

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 28 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 2022 рік

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

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

3. 0216020 (код Програмної класифікації) 6020 (код Типової програмної класифікації) 0620 (код Функціональної класифікації) 03551000000 (код бюджету) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги** (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	Визначення правової, організаційної і фінансової основи відносин щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, забезпечення участі фізичних осіб та громадських організацій у вичонанні 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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Зменшення кількості безпритульних тварин шляхом гуманного поводження	5 346 100,00	5 346 100,00	5 346 100,00	5 159 805,03	5 159 805,03	5 159 805,03	-186 294,97	-186 294,97	-186 294,97
<b>Усього</b>		5 346 100,00	5 346 100,00	5 346 100,00	5 159 805,03	5 159 805,03	5 159 805,03	-186 294,97	-186 294,97	-186 294,97

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманітними методами у м.Луцьку на 2022-2024 роки	5 346 100		5 346 100	5 159 805,03		5 159 805,03	-186 294,97		-186 294,97		

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 ДМР	5 346,1		5 346,1	5 159 805		5 159 805	-186 295			-186 295
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,5		22,5	22,5		22,5				
2	продукту												
2.1	Загальна кількість тварин в КП Ласка	од.	Облік	320		320	200		200	-120			-120
2.2	Кількість тварин, що плануються відловити	од.	Розрахунок	300		300	1 400		1 400	1 100			1 100
3	ефективності												
3.1	Середня вартість утримання тварин	тис грн	Розрахунок	16,706		16,706	12,597		12,597	-4,109			-4,109
3.2	Середня заробітна плата працівників	тис грн	Розрахунок	11,536		11,536	10,002		10,002	-1,534			-1,534
4	якості												
4.1	Питома вага тварин, що плануються відловити до тих, що утримуються на території	відс	Розрахунок	94		94	143		143	49			49

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		
1.1	Обсяг коштів виділених на утримання	тис грн	Показники змінилися у зв'язу з військовою адресною Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



У 2022 році виплачено 2 640 515,49 тис. грн заробітної плати, з них 82 129,76 грн ...-внесено на Зборині Сили України. До бюджету сплачено 1336,7 тис. грн. ПФО 591,5 тис. грн, військового збору 49,3 тис. грн, за рік єдиного внеску – 671,1 тис. грн, земельного податку – 24,1 тис. грн. Заробітні додаткові кошти були використані для господарської діяльності, придбання інвентарю, запчастин, мийних засобів, ремонту техніки, поточний ремонт та ін. Найбільшими проблемами в роботі залишаються необхідність завершення будівництва мереж каналізації, водовідведення та септика, будівництво внутрішніх мереж теплопостачання виробничих приміщень та утеплення будівель та споруд, придбання спеціалізованого автомобіля для транспортування тварин.

На перспективу планується значну увагу приділити впровадженню території підприємства, благоустрою, будівництву нових та реконструкції наявних вольтера для тварин, забезпеченню якісними кормами та матеріалами для утримання тварин, підвищенню фахового рівня працівників, які надають ветеринарні та сучасні 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 підопieczних 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.

\* 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. 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 2022 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 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Луцької міської ради (назначування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 020000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Луцької міської ради (назначування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217622 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7622 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03651000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення туристичних потоків і коригування «профілю» луцького туриста; Розширення кількості аудиторії туристів; Створення якісного регіонального туристичного продукту; Вдосконалення наявної туристичної інфраструктури та створення нових об'єктів інфраструктури; Збільшення показників в'їзду та внутрішнього туризму; Рациональне використання та розвиток наявних туристичних ресурсів міста; Підвищення рівня привабливості Луцька як туристичного центру Волині; Збільшення обсягу і якості промислових та презентаційних матеріалів про Луцьку міську територіальну громаду; Збільшення кількості туристів, терміну перебування туриста у місті, суми їх витрат; Збільшення надходжень від галузі туризму до бюджету міської територіальної громади.

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 високопривабливої туристичної галузі міста Луцька

6. Завдання бюджетної програми

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

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			Касади видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 410 300,00	2 410 300,00	2 410 300,00	1 084 646,88	1 084 646,88	1 084 646,88	-1 325 653,12	-1 325 653,12	-1 325 653,12
1	Створення привабливої туристичної галузі міста Луцька	2 410 300,00	2 410 300,00	2 410 300,00	1 084 646,88	1 084 646,88	1 084 646,88	-1 325 653,12	-1 325 653,12	-1 325 653,12

Гривень



7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кред... 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2021-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Програма розвитку туризму у місті Луцьку на 2021-2022 роки	1 058 200		1 058 200	155 822,65		155 822,65	-902 377,35								
2	Програма розвитку КП "Центр туристичної інформації та послуг" на 2021-2022 роки	1 352 100		1 352 100	928 824,23		928 824,23	-423 275,77								

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг видачків на ЦТІ у місті Луцьку	тис грн	рішення ДМР	1 352,1		1 352,1	928 824		928 824	-423 276		-423 276
1.2	Обсяг видачків передбачених на програму розвитку туризму	тис грн	рішення ДМР	1 058,2		1 058,2	155 823		155 823	-902 377		-902 377
1.3	Кількість програм у галузі туризму	од.	перелік затверджених міською радою програм	2		2	2		2			
2	продукту											
2.1	Кількість штатних одиниць ЦТІ	од.	Штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5			
2.2	Кількість напрямків діяльності з популяризації міста Луцька	од.	звіт по програмі	6		6	2		2			-4
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	звіт	176,367		176,367	77 911		77 911	-98 456		-98 456
3.2	Середні витрати (з/п) на утримання однієї штатної одиниці ЦТІ	тис грн	звіт	11,858		11,858	12,373		12,373	0,515		0,515
4	якості											
4.1	Процент виконання обсягів видачків	відс.	розрахунок	100		100	45		45	-55		-55
4.2	Динаміка виконання кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100		100	33		33	-67		-67

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	заграт		
1.1	Обсяг видатків на ЦПТ у міст Луцьку	тис. грн	Видатки меншилися у зв'язу з військовим агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.
1.2	Обсяг видатків передбачених на програму розвитку туризму	тис. грн	Видатки меншилися у зв'язу з військовим агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді управлінням було ініційовано розробку дизайну та монтаж папіротного панно на будинку по вул. Десі Українки, 67, яке досі прикрашає цей будинок. Дизайн промоційних матеріалів з зображенням роботи художника Олександра Валенти (фруктолик, чаши, бложноти, матіти). Розроблено дизайни та друк закладок з зображеннями Луцька, а також листівок із зображенням старовинних дверей Луцька, які повернулись до міста після реставрації. На початку 2022 року встановлено дві нові сучасні клінуни-бруніа у Парку культури і відпочинку ім. Десі Українки. Незважаючи на воєнний стан, клінуни розпочав ритвал сурмиління з Вітані' веж замку вчасно, у День клинуа 6 березня, і продовжувала виконувати цей обов'язок протягом року. Було розроблено дизайни та макет грашки Луцький клінун в рамках проєкту «Підприємливі діти Луцьк – Любілі». З метою поширення відео контенту про м. Луцьк завершилися зйомки нового промоційного туристичного відео (посилання: Луцьк - приєміне відкриття), змістом якого було показати дух міста і людей, які його творять. Даніи ролик поширено на усіх каналах управління, у соціальних мережах, на сайті міської ради. Цьогоріч взяли участь у міжнародному ярмарку екологічної продукції «ЕКОБАЛА-2022» (м. Жешуа, Польща), де розповідали про Україну, про Луцьк і про те, як наше місто трансформувало свій імідж за період війни з Приєміне Відкриття у Приєміне Україна.

- \* Завначалотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- \*\* Завначалотся повноміня щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\*\* Завначалотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

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

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

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 02000000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (код за ЄДРПОУ) 04051327  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (код за ЄДРПОУ) 04051327  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначування відповідального виконавця)

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код за ЄДРПОУ) 03551000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначування 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	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, нагромаджених 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, нагромаджених в про

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	1 016 500,00	1 016 500,00	931 310,94	931 310,94	-85 189,06	-85 189,06			

гривень

1	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування судових, трудових та інших правосудісних юридичних фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду	1 016 500,00	1 016 500,00	931 310,94	931 310,94	-85 189,06	-85 189,06
---	--	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягу 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	Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Луцької МТГ на 2021-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1 016 500	1 016 500	931 310,94	931 310,94	-85 189,06	-85 189,06			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5				5,25			0,25		0,25
1.2	Кількість звернень	од.	звіт	3 000				3 549			549		549
1.3	Витрати на утримання архіву	тис.грн	фінансовий звіт	1 016,5				931,311			-85,189		-85,189
2	ПРОДУКТУ												
2.1	Кількість архівних справ прийнятих на зберігання	од.	Звітність установ	2 900				472			-2 428		-2 428
2.2	Кількість виданих архівних довідок	од.	Звітність установ	3 000				3 549			549		549
2.3	Кількість задоволених звернень	од.	Звітність установ	3 000				3 549			549		549
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на прийомі для зберігання архівні справи	тис.грн	Звітність установ	0,351				1,973			1,622		1,622
3.2	Середні витрати на видані архівні довідки	тис.грн	Звітність установ	0,339				0,263			-0,076		-0,076
3.3	Середні витрати на задоволені звернення	тис.грн	Звітність установ	0,339				0,263			-0,076		-0,076
4	ЯКОСТІ												
4.1	% задоволених звернень	відс.	Звітність установ	100				100					

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



№ з/п	Показники	Одичка 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

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 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Подальший розвиток архівної справи, забезпечення скоромності архівних фондів, поліпшення діяльності архівної установи, зміцнення її матеріально-технічної та соціальної бази, забезпечення технологічним обладнанням та матеріальними ресурсами, забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нарахування в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (НАФ), здійснює комунальна установа Луцький міський трудовий архів (далі – трудовий архів).

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

\*\* Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 2022 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. 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (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 підприємства 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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього 2	3 492 200,00	3	3 492 200,00	5	3 492 200,00	3 306 365,08	8	3 306 365,08	9	-185 834,92	10	-185 834,92
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 492 200,00	4	3 492 200,00	3 492 200,00	3 306 365,08	3 306 365,08	9	-185 834,92	11	-185 834,92		

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	Пояснення												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
1	2	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			Касові видатки (надані кредити)			Фактичні результати показників, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма функціонування комунального підприємства "Лущьиреклама" на 2022 рік	3	4	3 054 800	6	7	3 054 800	3 006,365	3 006,365	3 006,365	-185,835	10	11	-185 834,92
2	«Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Лущький комбінат шкільного і студентського харчування» на 2022 рік»	437 400		437 400	437 400		437 400			437 400				

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 результати показників, 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, що спрямовані на фінансову підтримку продукту	тис. грн	рішення ДМР	3 492,2		3 492,2	3 306,365		3 306,365	-185,835		-185,835
2.1	Кількість штатних працівників "Лущьиреклама"	тис. грн	Рішення ДМР	9		9	9		9			
2.2	Кількість штатних працівників "Лущький комбінат шкільного та студентського харчування"	тис. грн	Рішення ДМР	190		190	190		190			
2.3	Кількість підприємств комунальної власності міста, яким виділено кошти на фінансову підтримку	од.	Рішення ДМР	2		2	2		2			
2.4	Кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, спрямованої на досягнення суспільно-корисних цілей	од.	Рішення ДМР	30		30	451		451	421		421
2.5	Кількість демонтованих об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	од.	Рішення ДМР	160		160	31		31	-129		-129
2.6	Кількість завдань програми	од.	Рішення ДМР	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на виготовлення та розміщення соціальної реклами	тис. грн	Розрахунок	0,7		0,7	1,198		1,198	0,498		0,498
3.2	Середні витрати на демонтаж об'єктів благоустрою та конструкцій в межах міської територіальної громади	тис. грн	Розрахунок	7		7	9		9	2		2
3.3	Середня заробітна плата працівників	тис. грн	Розрахунок	16,939		16,939	14,415		14,415	-2,524		-2,524
3.4	Середні витрати на один пункт програми	тис. грн	Розрахунок	218,7		218,7	218,7		218,7			
4	ЯКОСТІ											
4.1	освоєння коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	розрахунок	100		100	95		95	-5		-5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими ре-  
зультативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одична вміру	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

Заходи передбачені програмою виконані:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення функціонування КП «Луцькреклама» для виконання делегованих Луцькою міською радою повноважень щодо: утримання об'єкта благоустрою, які використовуються не для комерційних цілей; соціальної реклами, інформації на замовлення Луцької міської ради, її виконавчого комітету, спрямованої на досягнення суспільно корисних цілей; організації проведення демонтажу елементів благоустрою, розміщених з порушенням вимог чинного законодавства, їх зберігання.

