805		805	614,511		614,511	-190,489		-190,489	
1.2	Кількість працівників особового складу	осіб	штатний розпис	2		2	2		2				
1.3	Витрати на перевезення резервістів оперативного резерву П.1.1	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	1 000		1 000	645,122		645,122	-354,878		-354,878	
1.4	Витрати на придбання бланків повісток, карток медичного огляду, книг протоколів П.1.2	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	50		50	50		50				
1.5	Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів П.1.3	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	250		250	99,495		99,495	-150,505		-150,505	
1.6	Продбання та закупівля матеріальних цінностей для Луцького ОМЦК та СП, в/ч, П.2	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	520		520	269,3		269,3	-250,7		-250,7	
1.7	Витрати для проведення приписки громадян на придбання бланків повісток, карток медичного огляду, книг протоколів П.4.	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	80		80	80		80				
1.8	Витрати для проведення призову громадян на придбання бланків повісток, карток медичного огляду, книг протоколів П.5.	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	140		140	109,98		109,98	-30,02		-30,02	
1.9	Виготовлення методичних матеріалів з популяризації військової служби П.6.	тис.грн	кошторис, зміни до кошторису	10		10				-10		-10	
2	продукту												
2.1	Кількість пунктів з охорони порядку	од.	звітність установ	8		8	8		8				
2.2	Кількість проведених рейдів патрулювань	од.	звітність установ	300		300	300		300				

2.4	Кількість бланків для проведення приписки громадян	Од.	звіт	55	55	84 088	84 088	84 088	66 088	-18	-18
2.5	Закупівля речового майна	Од.	звіт	18 000	18 000	483	483	483	483	-317	66 088
2.6	Кількість напрямків програми	Од.	звіт	800	800	6	6	6	6	-1	-317
3	ефективності			7	7						-1
3.1	Середні видатки на один пункт з охорони порядку	Грн.	Звітність установ	100,625	100,625	76,814	76,814	76,814	-23,811		-23,811
3.2	Середньорічна з/л 1 працівника особового складу	Грн.	Звітність установ	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2			
3.3	Середні витрати на один пункт програми	тис.Грн	звіт	292,858	292,858	208,983	208,983	208,983	-83,875		-83,875
4	якості										
4.1	Динаміка росту кількості проведених рейдів, патрулювань порівнянню з минулим роком	відс.	Звітність установ	100	100	76	76	76	-24		-24
4.2	Процент освоєння коштів, передбачених програмою	відс.	звіт	100	100	61	61	61	-39		-39

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	заграт	3	4								
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Військова агресія російської федерації проти України, порушення територіальної цілісності держави та посягання на незалежність України вимагає реалізації проведення заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, підвищення мобілізаційної підготовки. Програмою передбачено надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та Луцького об'єданого міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Основною метою територіального центру комплектування та соціальної підтримки Луцького об'єданого міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки є виконання повноважень в галузі оборонної роботи, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Луцького об'єданого міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки програма сприяє покращенню матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, проведення заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів, підвищення рівня мобілізаційної підготовки, проведення приписки громадян до призовної дільниці Луцького об'єданого міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чергових призовів громадян на строкову військову службу на території Луцької міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативним показником ефективності виконання заходів Програми – є проведення видатків, необхідних для покращення матеріально-технічної бази військових частин, інших підрозділів Збройних Сил України, що підвищить ефективність цивільно-військового співробітництва по сприянню обороноздатності держави, забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки, недоторканості та оборони України.

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

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

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю. Г. ВЕРБИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С. Г. ГОРАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 020000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04051327
 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0218340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок Цільових фондів

(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	<p>Формування збалансованої системи природокористування і адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки; екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті тощо; поліпшення екологічного стану і запобігання забрудненню р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів; будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд; забезпечення населення якісною питною водою; стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського та інших регіонів; гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, запобігання праву.</p>

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є поліпшення екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, формування сприятливого навколишнього середовища як необхідної умови покращення якості життя та здоров'я мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<p>Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівництво та реконструкція каналізаційних і зливових мереж, систем водопостачання з замкнутим циклом; - очищення виробничих та зливових стоків; - облаштування та благоустрої прибережних захисних смуг річок <p>впровадження найбільшими підприємствами промисловості заходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля внаслідок своєї діяльності.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі; - утилізація мулових осадів; - будівництво нової черги полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району, проведення рекултивациі і черги полігону та дегазації закритого полігону.