\* Зазначються всі напрямки 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. ВЕРБИЦЬКИЙ  
 (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 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (наймагнута головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (наймагнута відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0214082 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Типової програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Окремої діяльності: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (наймагнута бюджетної програми дієї з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	<p>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 спрявання розробки 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 гарантується державою (перелік та обсяг послуг, порядок їх надання, показники виконання та якості послуг), а також методики визначення розміру фінансового забезпечення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантується державою, в розрахунок на душу населення;</p> <p>б) запровадження корисливих 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

Підтримка та проведення у м. Луцьку заходів щодо відзначення свят державного, обласного, міського значення, створення сприятливих умов для налагодження транскордонної міжрегіональної 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.

Послугове 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, мись										

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Підготовка та проведення у м. Луцьку заходів щодо відзначення свят Державного, обласного, миського значення, створення сприятливих умов для налагодження транскордонної міжрегіонального співробітництва та реалізації євроінтеграційної політики на рівні міста, створення високоефективної туристичної галузі міста Луцька	4 199 560,00	200 000,00	4 399 560,00	2 637 423,69	7	2 637 423,69	8	2 637 423,69	9	-1 562 136,31	10	-200 000,00	11	-1 762 136,31	
1		4 199 560,00	200 000,00	4 399 560,00	2 637 423,69			2 637 423,69		-1 562 136,31		-200 000,00		-1 762 136,31		

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	Видатки меншались у зв'язу з військовою агресією 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 №890 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)					Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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 2021-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Програма розвитку міжнародного співробітництва міста Луцька та залучення міжнародної технічної допомоги на 2021-2022 роки	1 065 000		1 065 000	250 869		250 869		-814 131						-814 131	
2	Програма впровадження транскордонного проекту "Нові життєві старости міста: реєліталізація пам'яток історико-культурної спадщини Люблина і Луцька"	1 576 560		1 576 560	1 050 228,69		1 050 228,69		-526 331,31					-526 331,31		
3	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	1 508 000		1 508 000	1 336 326		1 336 326		-171 674					-171 674		
4	Програма обліку об'єктів культурної спадщини Луцької міської територіальної громади на 2020-2022 роках	50 000		50 000					-50 000					-50 000		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				



1	затрат			перелік затверджених мисько радю програм	4	4	3	3	-1	-1		
1.1	Кількість місцевих культурно-освітніх програм	од.										
1.2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів у місті	тис.грн.		Рішення ДМР	4 199,56	200	4 399,56	2 637,424	2 637,424	-1 562,136	-200	-1 762,136
1.3	Обсяг видатків на виконання Програми розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	тис.грн.		Рішення ДМР	1 508		1 508	1 336,326	1 336,326	-171,674		-171,674
1.4	Обсяг видатків запланованих на виконання програм по міжнародному співробітництву	тис.грн.		Рішення ДМР	1 065		1 065	250,869	250,869	-814,131		-814,131
1.5	Обсяг видатків запланованих на виконання програми впровадження транскордонного проекту "Нові життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Люблина і Луцька"	тис.грн.		Рішення ДМР	1 575,56		1 575,56	1 050,228	1 050,228	-525,331		-525,331
1.6	Обсяг видатків запланованих на виконання Програми обліку об'єктів культурної спадщини ДМІТГ на 2020-2022 роки	тис.грн.		Рішення ДМР	50		50			-50		-50
2	продукту											
2.1	Кількість культурно-освітніх заходів спрямованих на реалізацію місцевих програм	од.		звіт	25		25	25	25			
2.2	Кількість прийнятих делегацій	од.		звіт	17		17	19	19	2		2
2.3	Кількість об'єктів що підлягають реставрації	од.		звіт	1		1	1	1			
2.4	Кількість об'єктів культурної спадщини на які заплановано виготовити документацію	од.		звіт	3		3			-3		-3
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.		звіт	60,32		60,32	53,453	53,453	-6,867		-6,867
3.2	Середні витрати на прийом однієї делегації	тис.грн.		звіт	62,647		62,647	13,204	13,204	-49,443		-49,443
3.3	Середні витрати по співфінансуванню на проведення однієї реставрації	тис.грн.		Розрахунок	1 576,56	200	1 776,56	1 050,229	1 050,229	-526,331	-200	-726,331
3.4	Середні витрати на одну документацію	тис.грн.		звіт	16,667		16,667			-16,667		-16,667
4	ЯКОСТІ											
4.1	Процент виконання обсягів видатків	відс.		розрахунок	100		100	63	63	-37		-37

9.2. Порівняння 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
1.1	Кількість місцевих культурно-освітніх програм	од.	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.	
1.2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів у місті	тис.грн.	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.	
1.3	Обсяг видатків запланованих на виконання Програми розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	тис.грн.	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.	
1.4	Обсяг видатків запланованих на виконання програм по міжнародному співробітництву	тис.грн.	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.	



1.5	Обсяг видатків, затверджених на виконання програми Впровадження транскордонного проекту "Нове життя старого міста, ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Люблина і Луцька"	тис грн.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
1.6	Обсяг видатків, затверджених на виконання Програми обліку об'єктів культурної спадщини ЛМТТ на 2020-2022 роки	тис грн.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
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 видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведено 19 зустрічей з іноземними делегаціями в Луцькій міській раді, з них 2 зустрічі з представниками дипломатичних установ. 4 зустрічі відбулися у форматі онлайні. Організовано 9 візитів офіційних делегацій за кордон у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну на території Луцької МТГ заходи до Дня Європи, в тому числі за участі партнерських міст. Підписано протокол наміра про співпрацю між містами Луцьк і Швайнфурт Федеративної Республіки Німеччини. Підписано Меморандум про наміри щодо початку процедури встановлення побратимських відносин між містами Луцьк і Кент США. З метою захисту населення, ВПО, підтримки життєдіяльності Луцької МТГ та забезпечення потреби Збройних Сил України в умовах воєнного стану проведено роботу із залучення, перевезення та отримання гуманітарної допомоги від міжнародних та закордонних донорів. Організовано навчальний візит до міста Жешув Республіки Польща для 15 представників виконавчих органів міської ради, громадських організацій, експерта у галузях екології, просторового планування та туризму з міста Луцьк з метою обміну досвідом щодо збереження природної спадщини міських річок та можливість використання їх туристичного потенціалу. Проект «Нове життя старого міста» ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Люблина» (Програма транскордонного співробітництва ПЕУ 2014-2020 ЄС) здійснено ряд заходів з обслуговування музею-майстерні лицарства та середньовічних часів на базі пам'яток архітектури національного значення, підвали монастиря єзуїтів та Башли Чорторийських. Зокрема придбано експозиційні меблі, стілки для лицарських обладунків, укладено договір про закупівлю меблів реплік та інших інформаційно у вебверсії аудіоісторії Підготовлено фінальні звіти по проекту, здійснено перевірку витрат. Не заважали на зборили архітектурні аудіоісторії Луцька, протягом 2022 року відділ охорони культурної спадщини продовжив роботу із основних напрямків діяльності. Так, протягом року було укладено 6 та підготовлено до укладання ще 8 охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини в Луцьку. Було надано відповідні на близько 30 звернень щодо охорони пам'яток. Зокрема частина з них стосувалася ліквідації пам'яток, зокрема за адресою вул. Богдана Хмельницького, 12 (Луцька українська гімназія). Взятю участь у заході з реалізації програми «Авдентичний Луцьк»: пошук виконавців-реставраторів, координація роботи з департаментом ЖКГ, консультативні заходи зі збереження історичного середовища та промоді історико-культурного потенціалу Луцька, зокрема постійний моніторинг дотримання режиму використання пам'яток місцевого значення, їх території і охоронних зон. Відділ бере активну участь у вирішенні питань актуальних питань, зокрема допущений до процесу збереження пам'яток на Кафедральній, 4. А також до процесу реформування вулиць (надання консультативної, участь в роботі Група та в комісії). Проводяться постійні дослідження, зокрема за матеріалами архівів, історичних збудованих місць, що дозволяє своєчасно накопичувати практичну інформацію, необхідну для використання під час підготовки програм, звітів тощо. Відділ займається популяризацією пам'яток охоронної справи в Луцьку серед студентів вищих навчальних закладів. Так, протягом року було проведено 6 лекцій та практичних зустрічей для студентів ВНУ ім. Лесі Українки та Педагогічного коледжу. Було дано близько 20 коментарів, інтерв'ю для ЗМІ про отриману пам'яток та роботу відділу. Працівники відділу брали участь у роботі Центрального пункту допомоги Збройним Силам України, підготували територіальну оборону, внутрішньо переміщеним особам та містам України, які потребують гуманітарної допомоги.

\* 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)  І.О. 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 2022 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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0218120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8120 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи з організації рятівництва на водах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання зарибелі людей на водних об'єктах, невідкладне вживання заходів щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері пошуку і рятівання людей на водних об'єктах, зокрема: встановити персональний 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; виробити 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 рятівання потерпілих на воді людей і створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремих людей 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	Виконання спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>	560 000,00		560 000,00	516 220,60		516 220,60	-43 779,40		-43 779,40		-43 779,40	
	<b>Усього</b>	560 000,00		560 000,00	516 220,60		516 220,60	-43 779,40		-43 779,40		-43 779,40	



7.2. Пояснення щодо причин відрхлення обсяга касових видатків (наданих кред. 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				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	

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

№ з/п	Назвучення 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		
<b>Про Програму організації ряттування людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади в літній період 2022-2026 років</b>												
1		560 000		560 000	516 220,6		516 220,6	-43 779,4		-43 779,4		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Сума коштів запланована на реалізацію програми	од.	програма організації ряттування на водах генеральний план міста	560		560	516,221		516,221	-43,779		-43,779
1.2	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	програма організації ряттування на водах	2		2	2		2			
1.3	Кількість ряттувальних підрозділів на воді	од.	програма організації ряттування на водах	2		2	2		2			
1.4	Кількість ряттувальників	од.	програма організації ряттування на водах	12		12	12		12			
2	продукту											
2.1	Кількість чергувань на водних об'єктах	днів	табель обліку робочого часу	92		92	92		92			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість утримання одного ряттувальника	тис. грн	розрахунок	46,667		46,667	43,019		43,019	-3,648		-3,648
3.2	Середня вартість утримання ряттувального підрозділу	тис. грн	розрахунок	280		280	258,111		258,111	-21,889		-21,889
4	якості											
4.1	Процент забезпечення пляжів та зон відпочинку ряттувальним підрозділом	відс.	розрахунок	100		100	92		92			-8

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

Протягом кулального сезону не допущено випадків загинелі та травмувань відпочивальників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання розпорядження міського голови від 13.05.2022 № 148 "Про забезпечення охорони життя людей на воді під час літнього відпочинку" на виконання Програми організації рятівання людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади у літній період 2022-2026 років, під час літнього кулального 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 Теремінській водоймі. Протягом кулального сезону не допущено випадків загинелі та травмувань відпочивальників. На виконання Програми організації рятівання людей на водних об'єктах Луцької міської територіальної громади у літній період 2022-2026 років Луцькою міською радою виділено з бюджету громади 560,00 тис. грн та використано 516,22 тис. грн.

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

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

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

Заслужили 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 2022 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. 0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	03551000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту, розробка і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту, розробка і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту, створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям, розроблення і виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативне повідомлення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне та достовірне інформування про обставини, що склалися, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків.

**5. Мета бюджетної програми**

Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу) на території м. Луцька, забезпечення відповідного рівня готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і території та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах безпеки окремих людей, суспільства та довколиш.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та організація заходів щодо запобігання та профілактики надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій

**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 (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		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	27 339 000,00	500 000,00	27 839 000,00	10 411 354,57		10 411 354,57	-16 927 645,43		-500 000,00			-17 427 645,43			

гривень







1	Кількість напрямків фінансування програми в с.	од.	розр'	чок	8	8		5	-3		-3
2.2	Кількість напрямків фінансування (паливо харчування, ковід)	од.	розрахунок		3	3			-3		-3
2.3	Кількість засобів захисту трансформаторного обладнання	од.	розрахунок		69	69		69			
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на один напрямок програми	тис грн	розрахунок		33,333	33,333			-33,333		-33,333
3.2	Середні витрати на один напрямок програми в с.	тис грн	розрахунок		3 404,875	500	3 904,875	2 082,271	2 082,271	-1 322,604	-500
3.3	Середня вартість засобів захисту трансформаторного обладнання	тис грн	розрахунок		1,435	1,435	1,435	1,435	1,435		
4	ЯКОСТІ										
4.1	Процент виконання заходів по програмі	відс.	Звітність установ		100	100	38	38	-62		-62

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	заграт										
1.1	Обсяг видатків на реалізацію програми (паливо, харчування, ковід)	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.2	Накопичення шацецевого інструменту	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.3	Забезпечення харчування осіб, що задіяються до робіт з ліквідації НС	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.4	Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.5	Накопичення паливо-мастильних матеріалів	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.6	Проведення робіт та придбання товарів, надання послуг під час воєнного стану	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.7	Придбання та встановлення пристроїв для оповіщення населення, придбання засобів зв'язку	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.8	Приведення в готовність до використання захисних споруд, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.9	Облаштування захисту трансформаторного обладнання	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
1.10	Придбання обладнання для забезпечення населення мобільним зв'язком та Інтернетом	тис грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								
2	продавту										
3	ефективності										
4	ЯКОСТІ										
4.1	Процент виконання заходів по програмі	відс.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.								

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 видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.



Основна робота у сфері цивільного захисту спрямовувалась на забезпечення 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 непрофесійного населення, відосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, створення нормальних умов життєдіяльності населення. Підготовлено та проведено 16 засідань місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де вирішувалися актуальні питання щодо недопущення надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури, забезпечення нормальних умов життя забезпечення населення Лучької міської територіальної громади в умовах воєнного стану, а виконання розпоряджень міського голови від 03.11.2022 № 298 - Про створення у місті Лучьку пунктів тимчасового перебування населення на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період на час дії воєнного стану в Україні та від 05.12.2022 № 325 - Про створення у старостинських округах Лучької міської територіальної громади пунктів тимчасового перебування населення на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період на час дії воєнного стану в Україні з метою вжиття невідкладних заходів з оперативного реагування на надзвичайні ситуації в умовах різкої зміни погодних умов, пониження температури повітря, для запобігання випадкам переохолодження людей у Лучькій міській територіальній громаді організовано роботу 32 «пунктів незламності» та проводяться заходи щодо дооблаштування 36 «пунктів незламності».

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

\*\*Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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. 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 2022 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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(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)

03551000000

(код бюджету)

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

Ціль Державної політики

1 Трансформація державної влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації, деконцентрації, субсидійності, розмежування відповідальності інститутів державної влади і влади місцевого самоврядування, їх поноважень, забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, наближення умов для реалізації ініціатив і поноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, надання місних громадських та державних послуг з синхронізацією процесу розбудови децентральних територіальних громад з адміністративною, податковою, земельною, житлово-комунальною реформами, забезпечення узгодженості 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 направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	540 000,00		540 000,00	429 903,00		429 903,00	-110 097,00		-110 097,00			
	<b>Усього</b>	<b>540 000,00</b>		<b>540 000,00</b>	<b>429 903,00</b>		<b>429 903,00</b>	<b>-110 097,00</b>		<b>-110 097,00</b>			

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1.1	Сума коштів передбачених на сплату членських внесків	тис.грн	Кашторис, зміни до кашторису	540			540	429.903	429.903	-110.097		-110.097			
2	продукту														
2.1	Кількість асоціацій, членом яких є міська рада	од.	План	3			3	2	2	-1		-1			
3	ефективності														
3.1	Середні витрати на членство в одній асоціації	тис.грн	Кашторис, зміни до кашторису	180			180	214.952	214.952	34.952		34.952			

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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ю.Г. ВЕРБИЧ

Начальник 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 2022 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 02000000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217610 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7610 (код Типової програмої 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 програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03551000000 (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-приватної системи його обслуговування і захисту.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та створення сприятливих умов для вернення бізнесу та утримання стійких позицій розвитку малого і середнього бізнесу у м. Луцьку, сприяння забезпеченню самозайнятості населення, залучення до розвитку власної справи, підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	200 000,00	200 000,00	88 074,37	88 074,37	-111 925,63	-111 925,63			-111 925,63

Гридень



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 підприємства	200 000,00	200 000,00	88 074,37	88 074,37	-111 925,63	-111 925,63
---	--	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------

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
Програма підтримки малого і середнього підприємництва										
1. <i>Львівської меріопаральної громади на 2022-2026 роки</i>										
		200 000		200 000	88 074,37		88 074,37	-111 925,63		-111 925,63

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків/надання фінансової підтримки суб'єктам підприємства (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн	Рішення ДМР	200		200	88 074		88 074	-111,926		-111,926
2	продукту											
2.1	Кількість напрямків діяльності та заходів	од.	розрахунок		6		3					-3
3	ефективності											
3.1	Середній розмір фінансування одного заходу	тис. грн	розрахунок	33 333		33 333	29 358		29 358	-3 975		-3 975
4	якості											
4.1	Особняк коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	розрахунок	100		100	44		44	-56		-56

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		

1.1	Обсяг видатків/для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
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 видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В умовах зміни економічної ситуації мале та середнє підприємництво (далі – МСП) є надто вразливим до будь-яких кризових явищ, а тому повинно бути в зоні особливого уваги держави та органів місцевого самоврядування. Державна політика щодо підтримки МСП – це система послідовних і взаємопов'язаних кроків і рішень, що регулює фундаментальне функціонування МСП. З метою забезпечення сталого розвитку МСП громади необхідна Програма підтримки малого і середнього підприємництва з чітко визначеними завданнями, напрямками і очікуваними результатами. Програма підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», а також розпорядження міського голови від 02.06.2021 № 198 «Про розробку проекту Програми підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

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

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

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

Заслугник 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 2022 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 повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 03551000000

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 організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, дитячій бездоглядності та безпритульності, розвитку 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;
- 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;
- поращення 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, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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

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

№ з/п	Напруги 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	197 020,00	197 020,00	-144 980,00	-144 980,00			

Гривень







4.1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	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	затрат	2	3
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 видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розв'язання проблеми своєчасного виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (зазнали насильства, проживають у сім'ях, де батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків, самовільно залишають місце постійного проживання). У випадку вирішення питання відібрання дітей, позбавлення батьків батьківських прав, сирітства дітими – забезпечення вшугування дітими до сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийома сім'я, дитячий будинок сімейного типу).

- \* 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 2022 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 3591"

1. 02000000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назва/указання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

2. 02100000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(назва/указання відповідального виконавця)

04051327  
(код за ЄДРПОУ)

3. 02101500

(код Програми класифікації видатків та надій/указання місцевого бюджету)

0150

(код Тристоронньої програми класифікації видатків та надій/указання місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та надій/указання місцевого бюджету)

(назва/указання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та надій/указання місцевого бюджету)

03551000000  
(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

- 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.
- Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади.
- 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 Луцької міської територіальної громади
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	99 550 400,00	315 600,00	99 666 000,00	63 334 105,60	352 326,75	93 666 432,35	-6 216 294,40	36 726,75	-6 179 567,65



1	Забезпечення розвитку електричного урядування та інформатизації міста Луцька	2 676 000,00	2 676 000,00	1 308 902,00	-1 367 098,00	-1 367 098,00				
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	96 874 400,00	315 600,00	97 190 000,00	92 025 203,60	352 326,75	92 377 530,35	-4 849 196,40	36 726,75	-4 812 469,65

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

№ з/п	Пояснення									
1										
1	Видатки зменшилися у зв'язку з високою адресною 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.									
2	Видатки зменшилися у зв'язку з високою адресною 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<i>Про продовження терміну дії та внесення змін до Програми розвитку електричного урядування та інформатизації у виконавчих органах Луцької міської ради на 2020-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2019 № 68/61, зі змінами від 23.12.2020 №2/11, на 2022 рік</i>			2 676 000		2 676 000	1 308 902		1 308 902	-1 367 098		-1 367 098

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	тис. грн	звіт	2 676		2 676	1 308 902		1 308 902	-1 367 098		-1 367 098
1.2	Відатки на утримання	тис. грн	Рішення ДМР	96 874,4	315,6	97 190	92 025,204		92 025,204	-4 849,196	-315,6	-5 164,796
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	281		281	270		270	-11		-11
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	Облік	17	2	19	8		8	-9	-2	-11
2.2	Кількість перевірок	од.	звіт	3		3			3	-3		-3
2.3	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 000		7 000	7 307		7 307	307		307
2.4	Кількість придбаного обладнання та предметів довістроюваного користування	од.	План		5	5				-5		-5
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації	тис. грн	звіт	157 412		157 412	163 613		163 613	6 201		6 201



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Звіт фактичний	Звіт про середньосписову чисельність працівників	Звіт про виконання середньосписову кількість працівників	Звіт про виконання цільових програм	Звіт про виконання розрахунк	Звіт про виконання цільових програм	Звіт про виконання розрахунк	Звіт про виконання цільових програм	Звіт про виконання розрахунк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	343,526	1,119	344,645	340,8341	-2,6919	-1,119	-3,6109		
3.3	Кількість виконаних листів, завернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	25		25	27	2				2
4	ЯКОСТІ										
4.1	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	100		100	49	49	-51	-51		-51
4.2	Відсоток освоєних коштів	відс.	100		100	95	95	-5	-5		-5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Заграт		
1.1	осібн видатків	тис.грн.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
1.2	Видатки на утримання	тис.грн.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
2	ПРОДУКТУ		
2.1	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планувалось виконати	од.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
3	ефективності		
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
4.2	Відсоток освоєних коштів	відс.	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.

### 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 видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

10. Узгодження висновку про виконання Бюджетної програми, Кредитовська заборгованість за 2022 рік становить 70574,41 грн. А саме: 2210 : 725,00 грн. - Волгиніформ за аптечки медичні, 2968,10 грн. - ТЗОВ Корвет за батареї, 6524,23 грн. - ТЗОВ Корвет за батареї, 2240,6333,00 грн. - ФОП Дешинський М.М. за поточний ремонт дами приміщення, 7091,00 грн. - ФОП Дешинський М.М. за поточний ремонт дами приміщення, 28026,00 грн. - ФОП Дешинський М.М. за поточний ремонт дами приміщення, 5414,05 грн. - Княжа висна Інструше груп УСК ПРАТ за бронежилет страхована організацією нерухомого майна, 2800,74,43 грн. - вансовий звіт №70 за відшкодування витрат на оплату судового збору, 1454,00 грн. - відшкодування судових витрат на користь Кудельчук, 248,10 грн. - Волгиніформ за відшкодування витрат на оплату судового збору, 4908,00 грн. - відшкодування судових витрат на користь Янока Богдана, 2908,00 грн. - відшкодування судових витрат на користь Янока Олега, 3662,40 грн. - виконавче стягнення на користь Овчуща В.М.