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	Напрямом 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		3 565 532,00	3 565 532,00	2 300 126,56	2 300 126,56	2 300 126,56		-1 265 405,44	-1 265 405,44
1	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька		3 565 532,00	3 565 532,00	2 300 126,56	2 300 126,56	2 300 126,56		-1 265 405,44	-1 265 405,44

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

№ 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
	Комплексна програма охорони довкілля Луцької міської територіальної громади на 2022-2025		3 565 532	3 565 532	2 300 126,56	2 300 126,56	2 300 126,56		-1 265 405,44	-1 265 405,44

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	Утримання об'єктів заповідного фонду	тис.грн	Рішення ЛМР		300	300	486,942		486,942		186,942	186,942
1.2	Поводження з відходами	тис.грн	Рішення ЛМР		500	500	387,677		387,677		-112,323	-112,323
1.3	Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок та інших вододій на території міста	тис.грн	Рішення ЛМР		1 965	1 965	819,127		819,127		-1 145,873	-1 145,873
1.4	Зариблення водойм	тис.грн	Рішення ЛМР		50	50	49,75		49,75		-0,25	-0,25
1.5	Заходи з озеленення міста	тис.грн	рішення ЛМР		380	380	373,884		373,884		-6,116	-6,116
1.6	Заходи з проплатанди охорони довкілля	тис.грн	Рішення ЛМР		244,7	244,7	92,455		92,455		-152,245	-152,245
1.7	Обслуговування ІАС(по обліку зелених насаджень та якості атмосферного повітря)	тис.грн	Рішення ЛМР		125,832	125,832	90,292		90,292		-35,54	-35,54
2	продукту											
2.1	Кількість учасників : комунальних підприємств, установ та організацій міста, залучених до здійснення заходів	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів		3 500	3 500	2 110		2 110		-1 390	-1 390

2.2	Кількість місцевих заходів програми охорони навколишнього природного середовища та озеленення	од.	про. а охорони та раціонального використання природних ресурсів	21	21	27	27	6	6
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на виконання одного міського заходу згідно програми	тис. грн	розрахунок	169,787	169,787	85,19	85,19	-84,597	-84,597
4	якості								
4.1	Фінансування природоохоронних заходів відповідно до планових кошторисних призначень	відс.	розрахунок	100	100	65	65	-35	-35
4.2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	розрахунок	100	100	65	65	-35	-35

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	затрат	2	3	4					
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Активне запровадження сортування відходів та просвітницької роботи в Даному напрямку:

- розробка та реалізація заходів для адаптації до кліматичних змін;
- розробка землевпорядної документації для об'єктів природно-заповідного фонду та земель водного фонду;
- розширення доступу громадськості до інформації про стан навколишнього середовища через удосконалення роботи та наповнення геоінформаційних систем та наборів відкритих даних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для потреб Луцького зоопарку придбано корми для утримання тварин, що внесені до Червоної книги та виготовлено інформаційні стенди про біорізноманіття тваринного світу. Традиційно навесні та восени у громаді проведено екологічні толоки, для впорядкування території парку, пляжів, рекреаційних зон біля водних об'єктів в яких брали участь сотні волонтерів та активістів. У 2023 році в галузі охорони довкілля проведено комплекс робіт на загальну суму 5 мільйонів 851 тисячу гривень.

У сфері охорони та збереження водних ресурсів завершено роботи з розмунлення каналів в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки протяжністю 1,7 км. Продовжувались роботи з впорядкування та очищення від аварійних, самосійних дерев та чагарників, кошіна бур'янів у прибережних смугах річок Салалавка та Жидувка. Розпочато виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони відповідно до вимог природоохоронного законодавства, зокрема виготовлено документацію для відразу р.Стир від вул.Дубнівської до вул.Гнідавської. Організовано проведення щоквартального дослідження якості поверхневих вод малих річок Серна, Салалавка, Жидувка, Омелник. Результати оприлюднено на офіційному сайті міської ради.

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ю.Г. ВЕРБИЧ

На чільник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

С.Г. ГОРАЙ



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 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0218420

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері засобів масової інформації (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/л	Цілі державної політики
1	Ціль державної інформаційної політики характеризує досягнену в реальних умовах соціально-політичного розвитку суспільства ступінь прояву сутності розглянутої політики і являє собою духовні блага суспільного розвитку і результати програм діяльності пануючого суб'єкта в інформаційній сфері, в тому числі і вирішення найбільш гострих проблем і протиріч інформаційного суспільства.

5. Мета бюджетної програми

Розповсюдження правдивої, об'єктивної інформації про політичне, економічне, соціальне, духовне, екологічне життя міста, України, події за кордоном. Інформування про рішення та діяльність міської ради, висвітлення діяльності громадських організацій. Всебічне інформування населення про діяльність депутатів міської ради, міського голови

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації". Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів. Забезпечення подання інформації на засадах оперативності, систематичності, повноти, всебічності та об'єктивності. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою. Забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації задля утвердження свободи слова в Україні.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/л	Напями використанні бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 045 416,50	1 045 416,50	1 045 416,50	-314 583,50	10	-314 583,50	

1	Реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації». Право висвітлювати всі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування, Міська рада, її виконавчі органи та посадові особи з обов'язан надавати засобам масової інформації об'єктивну та повну інформацію про свою діяльність через відділ інформаційної роботи, забезпечувати журналістам вільний доступ до інформації, крім випадків, передбачених законодавством України, не чинити на них будь-якого тиску і не втручатись у їх діяльність.	1 360 000,00	1 360 000,00	1 045 416,50	1 045 416,50	-314 583,50	-314 583,50
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