У 2022 році відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради, плану роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради організовано проведення 32 засідань виконавчого комітету, з них 19 позачергові. У зв'язку з введенням воєнного стану на території України 21 засідання виконавчого комітету було організовано та проведено у режимі відеоконференції. На засіданнях виконавчого комітету міської ради ухвалено 1135 рішень, що на 923 рішення.

У 2022 році значна увага приділялася питанням забезпечення належної роботи пасажирського транспорту на території Луцької міської територіальної громади. Ухвалено 56 рішень, зокрема щодо внесення змін до мережі автобусних маршрутів, оголошення конкурсів та затвердження їх результатів, призначення тимчасових перевізників на маршрутах, затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень у Луцькій міській територіальній громаді.

У зв'язку з високим рівнем пресесю російської федерації проти України низка ухвалених рішень стосувались забезпечення життєдіяльності міської територіальної громади та надання соціальних послуг в умовах воєнного стану. Відомості завітано періоду управління інформаційно-комунікаційних технологій забезпечувалося. Технічна підтримка: роботи офіційного сайту Луцької міської ради (доповнення новими розділами та сервісами, що значно збільшує геопорталу Луцької міської територіальної громади, реєстру територіальної громади Луцької міської територіальної громади).

До ключових подій 2022 року можна віднести співпрацю 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 особливою важливістю під час дії воєнного стану.

Зокрема приділено виконком до сервісу збору та аналізу подій інформаційної безпеки (SIEM) на базі Elastic Cloud, який розгорнутий в Управлінні Держспецзв'язку у Волинській області, та забезпечено інтерпретацію з сервісом кіберзахисту WEB ресурсів на базі Akamai (WAF та DDoS захист веб сайтів), розгорнутого в Державному центрі кіберзахисту Держспецзв'язку.

сервісом кіберзахисту DNS Security на базі Cisco Umbrella (фільтрація DNS запитів користувачів), розгорнутого в Державному центрі кіберзахисту Держспецзв'язку.

Щодо питань кіберзахисту та 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.

Введено в промислову експлуатацію міжмережевий екран FortiGate 200F який забезпечив захист корпоративного класу проти мережевих, контентних загроз і загроз прикладного рівня. Проведена робота з налаштування міжмережевого екрану FortiGate, що значно посилює кіберзахист інформаційних ресурсів Луцької міської ради, відоскандило та розширило можливості маршрутизації та безперервного моніторингу загроз, а також забезпечило комплексну автоматизацію та видимість мережі.

Управлінням було взято участь у поданні заявки до Управління проєкту «Офіс впровадження цифрових рішень «Digital Volyn» та продовжено участь у проєкті як громада, яка була відібрана за результатами конкурсу поданих заявок

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

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

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

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого

  
(підпис) Ю. Г. ВЕРБИН  
(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 2022 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26 березня 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

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7130

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0421

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим розпорядком класифікацій видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

03551000000

(код 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"> <li>- зміцнення системи гарантії прав власності на землю, створення умов для ефективного господарювання на ній;</li> <li>- формування стабільних та ефективних ринків землі;</li> <li>- розвиток повноцінної системи реєстрації прав власності на землю і нерухомість, введення автоматизованої системи державного земельного кадастру;</li> <li>- запровадження інтегрованого підходу до управління земельними ресурсами, підвищення його координаваності й ефективності;</li> <li>- підвищення ролі землеустрою й інших інструментів регулювання земельних відносин у процесах просторового розвитку країни;</li> <li>- удосконалення систем платності землекоректування і цінни земель, збільшення надходжень плати за землю до місцевих бюджетів;</li> <li>- невідкладне проведення комплексного державного землеустрою та землепорядкування всіх територій;</li> <li>- посилення заходів із охорони земель і забезпечення екологічно орієнтованого використання земельних ресурсів;</li> <li>- вирішення питань планування та використання урбанізованих територій;</li> <li>- удосконалення порядку трансформації угідь і зміни цільового призначення землі з метою зникнення рівня корупційних дій;</li> <li>- гармонізація земельного та містобудівного законодавства.</li> </ul>

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) неспільногогосподарського призначення комунальної власності ДМР 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»

Гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у п. 1 з/п 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	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00
1	Продаж земельних ділянок (права оренди земельних ділянок) недержавного підприємства призначення комунальної власності ЛМР суб'єктам підприємницької діяльності, громадянам та юридичним особам			60 000,00				-60 000,00		-60 000,00

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

№ 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	Розроблення землепорядної і землеоціночної документації	тис.грн	Рішення ЛМР	60		60				-60		-60
2	продукту											
2.1	Кількість земельних ділянок, на які планується виготовити документацію	од.	План	10		10				-10		-10
2.2	Кількість населених пунктів для проведення грошової оцінки	од.	План	35		35				-35		-35
3	ефективності											
3.1	Середні вартості на одну земельну ділянку	тис.грн	план, кошторис	6		6				-6		-6
4	якості											
4.1	Відсоток розробленої документації із землеустроєю щодо оцінки земельних ділянок до запланованої	віс.	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		



№	Розроблення земельно-порядкової і землеоціночної документації	тис. грн	3,5	грн. Кредиторська заборгованість.
1	продукту			
2	ефективності			
3	якості			
4				

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 видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Процес не з у зв'язку з військовою агресією 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. У 2022 році в процесі реформування зовнішньої реклами на території громади введено 6 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість відмов у видачі дозволів, їх продовженні, кількість знятих з розгляду за наявою завиника 166 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість наданих адміністративних послуг (продовження строку дії, внесення змін, переоформлення, анулювання дозволів) - 466. Кількість розміщених рекламних засобів на території Луцької міської територіальної громади - 470, кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами - 106. Щодо приєднання до міста Луцька територіальних громад, повідомляємо, що за період з 01.01.2022 до 31.12.2022 передано в постійне користування 4 земельні ділянки. Також передано у власність 19 земельних ділянок. Принято 28 рішень щодо виділення в чатури (на місцевості) земельних часток (паїв) на території Луцької міської територіальної громади. Відповідно до прийнятих рішень підготовлено та забезпечено укладення між Луцькою міською радою та фізичними, юридичними особами 2 договори оренди землі, 2 додаткових угод про поновлення договору оренди землі та договору суборенди землі. Також провадилася робота по приваєненню у відповідність до законів України 44 договори оренди землі щодо земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів Луцької міської територіальної громади та підготовлено 15 актів приймання-передачі земельних ділянок щодо повернення земельних ділянок в комунальну власність (Луцькій міській раді). За поточний рік було надано у постійне користування комунальним закладам та підприємствам міста Луцька 17 земельних ділянок. Також передано у власність фізичним особам 25 земельних ділянок. У 2022 році на території міста Луцька підготовлено та забезпечено укладення між Луцькою міською радою та фізичними, юридичними особами 54 договори оренди землі, 1 договір суборенди землі, 11 додаткових угод про поновлення договору оренди землі, 9 додаткових угод про заміну сторони в договорах оренди землі. А також, у зв'язку із закінченням строку дії договорів оренди землі та переходом права власності на об'єкти нерухомого майна до інших фізичних та юридичних осіб було підготовлено та забезпечено укладення 8 додаткових угод про дострокове припинення договору оренди землі, 1 додаткова угода про дострокове припинення договору оренди землі, 8 додаткових угод про внесення змін в договори оренди землі та 47 актів приймання-передачі земельних ділянок щодо повернення земельних ділянок в комунальну власність (Луцькій міській раді). Виродожв зазначеного періоду департаментом містобудування, земельних ресурсів та реклами було забезпечено продаж Луцькою міською територіальною громадою 8 земельних ділянок комунальної власності у м. Луцьку, шляхом вилучу, по яких укладено договори купівлі-продажу з фізичними та юридичними особами, загальною площею 8,0382 га на загальну суму 31 222 295,00 грн. У 2022 році, а саме 04 березня 2022 року, було проведено земельні торги (аукціон) у формі електронного аукціону з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності Луцької міської територіальної громади. 27.04.2022 Луцькою міською радою прийнято рішення № 31/14 "Про припинення організації та проведення земельних торгів у формі електронних аукціонів".

\* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\*Зазначенося 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 2022 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 (назва/уваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0217350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) (назва/уваження бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	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 прав 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, включуючи магістральні мережі газопостачання, водопостачання та теплопостачання, електропостачання тощо, облік об'єктів, що мають статус пам'яток культурної спадщини з виділеними охоронними зона, зон регулювання забудови, оформлення містобудівної документації та накопичення даних у процесі надання земельних ділянок (відведень) для різних видів будівництва, організації надання та ресторації документів дозвільного характеру в містобудівні (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/п	Завдання
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у 1) Додатку до бюджетної програми			Касові видатки (надані к. ум з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		360 000,00	360 000,00		81 000,00	81 000,00		-279 000,00	-279 000,00
1	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації		360 000,00	360 000,00		81 000,00	81 000,00		-279 000,00	-279 000,00

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	Відхилення	
		гривень	усього
1	Видатки меншілись у зв'язку з військовою агресією 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Програма реалізації містобудівної політики та розвитку інфраструктурної системи містобудівного кадрастру Луцького міського територіальної громади на 2021-2022 роки</b>		360 000	360 000		81 000	81 000		-279 000	-279 000

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	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	тис.грн	Кашпорис, зміни до кошторису		360	360		81	81		-279	-279
1.2	Розробка містобудівної документації	тис.грн	Рішення ЛМР		360	360		81	81		-279	-279
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість проектів	од.	розрахунок		1	1		1	1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок		360	360		81	81		-279	-279
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності документації відповідно до обсягів видатків поточного року	відс.	розрахунок		100	100		22	22		-78	-78



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	затрат	3	4
1.1	Обсяг видатків	тис. грн	Показники змінилися у зв'язку з військовою агресією 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.
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 видатків в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2022 рік на території Луцької міської територіальної громади підготовлено та видано 219 будівельних паспортів, видано 70 містобудівельних умов та обмежень забудови земельної ділянки, а також 118 паспортів виписок. Також розроблено 3 деталні плани території. Рішенням Луцької міської ради від 23.02.2022 № 26/49 «Про затвердження містобудівельної документації проєкт м. Луцьк. Внесення змін до генерального плану затверджено зміни щодо генерального плану розвитку міста Луцька. За період роботи з січня по грудень 2022 року підготовлено 361 наказ про присвоєння адреси об'єктам нерухомого майна та об'єктам будівництва, підготовлено 26 рішень міської ради щодо переіменування та найменування вулиць у м. Луцьку, опрацьовано 104 звернення громадян, внесено до бази даних містобудівельного кадастру 216 будівельних паспортів, 61 містобудівельних умов та обмежень на забудову земельних ділянок, підготовлено 46 виписок з бази даних містобудівельного кадастру, провадилися роботи щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва як складової частини містобудівельного кадастру. Протягом 2022 року видано 990 вихідних даних для виконання топографогеодезичних робіт, внесено до бази даних містобудівельного кадастру 999 топографічних знімків, 41 виконавче замовлення здійсненого будівництвом об'єктів, внесено 720 ділянок до реєстру земельних ділянок. З метою впорядкування розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної громади ухвалено рішення виконавчого комітету від 23.11.2022 «Про затвердження схем розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної громади. Протягом звітного періоду, видано 67 позитивних висновків про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасових споруд, підготовлено 79 проєктів рішень виконавчого комітету щодо розміщення тимчасових споруд, опрацьовано 311 адміністративних послуг, розглянуто та вирішено по суті 79 звернень громадян, оформлено 11 паспортів прив'язки для нових тимчасових споруд, продовжено 57 паспортів прив'язки, припинено дію продовження розміщення ТС - 3 паспорта прив'язки. У 2022 році в процесі реформування зовнішньої реклами на території громади видано 6 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість відмов у видачі дозволів, їх продовженні, кількість знятих з розгляду за заявою заявника 166 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість наданих адміністративних послуг (продовження строку дії, внесення змін, переоформлення, аннулювання дозволів) - 466. Кількість розміщених рекламних засобів на території Луцької міської територіальної громади - 470, кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами - 106.