№ 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
1	Програма з висвітлення діяльності Луцької міської ради на 2021-2023 роки	1 360 000		1 360 000	1 045 416,5		1 045 416,5	-314 583,5		-314 583,5

Гридень

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 веб-порталів	од.	розрахунок	1			1		1			
1.2	Кількість газет та телерадіокомпаній	од.	Реєстр договорів	5			4		4			-1
1.3	Обсяг витрат на висвітлення діяльності продажу	тис.грн	Колгторис, зміни до колгторису	1 360		1 360	1 045,417		1 045,417			-314,583
2	Кількість відвідувань веб-порталу в рік	тис.од.	Реєстр	500		500	634		634			134
3	ефективності	тис.грн	розрахунок	272		272	261,354		261,354			-10,646
3.1	видатки на одиницю теплоту та радіомовлення	тис.од.	розрахунок	41,667		41,667	52,833		52,833			-11,166
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	77		77			-23
4.1	Динаміка кількості відвідувань веб-порталу з попередім роком	відс.	розрахунок	100		100	77		77			-23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими ре: активними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	заграт	2	3
2	продукту		4
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- 1) інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів;
- 2) забезпечення подання інформації на засадах оперативності, систематичності, повноти, всебічності та об'єктивності;
- 3) забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою;
- 4) забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації задля утвердження свободи слова в Україні.

10. Узгалальний висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація завдань Програми:

- 1) оновлення офіційного сайту Луцької міської ради (зокрема, наповнення розділів "Оперативна інформація", "Анонси", "Відеоновини", "Фоторепортаж");
- 2) організацію процесу висвітлення діяльності Луцької міської ради та її виконавчих органів через засоби масової інформації та соціальні мережі;
- 3) сприяння у підготовці матеріалів для публікації у місцевих друкованих ЗМІ;
- 4) організацію та проведення прес-конференції міського голови, його першого заступника та заступників, керівників виконавчих органів, секретаря міської ради, депутатів міської ради;
- 5) висвітлення заходів та ініціатив міської ради в ЗМІ;
- 6) "прямі ефіри" міського голови, його заступників, секретаря міської ради, депутатів міської ради;
- 7) забезпечення виконання всіх вимог чинного законодавства України в сфері публічної інформації;
- 8) забезпечення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо прав та обов'язків мешканців міста з питань місцевого значення;
- 9) сприяння у виставленні і трансляції телепередач на місцевих телеканалах.

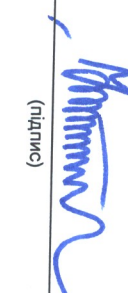
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


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

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому



Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис) Ю.Г. ВЕРБИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) С.Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04051327
(код за ЄДРПОУ)

3. 0218600

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

8600 0170 Обслуговування місцевого боргу
0355100000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом

5. Мета бюджетної програми

Метою розробки Програми є ефективного управління фінансовими ресурсом бюджету міста Луцька для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Луцькою міською радою зобов'язань за місцевим боргом, зменшенням ризику, пов'язаних із борговим навантаженням. Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності міста, тобто можливість погашення боргу. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов'язань і належних до сплати відсотків у поточному році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами

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)					Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 210 457,73	2 210 457,73	2 210 457,73	2 210 457,73	-89 542,27	-89 542,27	-89 542,27		
	Усього	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 210 457,73	2 210 457,73	2 210 457,73	2 210 457,73	-89 542,27	-89 542,27	-89 542,27		

7.2. Пояснення, щодо причин відхилення обсягів касових видачів (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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гравень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма управління місцевим боргом бюджету Луцької МТГ на 2022-2023 року	2 300 000		2 300 000	2 210 457,73		2 210 457,73	-89 542,27		-89 542,27		

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	Обсяг коштів продажу	тис.грн	Рішення ЛМР	2 300		2 300	2 210,458		2 210,458	-89,542		-89,542
2.1	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за зобов'язаннями	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг коштів за сплату відсотків по одному платежу	тис.грн	Розрахунок	1 150		1 150	1 105,229		1 105,229	-44,771		-44,771
4	якості											
4.1	Відсоток своєчасної проплати зобов'язань	відс.	Звіт про виконання цільових програм	100		100	96		96		-4	-4

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	продажу											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними завданнями програми є:

- забезпечення виконання загального фонду бюджету громади та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету;
 - своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом.
- Програма спрямована на забезпечення виконання боргових зобов'язань відповідно до умов кредитних договорів. Здійсненні своєчасної та в повному обсязі сплати основної суми боргу та відсотків за користування кредитними коштами.

10. Узгадальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету Луцької міської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Луцькою міською радою зобов'язань за місцевим боргом, зменшення ризику пов'язаних із борговим навантаженням. Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності громади, тобто можливість погашення боргів. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов'язань і належних до сплати відсотків у поточному році

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

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

***Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

(підпис)

Ю. Г. ВЕРВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

С. Г. ГОРАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