\* 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 результатами показниками.

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 2022 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 (назначення повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0217421 (код Програмної спеціалізації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7421 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та розвиток наземного електротранспорту 03551000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку рухомого складу 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 внаслідок потреби інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час виконання завдань і заходів Програми, а також наляже облаштування зупинок міського електротранспорту.

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень населення електричними 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	Завдання
1	Впровадження системи підвищення якості пасажирських перевезень на базі сучасних технологій (GPS-моніторинг), системи сповіщення пасажирів, (розумна зупинка), - розроблення ефективної маршрутної мережі громадського транспорту у місті, виключення невикоряданого дублювання різних видів транспорту на пасажирських маршрутах міста, підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту; - впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів надання транспортної послуги та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах міста, придбаного нового та відновленого рухомого складу переважно з залученням показників його списання та дають можливість збільшити парк троллейбусів із 65 до 80 одиниць.

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/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	150 000,00	68 000 000,00	68 150 000,00	52 640,27	57 964 892,00	58 037 532,27	-97 359,73	-10 015 108,00	-10 112 467,73

гривень



1	Утримання та розвиток наземного електротранспорту. В напрямку оновлення парку тролейбусів, 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 ремонти із відновлення технічного ресурсу, базових частин та модернізації рухомого складу, провадити заходи на зниження його енергоспоживання, підвищення рівня надійності, комфортності, маневрності, регулярності руху завдяки наявності технічно-справних транспортних засобів.	150 000,00	68 000 000,00	68 150 000,00	52 640,27	57 984 892,00	58 037 532,27	-97 359,73	-10 015 108,00	-10 112 467,73
---	---	------------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------

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

№ 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	Програма розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	150 000	68 000 000	68 150 000	52 640,27	57 984 892	58 037 532,27	-97 359,73	-10 015 108	-10 112 467,73		

Гривне

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	Кількість коштів, запланованих на оновлення тролейбусного парку	тис. грн.	рішення ДМР	68 000	68 000	68 000	57 984,892	57 984,892	-10 015,108	-10 015,108	-10 015,108		
1.2	Обсяг коштів запланованих на сплату комісії за збоїв різницями	тис. грн.	рішення ДМР	150	150	150	52,64	52,64	-97,36	-97,36	-97,36		
2	продавту												
2.1	Кількість одиниць продукції, заплановано придбати	од.	кошторис, зміни до кошторису	17	17	17							
2.2	Кількість запланованих проплат	од.	кошторис, зміни до кошторису	2	2	2							
3	ефективності												
3.1	Вартість одного тролейбуса (50%)	тис. грн.	кошторис, зміни до кошторису	4 000	4 000	4 000	3 410,876	3 410,876	-589,124	-589,124	-589,124		

3.2	Середній розмір однієї проплати	тис грн.	Кс. Фрис, звітна до кошторису	75	75	26,32	26,32	-48,68	-48,68
4	ЯКОСТІ								
4.1	Кількість придбаного транспорту до запланованого	відс.	План	100	100	100	35	85	-65
									-15

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								
1.1	Кількість коштів, запланованих на оновлення тролейбусного парку	тис. грн.	Післяприймка тролейбусів, оплата за частину.						
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2022 року в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України І» та підпроєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області» поставачальник виконав всі контрактні зобов'язання – поставлено 17 нових тролейбусів та всі заласні частини й обладнання, які передбачені контрактом. Всі 29 нових тролейбусів отримано. На даний час на маршрутах громадського транспорту Луцької міської територіальної громади працюють 130 автобусів, з яких 58 є сучасними великообаритними та відповідають екологічному стандарту «Євро-5». Нові автобуси мають низьку паливу, паливуси, спеціальні місця для людей з інвалідністю, їх обладнано системою відеоспостереження, навігації та кондиціонерами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2022 року в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Міський громадський транспорт України І» та підпроєкту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька Волинської області» поставачальник виконав всі контрактні зобов'язання – поставлено 17 нових тролейбусів та всі заласні частини й обладнання, які передбачені контрактом. Всі 29 нових тролейбусів отримано. На даний час на маршрутах громадського транспорту Луцької міської територіальної громади працюють 130 автобусів, з яких 58 є сучасними великообаритними та відповідають екологічному стандарту «Євро-5». Нові автобуси мають низьку паливу, паливуси, спеціальні місця для людей з інвалідністю, їх обладнано системою відеоспостереження, навігації та кондиціонерами.

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

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

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

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 2022 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 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. 0217426

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7426

(код Типової програми 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)

03651000000

(код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільності та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності. Створення належних умов для надання населенню доступу, якісних та безпечних послуг з перевезення мисьями електричними транспортом.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток наземного електротранспорту
2	Впровадження системи підвищення якості пасажирських перевезень на базі сучасних технологій (GPS-моніторинг), системи сповіщення пасажирів, (розумна зупинка); розроблення ефективної маршрутної мережі громадського транспорту у місті, виключення невикоряданого дублювання різних видів транспорту на пасажирських маршрутах міста 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 переважують запляновані показники його списання та дають можливість збільшити парк тролейбусів 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	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	73 262 000,00		73 262 000,00	70 176 116,89		70 176 116,89	-3 085 883,11		-3 085 883,11

Гривень





2.1	Обсяг видатків на фінансування підтримки одного підприємства	тис. грн	ко. тис. зміни до кошторису	55 000	55 000	54 384,117	54 384,117	-615,883	-615,883
2.2	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості минулих періодів одного підприємства	тис. грн	кошторис, зміни до кошторису	17 492	17 492	14 992	14 992	-2 500	-2 500
2.3	Кількість підприємств комунальної власності міста якими виділено кошти на фінансову підтримку	од.	кошторис, зміни до кошторису	1	1	1	1		
2.4	Вартість однієї послуги (1 км.)	тис. грн	кошторис, зміни до кошторису	0,024	0,024	0,024	0,024		
2.5	Кількість підприємств комунальної власності міста якими виділено кошти на погашення пені	од.	кошторис, зміни до кошторису	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	тис. грн	кошторис, зміни до кошторису	55 000	55 000	54 384,117	54 384,117	-615,883	-615,883
3.2	Середній розмір погашеної кредиторської заборгованості одного підприємства	тис. грн	кошторис, зміни до кошторису	17 492	17 492	14 992	14 992	-2 500	-2 500
3.3	Середній розмір погашеної пені та фінансових санкцій	тис. грн	кошторис, зміни до кошторису	800	800	800	800		
4	якості								
4.1	Процент виконання обсягу видатків	відс.	план	100	100	96	96	-4	-4

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

№ з/п	Показники	Дані за минулий період	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	2	4
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

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

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

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

\*\*\* Зазначено 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 2022 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0217450 (код Програмної специфікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код 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 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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Усього	1 150 000,00		1 150 000,00	436 998,98		436 998,98	-713 001,02		-713 001,02		
	Встановлення "розумні зупинки" та "розумних таблич", де висвітлюватиметься інформація щодо пунктів транспортних засобів в режимі реального часу	1 150 000,00		1 150 000,00	436 998,98		436 998,98	-713 001,02		-713 001,02		

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\*\*



1	Показники змінилися у зв'язку з вісьмаювою агресією Російської федерації проти України, введеним воєнного стану в Україні та обмежені 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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма автоматизації системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Луцької МТГ на 2020-2024роки	1 150 000		1 150 000	436998,98		436998,98	-713 001,02				-713 001,02

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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 реалізацію проекту	тис. грн.	Рішення ДМР	1 150		1 150	436 999		436 999	-713 001		-713 001
1.2	Висвітлення даних про громадський транспорт на зупинках (інтернет на табло на зупинках)	тис. грн.	Рішення ДМР	200		200	159,59		159,59	-40,41		-40,41
1.3	Послуги ремонту та обслуговування розумних зупинок і розумних табло	тис. грн.	Рішення ДМР	200		200				-200		-200
1.4	Організація проведення контролю за безготівковою оплатою проїзду	тис. грн.	Рішення ДМР	750		750	277,409		277,409	-472,591		-472,591
2	продукту											
2.1	Кількість проектів	од.	Рішення ДМР	1		1	1		1			
2.2	Кількість зупинок міста де заплановано ремонт	од.	Розрахунок	31		31	31		31			
2.3	Кількість зупинок міста де надається доступ до інтернет мережі	од.	Розрахунок	31		31	31		31			
2.4	Кількість годин для надання послуг контролю ефективності	од.	Рішення ДМР	4 896		4 896	1 813,13		1 813,13	-3 082,87		-3 082,87
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування інтернет мережі	тис. грн.	Розрахунок	6,452		6,452	5,148		5,148	-1,304		-1,304
3.2	Середні витрати на обслуговування та ремонт зупинок	тис. грн.	Розрахунок	6,452		6,452				-6,452		-6,452
3.3	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	38		38			-62

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

№ з/п	Показники	Даниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	тис. грн.	472.560 - кредиторська заборгованість
1.2	Визначення даних про громадський транспорт на зупинках (інтернет на табло на зупинках)	тис. грн.	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією 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.
1.4	Організація проведення контролю за безопієвковою оплатою проїзду	тис. грн.	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією 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.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

472560,30 грн. Кредиторська заборгованість. Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією 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.  
 Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" було переглянуто та затверджено у новій редакції Положення про порядок здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у пасажирському транспорті загального користування Луцької міської територіальної громади. На підставі п. 2.3. цього положення оголошено тендер на закупівлю послуги із забезпечення контролю за оплатою (реєстрацією) проїзду в громадському транспорті та укладено договір з ТЗОВ "Волинконтрольсервіс". З допомогою залученого підприємства вдалось значно підвищити платіжну дисципліну пасажирів в частині оплати проїзду за допомогою електронного квитка.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" було переглянуто та затверджено у новій редакції Положення про порядок здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у пасажирському транспорті загального користування Луцької міської територіальної громади. На підставі п. 2.3. цього положення оголошено тендер на закупівлю послуги із забезпечення контролю за оплатою (реєстрацією) проїзду в громадському транспорті та укладено договір з ТЗОВ "Волинконтрольсервіс". З допомогою залученого підприємства вдалось значно підвищити платіжну дисципліну пасажирів в частині оплати проїзду за допомогою електронного квитка.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, 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)



**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (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 самодінасування. Досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг. Зменшення енергоспоживання, 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		Гривень				
		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			1 900 000,00	1 900 000,00	1 881 306,00	1 881 306,00	1 881 306,00		10	-18 694,00	-18 694,00
				1 900 000,00	1 900 000,00	1 881 306,00	1 881 306,00	1 881 306,00			-18 694,00	-18 694,00

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



в. 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)			Фактичні результати 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Комплексна програма розширення мисливського пасажирського транспорту на 2020-2024 роки		1 900 000	1 900 000		1 881 306	1 881 306				-18 694	-18 694	

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 результати 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 видатків, що спрямовані на фінансову підтримку продукту	тис. грн.	рішення ЛМР			1 900	1 900		1 881,306	1 881,306		-18,694	-18,694	
2	кількість підприємств комунальної власності міста, якими виділено кошти на поповнення статутного фонду	од.	розрахунок			2	2		1	1		-1	-1	
2.1	КП "Ласка" (придбання автомобіля)	од.	розрахунок			1	1		1	1		-1	-1	
2.2	КП "Ласка" (придбання автомобіля)	од.	розрахунок			1	1		1	1		-1	-1	
2.3	КП "Ласка" підприємство електротранспортну (придбання мідного проводу та залучення для контактної мережі)	тис. грн.	Рішення ЛМР			1	1		1	1		-1	-1	
3	ефективності													
3.1	Середній розмір коштів запланованих на придбання мідного проводу	тис. грн.	розрахунок			1 900	1 900		1 881,306	1 881,306		-18,694	-18,694	
4	якості													
4.1	Освоєння коштів, профінансованих на виконання рішення	відс.	розрахунок			100	100		99	99		-1	-1	

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

Дозволять 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Транспорт – важлива складова частини виробничої інфраструктури міста Луцька, яка забезпечує життєдіяльність суспільства у всіх сферах. У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається оптимізація існуючої транспортної мережі, пріоритетність розвитку міського електротранспорті, приведення обсягів роботи пасажирського транспорту у відповідність до потреб населення. До міського пасажирського транспорту пред'являються певні вимоги: надійність, комфортність, висока маневреність рухомого складу, регулярність руху, найменші витрати часу для проїзду до пунктів призначення. Розвинена інфраструктура та ефективна транспортна система створює всі умови для підвищення стандартів якості життя мешанців міста. Сучасним перевізником, який надає послуги перевезень міським електротранспортом в місті, є комунальне підприємство «Луцьке підприємство електротранспорті». Маршрутна мережа складається з 10 тропейбусних маршрутів. Загальна довжина тропейбусних маршрутів складає 109,15 км.

\*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 2022 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 березня 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) (наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327 (код за СДРГОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

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

04051327 (код за СДРГОУ)

3. 0217691 7691 0490

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

03551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку виробництва, стимулювання сталого економічного і соціального розвитку держави, реалізація виваженої фінансової політики, надання послуг для задоволення суспільних потреб, виходячи з принципу забезпечення їх надання з урахуванням реальних державних ресурсів, послугове підвищення соціальних стандартів, проведення реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку регіону, концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних державних цільових програм, спрямованих на створення "точок зростання", створення умов для реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин.

5. Мета бюджетної програми  
Проведення видатків не залпованих в бюджетних запитах загального та спеціального фондів відповідно до положення про Цільовий фонд Луцької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
2	Для потреб оборони (цільові кошти)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		613 000,00	613 000,00		469 875,00	469 875,00		-143 125,00	-143 125,00	
Гривень											



1	Забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загальної користування	13 000,00	13 000,00	9 875,00	9 875,00	-3 125,00	-3 125,00
2	Для потреб оборони (цільові кошти)	600 000,00	600 000,00	460 000,00	460 000,00	-140 000,00	-140 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			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	12	13

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	Придбання обладнання для забезпечення проведення конкурсу	тис.грн.	Рішення ДМР		13	13		9,875	9,875		-3,125	-3,125
1.2	Придбання матеріалу для виготовлення розважально-важливих жетонів	тис.грн.	Рішення ДМР		100	100					-100	-100
1.3	Ремонт автомобілів для потреб оборони	тис.грн.	Рішення ДМР		500	500		460	460		-40	-40
2	продукту											
2.1	Кількість придбаного обладнання	од.	Звіт про виконання цільових програм		1	1		1	1			
2.2	Кількість метрів погонних	од.	розрахунок		550	550						
2.3	Кількість автомобілів заплановано відремонтувати	од.	договір		17	17		17	17		-550	-550
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	Розрахунок		13	13		9,875	9,875		-3,125	-3,125
3.2	Середні витрати на ремонт одного авто	тис.грн.	розрахунок		29,412	29,412		27,059	27,059		-2,353	-2,353
3.3	Середня вартість одного метра	тис.грн.	розрахунок		0,182	0,182					-0,182	-0,182
4	якості											
4.1	Динаміка обсягів фінансування у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт про виконання цільових програм		100	100		76	76		-24	-24
4.2	Динаміка обсягів освоєння фінансування	відс.	Звітність установ		100	100		77	77		-23	-23

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	заграт	3	4
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

Заслужили 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 2022 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за СДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04051327 (код за СДРПОУ)
3.	02182200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль Державної політики
1	Окремі вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки у територіальній громаді міста Луцька

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин

### 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	Забезпечення виконання заходів з підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території міста Луцька		180 000,00		180 000,00	75 288,03		75 288,03	-104 711,97		-104 711,97
	Усього		180 000,00		180 000,00	75 288,03		75 288,03	-104 711,97		-104 711,97

Гридень

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										

в. 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		
	<b>Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на територіальній Лужцкій міській територіальній громаді 2022</b>			<b>180 000</b>			<b>75 288,03</b>			<b>-104 711,97</b>		<b>-104 711,97</b>

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	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на перевезення резервистів оперативного резерву П.1.1	тис грн	Колторис, зміни до колторису	40		40						
1.2	Витрати на придбання бланків повісток, карток медичного огляду, книг протоколів П.1.2	тис. грн	Колторис, зміни до колторису	100		100	49,07		49,07	-50,93		-50,93
1.3	Витрати на придбання канцелярського приладдя	тис грн	Рішення ДМР	40		40	26,218		26,218	-13,782		-13,782
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість послуг для перевезень громадян	од.	звіт	8		8				-8		-8
2.2	Кількість бланків для проведення примісок громадян	од.	звіт	166		166	3 500		3 500	3 334		3 334
2.3	Кількість канцелярського приладдя заплановано придбати	од.	Рішення ДМР	2 800		2 800	1 873		1 873	-927		-927
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на одну послугу	тис грн	звіт	5		5				-5		-5
3.2	Середні витрати на один бланк	тис грн	звіт	0,001		0,001				-0,001		-0,001
3.3	Середні витрати на одиницю канцелярського приладдя	тис грн	Розрахунок	0,014		0,014	0,014		0,014			
4	<b>якості</b>											
4.1	Співвідношення виконаних перевезень до замовлених	відс.	звіт	100		100				-100		-100
4.2	Співвідношення забезпеченості бланками та канцтоварами до запланованих	відс.	звіт	100		100	42		42	-58		-58

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



№ з/п	Показники	Дані за 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

Програма сприяє реалізації завдань у сфері оборони України, підвищення рівня мобілізаційної підготовки, вдосконалення системи військового обліку, проведення приписки громадян до призовної дільниці Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, призовів громадян на строкову військову службу на території Луцької міської територіальної громади, військової служби за контрактом та служби у військовому резерві, проведення навчання військовозобов'язаних запуску

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загрозза територіальній цілісності та незалежності держави вимагають реалізації заходів з підвищення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, популяризації військової служби за контрактом та служби у військовому резерві, покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин на території Луцької міської територіальної громади. Програмною передбачено надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази Луцькому об'єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, військовим частинам, які дислокуються на території 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.

Заслужили 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 2022 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначування позовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000	Виконавчий комітет Луцької міської ради (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назначування відповідального виконавця)	04051327 (код за ЄДРПОУ)
3. 0218230	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0390* (код Фундаментальної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Нші заходи громадського порядку та безпеки (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (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 і 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 виникненню правопорушень, організації охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів, забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства.

### 5. Мета бюджетної програми

Запоби́гання виникненню умов, що сприяють виникненню правопорушень; Удосконалення методів роботи з їх профілактики; Забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів; Створення умов для проведення ефективної правової та виконавчої роботи серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, органів місцевого саморядування та громадськості; Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського безпеки, запобігання адміністративними прослушками і злочинам.

### 6. Завдання бюджетної програми

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

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 785 894,87	1 785 894,87	1 785 894,87	-384 115,13	-384 115,13	-384 115,13	10	11	-384 115,13	
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності	750 000,00	750 000,00	750 000,00	508 289,29	508 289,29	508 289,29	-241 710,71	-241 710,71	-241 710,71			-241 710,71	

Гривень



2	Програма покращення матеріального технічного забезпечення військових частин	1 420 000,00	1 420 000,00	1 277 595,58	1 277 595,58	-142 404,42	-142 404,42
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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
1	Забезпечення особистої безпеки громадян та пропідліг злочинності на 2021-2023 роки	750 000		750 000	508 289,29		508 289,29	-241 710,71		-241 710,71
2	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів з мобілізаційної підготовки на 2022 рік, зі змінами	1 420 000		1 420 000	1 277 595,58		1 277 595,58	-142 404,42		-142 404,42

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	Витрати на утримання	тис.грн	Котгорис, зміни до кошторису	750		750	508 289		508 289	-241 711			-241 711
1.2	Кількість працівників особового складу	осіб	Штатний розпис	2		2	2		2				
1.3	Перевезення на навчальні збори	тис.грн	Рішення ДМР	885		885	851,633		851,633	-33,367			-33,367
1.4	Закупівля речового майна	тис.грн	Рішення ДМР	313		313	277,918		277,918	-35,082			-35,082
1.5	Виконання заходів щодо проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів під час воєнного стану та особливого періоду	тис.грн	Рішення ДМР	200		200	134,988		134,988	-65,012			-65,012
1.6	Виконання бланків особових справ	тис.грн	Рішення ДМР	22		22	13,055		13,055	-8,945			-8,945
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				
2.3	Кількість напрямів програми	од.	Програма план заходів	4		4	4		4				
3	ефективності												
3.1	Середні видатки на один пункт з охорони порядку	грн.	Звітність установ	93,75		93,75	63,536		63,536	-30,214			-30,214
3.2	Середньорічна з/п 1 працівника особового складу	грн.	Звітність установ	7,875		7,875	7,875		7,875				
3.3	Середні витрати на один пункт програми	тис.грн	Звітність установ	355		355	355		355				-355



4	РАЄСТІ																			
4.1	Динаміка росту кількості проведених рейдів, патрулювань порівняно з минулим роком	відс.	Звітність установ	100	100	68	-32													-32
4.2	Процент виконання обсягів видатків програми	відс.	Звітність установ	100	100	96	-4													-4

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	3	4		
1	затрат	тис. грн				
1.1	Витрати на утримання	тис. грн	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.			
1.3	Переведення на навчальні збори	тис. грн	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.			
1.4	Закупівля речового майна	тис. грн	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.			
2	продукту					
3	ефективності					
4	ЯКОСТІ					
4.1	Динаміка росту кількості проведених рейдів, патрулювань порівняно з минулим роком	відс.	Показники змінювались у зв'язку з військовою агресією 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.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Візьмова артесія 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 Програми 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.

Міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів, підвищення рівня Програма спрямована на покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, Луцького об'єданого міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чергових призовів громадян на строкову військову мобілізаційної підготовки, проведення примуси 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.

\* 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. ВЕРВИЧ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(Підпис)

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





7.2. 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												
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 заходів териториальної оборони Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	12 470 000	99 900	12 569 900	6 991 963	77 900	7 069 863	-5 478 037	-22 000	-5 500 037
2	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів мобілізаційної підготовки на 2022 рік, зі змінами	23 500 000	100 000	23 600 000	12 904 696	99 990	13 004 686	-10 595 304	-10	-10 595 314
3	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	2 394 500		2 394 500	2 136 500		2 136 500	-258 000		-258 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	Забезпечення ефективного функціонування пунктів управління	тис грн	Рішення ДМР	320,32		320,32				-320,32		-320,32
1.2	Підвищення рівня особового складу підрозділів	тис грн	Рішення ДМР	300		300	155,109		155,109	-144,891		-144,891
1.3	Забезпечення розгортання підрозділів ТРО, закупівля речового майна	тис грн	Рішення ДМР	2 690		2 690	2 690		2 690			
1.4	Забезпечення розгортання підрозділів ТРО, закупівля речового майна (Варта порядку)	тис грн	Рішення ДМР	1 198		1 198	1 126,416		1 126,416	-71,584		-71,584
1.5	Забезпечення безпечейного функціонування комунальних підприємств	тис грн	Рішення ДМР	1 500		1 500				-1 500		-1 500
1.6	Створення умов для безпечейної роботи підприємств критичної інфраструктури	тис грн	Рішення ДМР	4 220		4 220	2 821,438		2 821,438	-1 398,562		-1 398,562
1.7	Обслуговування та ремонт автомобільної техніки, придбання матеріалів (вч А7062, А7026)	тис грн	Рішення ДМР	1 266,68		1 266,68	199		199	-1 067,68		-1 067,68
1.8	Інспектування стану тирів, практичні заняття, облаштування стадіонів, проведення заходів патріотичного виховання	тис грн	Рішення ДМР	965		965				-965		-965



1.9	Придбання тепловізора	тис. грн	Річ	ЛМР	199,9	199,9	177,89	177,89	-258	-22,01	-22,01
1.10	Покращення матеріально технічної бази в/ч А6175 д.ф.	тис. грн		Рішення ЛМР	650	650	392	392	-258		-258
1.11	Придбання одягу для батальйону БОР "Луцк" д.ф. в.п.	тис. грн		Рішення ЛМР	584,5	584,5	584,5	584,5			
1.12	Придбання одягу для в/ч 7086 д.ф.	тис. грн		Рішення ЛМР	580	580	580	580			
1.13	Придбання одягу для в/ч 4097 д.ф.	тис. грн		Рішення ЛМР	580	580	580	580			
1.14	Придбання одягу для військових	тис. грн		Рішення ЛМР	14 750	14 750	4 204,696	4 204,696	-10 545,304		-10 545,304
1.15	Придбання взуття для військових	тис. грн		Рішення ЛМР	8 750	8 750	8 700	8 700	-50		-50
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість напрямків виконання програми	од.		Звітність установа	8	8	5	5	-3		-3
2.2	Кількість придбаних тепловізорів	од.		Звітність установа	4	4	3	3	-1		-1
2.3	Кількість придбаного взуття	од.		Звітність установа	2 955	2 955	3 950	3 950	995		995
2.4	Кількість придбаного одягу	од.		Звітність установа	2 830	2 830	640	640	-2 190		-2 190
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на один пункт програми	тис. грн		Звітність установа	1 558,75	1 558,75	1 398,393	1 398,393	-160,357		-160,357
3.2	Середні витрати на одиницю продукції	тис. грн		Звітність установа	49,975	49,975	59,297	59,297	9,322		9,322
3.3	Середні витрати за одиницю одягу	тис. грн		Звітність установа	6,562	6,562	6,562	6,562			
3.4	Середні витрати за одиницю взуття	тис. грн		Звітність установа	2,2	2,2	2,203	2,203	0,003		0,003
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Процент виконання заходів по програмі	відс.	розривунок		100	100	58	58	-42		-42

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

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'єднаного міського територіального центру комплектування 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 прямих 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.

\* 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 результатами показниками.

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)



**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 (назначування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 021B311 8311 0511\* Охорона та раціональне використання природних ресурсів (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища. Корінне покращення пасовищ

5. Мета бюджетної програми

Застворення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, подовження 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	Покращення стану навколишнього природного середовища м.Луцька, а саме: - будівництво та реконструкція каналізаційних і зливових мереж, систем водопостачання з замкнутим циклом; - облаштування та благоустрою прибережних захисних смуг річок - впровадження найбільшими підприємствами промисловості заходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля внаслідок своєї діяльності; - широке впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі; - утилізація мулових осадків; - будівництво нової черги полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району, провадження рекультивациі 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	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				70 000,00	70 000,00							-70 000,00	-70 000,00







3	ефективності	
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники відсутні у зв'язу 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 №590 зі змінами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки не здійснювались у зв'язу 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 №590 зі змінами.

- \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт 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)

Підтверджено  
 Назва 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 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (назначення планового розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за СДРП'ом)

2. 020000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (назначення відповідального виконавця) 04051327 (код за СДРП'ом)

3. 0218330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 03551000000 (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;</p> <p>поліпшення екологічного стану і запобігання забрудненню р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів;</p> <p>будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;</p> <p>забезпечення населення якісною питною водою;</p> <p>стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Прудніровського та інших регіонів;</p> <p>гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;</p> <p>збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідного права.</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	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1.1	Заходи щодо запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам(борщівник, амброзія тощо)	тис. грн	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.							
1.2	Придбання квадрокоптера	тис. грн	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.							
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
4.1	Фінансування природоохоронних заходів відповідно до планових кошторисних призначень	відс.	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.							
4.2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.							
3.1	Кількість напрямків програми охорони навколишнього природного середовища та озеленення	од.	прогн. охорони та рационального використання природних ресурсів	2	1	3	1	1	-1	-1
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на виконання одного міського заходу згідно програми	тис. грн	розрахунок	100	100	200	109,42	109,42	9,42	-100
4	якості									
4.1	Фінансування природоохоронних заходів відповідно до планових кошторисних призначень	відс.	розрахунок	100	100	100	55	55	-45	-45
4.2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	розрахунок	100	100	100	55	55	-45	-45

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	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Заходи щодо запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам(борщівник, амброзія тощо)	тис. грн	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.			
1.2	Придбання квадрокоптера	тис. грн	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.			
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					
4.1	Фінансування природоохоронних заходів відповідно до планових кошторисних призначень	відс.	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.			
4.2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники змінилися у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України, введінням 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми проведено комплекс робіт та виконано у 2022 році природоохоронні заходи на загальну суму 5 498,302 тис. грн. Проведено роботи по ліквідації інвазійних небезпечних бур'янів борщівника Sosновського та амброзії полінолістої, клен-ясен американський, обробку території центральних парків та парків від комарів. За зверненнями громадян та юридичних осіб обстежено понад 2,5 тис. Дерев та кущів. Надано дозвіл на знесення 1836 шт. Дерев

\* 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.

\*\*\*Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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)



# Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

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

04051327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218410

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

8410 Фінансова підтримка засобів масової інформації

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

03551000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ціль державної інформаційної політики характеризує досягнень в реальних умовах соціально-політичного розвитку суспільства ступінь прояву сутності розглянутої політики і являє собою духовні блага суспільного розвитку і результати програми діяльності публічного суб'єкта в інформаційній сфері, в тому числі з 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, впровадження нових ефективних форм розповсюдження інформації про діяльність депутатів міської ради, міського голови.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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, вичерпності 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 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	Напрямы 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація заходів у галузі «Засоби масової інформації»		1 360 000,00		1 360 000,00	1 040 092,44		1 040 092,44	-319 907,56		-319 907,56
			1 360 000,00		1 360 000,00	1 040 092,44		1 040 092,44	-319 907,56		-319 907,56



2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кред. 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 з висвітлення діяльності Луцької міської ради на 2021-2023 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 360 000		1 360 000	1 040 092,44		1 040 092,44	-319 907,56		-319 907,56		

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	Кількість веб-порталів	од.	розрахунок	1			1			1			
1.2	Кількість газет та телерадіокомпаній	од.	Реєстр договорів	4			4			4			
1.3	Обсяг витрат на висвітлення діяльності	тис грн.	Кашторис, зміни до кошторису	1 360			1 360			1 040,92			-319,08
2.1	Кількість відвідувань веб-порталу в рік	од.	Реєстр	500 000			500 000			1 837 949			1 337 949
3	ефективності												
3.1	видатки на одиницю телепродукту та радіомовлення	тис грн.	розрахунок	340			340			264,23			-75,77
3.2	середньомісячна кількість відвідувань одного веб-порталу	од.	розрахунок	41 667			41 667						-41 667
4	якості												
4.1	Динаміка кількості відвідувань веб-порталу з попередім роком	відс.	розрахунок	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					
1.3	Обсяг витрат на висвітлення діяльності	тис грн.			Економія коштів	
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління здійснювало систематичне наповнення офіційного сайту Луцької міської ради, у рубриках «Оперативна інформація» та «Оголошення» публікували матеріали структурних підрозділів та комунальних підприємств за напрямками їх діяльності (понад 1100 повідомлень). Управління інформаційної роботи забезпечувало оновлення актуальну «Луцька міська рада» у соціальних мережах "Фейсбук", "Телеграм", а також — ютуб-каналі. За результатами висвітлення найважливіших заходів було розміщено тематичні фоторепортажі. На всі заходи, що відбувалися в міській громаді, запрошувались представники ЗМІ. Постійно організували коментарі за участю керівництва міської ради та структурних підрозділів, інформаційні повідомлення, готували пресрелізи. Місцеві радіо- та телеканали транслювали прями ефіри на актуальні теми за участю міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів та комунальних підприємств. На всі заходи, що відбувалися в міській громаді, запрошувались представники ЗМІ. Постійно організували коментарі за участю міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів та комунальних підприємств. Через засоби масової інформації, Інтернет-видання інформували про перебіг захисних спорів цивільного захисту у місті Луцьку, обласну мережу пунктів обстрілу, алгоритм дії для вимушено переміщених осіб, які приїхали до нашого міста з території, де ведуться бойові дії. Забезпечували інформування ВПО про організацію безоплатного харчування у дільних шкіль тощо.

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

\*\* Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів масових 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. ВЕРСИЧ  
(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 2022 рік**

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
\* (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359) \*

1. 02000000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

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

04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 02100000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

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

04051327 (код за ЄДРПОУ)

3. 02188000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 8600 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0170 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код бюджету)

03551000000 (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 ефекtywне управління фінансовими ресурсом бюджету міста Луцька для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Луцькою міською радою зобов'язань за місцевим боргом, зменшення ризику, пов'язаних із борговими навантаженнями. 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	Відхилення	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.	1 904 700,00		1 904 700,00	1 862 099,83		1 862 099,83	-42 600,17		-42 600,17		-42 600,17	
	Усього	1 904 700,00		1 904 700,00	1 862 099,83		1 862 099,83	-42 600,17		-42 600,17		-42 600,17	

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 місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			Відхилення		
		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			
1	Програма управління боргом на 2022 -2023 роки	1 904 700		1 904 700	1 862 099,83		1 862 099,83	-42 600,17			-42 600,17		

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг коштів продукту	тис грн	Рішення ДМР	1 904,7		1 904,7	1 862,1		1 862,1	-42,6		-42,6
2.1	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за зобов'язаннями	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
3.1	Середній обсяг коштів за сплату відсотків по одному платежу	тис грн	Розрахунок	952,35		952,35	931,05		931,05	-21,3		-21,3
4	якості											
4.1	Відсоток своєчасної проплати зобов'язань	відс.	Звіт про виконання цільових програм	100		100	98		98		-2	-2

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	заграт	3	4
1.1	Обсяг коштів продукту	тис грн	Економія коштів
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані в повному обсязі
-------------------------------------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою фінансування проекту «Оновлення інфраструктури електроенергетики міста Луцька», який передбачає придбання 29 нових низьковольтних трансформаторів, було підписано угоду про передачу коштів позички між Міністерством Інфраструктури України, Міністерством Фінансів України та Луцькою міською радою відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком. Метою розробки Програми є ефективне управління фінансовими ресурсами бюджету Луцької міської територіальної громади 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 громади, тобто можливість погашення боргу. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов'язань і належних до сплати відсотків у поточному році.

\* 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.

**Заслужений міський голова, керуючий справами виконкому**



(підпис)

**Ю.Г. ВЕРНИЧ**

(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 2022 рік

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

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

3. 0217700 7700 0133 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (назвавання бюджетної програми іноше з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 03551000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення додаткових небюджетних ресурсів для здійснення комплексної реконструкції старої частини полігону для збору твердих побутових відходів в с. Брище в частині зачистки об'їзду. Для очищення фільтраційних стоків.

5. Мета бюджетної програми  
 Налаштування 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	594 000,00	594 000,00	106 485,65	106 485,65	-487 514,35	-487 514,35			-487 514,35	

1	Успішна реалізація міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька». Створення цілісного інформаційно-культурного простору України. Активізація участі України в міжнародних культурних проєктах, культурно-інформаційного обміну з країнами Європи та світу. Впровадження міжнародного проєкту "спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві:поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді"	594 000,00	594 000,00	106 485,65	106 485,65	-487 514,35	-487 514,35	-487 514,35
---	--	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Видатки меншилися у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в воєнних 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Впровадження міжнародного проєкту "Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві:поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді"	594 000	594 000	106 485,65	106 485,65	-487 514,35	-487 514,35			-487 514,35

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість місцевих культурно освітніх програм	од.	перелік затверджених міською радою програм	1		1	1		1			
1.2	Впровадження міжнародного проєкту "спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві:поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді"	тис.грн	Рішення ЛМР	594		594	106,486		106,486	-487,514		-487,514
2	продукту											
2.1	Кількість напрямків співфінансування проєкту	од.	розрахунок	6		6	1		1	-5		-5



3	ефект:вності														
3.1	Середня вартість одного напрямку реалізації проекту	тис. грн	Кашторис. зміни до кошторису	99.017	99.017	106.486	106.486	7.469	7.469						
4	ЯКОСТІ														
4.1	Процент виконання обсягів видатків	відс.	звіт	100	100	18	18	-82	-82						

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

№ з/п	Показники	Одиничний вимір	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1.2	Вирощування міжнародного проекту "спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поєднання з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді"	тис. грн	Показники змінилися у зв'язку з військовим агресією 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.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Процент виконання обсягів видатків	відс.	Показники змінилися у зв'язку з військовим агресією 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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники змінилися у зв'язку з військовим агресією 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки меншилися у зв'язку з військовим агресією 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. Проект «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поєднання з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді» (Програма «Сталий розвиток громади через партнерські проекти – НАКОРА 2020» за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку (ФРН) Підготовлено технічну документацию щодо закупівлі комп'ютерна для органічних відходів для школи Луцької МІТ та технічну специфікацію щодо закупівлі обладнання для очисти фільтрату на полігоні твердих побутових відходів у селі Брицке Луцької міської територіальної громади.

\* 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 2022 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04051327 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Луцької міської ради

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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>Підтримка розвитку рослинництва, овочівництва, садівництва та вітчизняного скотарства (використання крапельного зрошення для вирощування садів та вітчизняного скотарства, що спеціалізуються на заготовці, переробці та зберіганні плодів та ягід);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сприяння оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників;</li> <li>- мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників;</li> <li>- сприяння розвитку тваринництва, рибництва та бджільництва;</li> <li>- підтримка та сприяння розвитку особистих селянських господарств (родинних ферм);</li> <li>- уаосюналення і розширення системи міських продовольчих ринків з сучасними обладтованими торговельними місцями, надання селянам транспортних і складських послуг;</li> <li>- залучення проєктів міжнародної технічної допомоги для формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників;</li> <li>- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед су'єств господарювання всіх форм власності про основні питання розвитку та підтримки агропромислового комплексу, а також навчальних семінарів з питань застосування прогресивних технологій у сільському господарстві;</li> <li>- підвищення рівня доходів сільського населення;</li> <li>- створення додаткових робочих місць.</li> </ul>

5. Мета бюджетної програми

Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, продуктування товарів з високою доданою вартістю, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємств – аграріїв та особистих селянських господарств.

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	9 000,00		9 000,00	8 180,00		8 180,00	-820,00		-820,00
1	Створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємства агропромислового комплексу, підприємства аграрів та особистих селянських господарств.	9 000,00		9 000,00	8 180,00		8 180,00	-820,00		-820,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Видатки меншілись у зв'язку з військовою агресією 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.						

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	9 000		9 000	8 180		8 180	-820		-820
1	Програма розв'язку агропромислового комплексу Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	9 000		9 000	8 180		8 180	-820		-820

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 забезпечення реалізації проекту	тис.грн	Котлорис, зміни до котлорису	9		9	8,18		8,18	-0,82		-0,82
2	ПРОДУКТУ											
2.1	Кількість напрямків реалізації програми (проекту)	од.	Рішення ЛІМР	1		1	1		1			
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	Середні видатки на один напрямок програми	тис.грн	Розрахунок	9		9	8,18		8,18	-0,82		-0,82
4	ЯКОСТІ											
4.1	Використання коштів, виділених на фінансову підтримку агропромислового комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	91		91	-9		-9

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення реалізації проекту	тис. грн.	Використання інформаційних матеріалів щодо фінансування Програми АПК
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки меншилися у зв'язку з військовою агресією 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створення організаційно-економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсяга аграрного виробництва, продукування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення місцею та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку та нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць. Розроблено інформаційні матеріали щодо реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу (листки та плакати). Доповнено гурбину «Агропромисловий комплекс» на сайті міської ради презентаційними матеріалами «Як стати Фермером?».

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

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

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

Заступник міського голови, керуючий справами виконавкому

(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 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (називування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04051327 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 020000 Виконавчий комітет Луцької міської ради (називування відповідального виконавця) 04051327 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0355100000 (код бюджету)  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (називування 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>Формування збалансованої системи природокористування і адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки; екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті тощо;</p> <p>поліпшення екологічного стану і забезпечення забрудненню р. Дніпро та інших річок, Чорного та Азовського морів;</p> <p>будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;</p> <p>забезпечення населення якісною питною водою;</p> <p>стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Львівсько-Північнодніпровського та інших регіонів;</p> <p>гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довколиш. зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;</p> <p>збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідного права.</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Покращення стану навоколишнього природного середовища м. Луцька, а саме:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівництво та реконструкція каналізаційних і зливових мереж, систем водопостачання з закритим циклом;</li> <li>- очищення виробничих та зливових стоків;</li> <li>- облаштування та благоустрою прибережних захисних смуг річок</li> </ul> </li> <li>- впровадження найбільшми підприємствами промисловості заходів для зменшення шкідливого впливу на довкілля внаслідок своєї діяльності;</li> <li>- ширше впровадження роздільного збору відходів у житловому комплексі;</li> <li>- утилізація мулових осадів.</li> <li>- будівництво нової черги полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району, проведення регулятивної і черги полігону та дегазації закритого полігону.</li> </ul>
---	---

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		усього				
		загальний фонд	статейний фонд	загальний фонд	статейний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Покращення стану навоколишнього природного середовища м.Луцька			1 911 864,00	1 911 864,00	1 911 864,00	1 911 864,00	641 988,45	641 988,45	641 988,45	-1 269 875,55	-1 269 875,55

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
1	Показники збільшилися у зв'язку з військовою адресою 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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма охорони довкілля Луцької міської територіальної громади на 2022-2025			1 911 864	1 911 864	641 988,45	641 988,45	641 988,45	-1 269 875,55	-1 269 875,55

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	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 ДМР		350	350		20	20		-330	-330			
1.2	Утилізація небезпечних відходів	тис.грн.	Рішення ДМР		411,864	411,864		248,482	248,482		-163,382	-163,382			
1.3	Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок та інших водойм на території міста	тис.грн.	рішення ДМР		600	600		160,837	160,837		-439,163	-439,163			



1.4	Зариблення водою	тис грн.	Рішення ДМР	50	50							-50			-50	
1.5	Заходи з озеленення міста	тис грн.	рішення ДМР	150	150	107.915	107.915					-42.085			-42.085	
1.6	Заходи з проплати охорони довкілля	тис грн.	Рішення ДМР	300	300	54.757	54.757					-245.243			-245.243	
1.7	Обслуговування ІАС(по обліку зелених насаджень та якості атмосферного повітря)	тис грн.	Рішення ДМР	50	50	49.998	49.998					-0.002			-0.002	
<b>2</b>	<b>продукту</b>															
2.1	Кількість учасників : комунальних підприємств, установ та організація міста залучених до здійснення заходів	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	3 500	3 500	1 530	1 530					-1 970			-1 970	
2.2	Кількість міських заходів програми охорони навколишнього природного середовища та озеленення	од.	програма охорони та раціонального використання природних ресурсів	7	7	7	7					-181,411			-181,411	
2.3	Середні витрати на проведення одного міського заходу	тис грн.	розрахунок	273,124	273,124	91,713	91,713					-181,411			-181,411	
3	<b>якості</b>															
3.1	Фінансування природоохоронних заходів відповідно до планових кошторисних призначень	відс.	розрахунок	100	100	100	100									
3.2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	розрахунок	100	100	36	36									-64

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>затрат</b>															
1.1	Утримання об'єктів заповідного фонду	тис грн.	Зменшилась у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.													
1.2	Утилізація небезпечних відходів	тис грн.	Зменшилась у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.													
1.3	Утримання в належному стані прибережних захисних смуг та русел малих річок та інших водоям на території міста	тис грн.	Зменшилась у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.													
1.4	Зариблення водою	тис грн.	Кредиторська заборгованість													
1.5	Заходи з озеленення міста	тис грн.	Зменшилась у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.													
1.6	Заходи з проплати охорони довкілля	тис грн.	Зменшилась у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.													
<b>2</b>	<b>продукту</b>															
2.1	Кількість учасників : комунальних підприємств, установ та організація міста залучених до здійснення заходів	од.	Зменшилась у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні													
<b>3</b>	<b>якості</b>															
3.2	Освоєння учасниками коштів, профінансованих на виконання планових природоохоронних заходів	відс.	Зменшилась у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням воєнного стану в Україні та обмежень видатків в умовах в умовах воєнного стану відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 зі змінами.													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним документом, який виконає політику та стратегію діяльності міської ради в галузі охорони довкілля є "Комплексна програма охорони довкілля Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки". В рамках реалізації Програми проведено комплексне робіт та виконано у 2022 році природоохоронні заходи на загальну суму 5 498,302 тис. грн. за такими напрямками:

### 1. Охорона та збереження водних ресурсів.

Проведено роботи по впорядкуванню професійної суми р. Сипалівка на ділянці від мосту на вул.Шопена до вул. І. Франка (кошиця бур'яну, видалення самоколючих та аварійних перестійних дерев), очищено русло р. Жидувка біля вул.Шота Руставелі, береги р.Стр від заощених, аварійних, сухостійних дерев, які перешкоджали річковій навігації, сприяли замуленню річки та погіршенню її санітарно-екологічного стану на ділянці від мосту на автодорозі на с.Ровани до мосту на вул.Копельського.

Проведено зареєстровані маломасштабні дослідження риби (білий амур, товстолоб, карась) водойми орієнтованого заказника "Рокитняцький" в с.гт.Ровани з метою біологічної мезіорачі водойми.

Продовжується робота з очищення від мусу каналів в Центральному парку Культурі та відпочинку ім.Лесі Українки.

### 2. Поводження з відходами

Організовано збір та переслато на утилізацію відходи І класу небезпечки від населення (неомієнестентні лампи, випаровувачі батарейки, акумулятори, термометри) 158 шт. випаровувачів ртутьаміуючих ламп, 38 шт. термометри та 2,8 т випаровувачів батарейок.

Продовжуємо запроваджувати компостування рослинних та харчових відходів у навчальних закладах громади з метою зменшення обсягів захоронення відходів на полігоні у с.Брише. Придбано обладнання для компостування органічних відходів для встановлення у дошкільних навчальних закладах міської громади. Всього придбано 46 шт. компостери для дошкільних навчальних закладів громади та 20 шт. компостери для шкіл.

### 3. Охорона атмосферного повітря

Триває постійний контроль за потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря, аналіз матеріалів ОВД (осінки вилучу на докладах) підприємств, заяв про наміри здійснення діяльності, що матиме вплив на якість довкілля.

Крім спостережень на стаціонарних моніторингових постах державної гідрометеорологічної служби у громаді здійснюється додатковий автоматичний моніторинг якості повітря системю автоматичного онлайн-моніторингу "Чисте повітря Луцьк" на вул.7-8 станція за такими забруднювальними речовинами як пил розміром Рп 2,5 та Рп10, аміак, сервоковень, формальдегід, озон, діоксид азоту, оксид вуглецю. Регулярні моніторингу оприлюднені та доступні населенню на офіційному сайті міської ради та порталі громадського моніторингу Есо-сіті.

Місцевими підприємствами проведено режисмно-наглядуювальні роботи на газопроводівному обладнанні та реконструкцію піло-газоочисного устаткування, що сприяло зменшенню викидів забруднювальних речовин у атмосферне повітря

### 4. Озеленення, охорона рослинного та тваринного світу.

Протягом року в рамках екологічних акцій та комунікативних підприємством КП "Парк та сквери м.Луцька" на території міста висаджено 979 шт. дерев та 987 шт. кущів у парках, скверах, на вулицях міста та на територіях навчальних закладів (Київський майдан, майдан 3хми, сквер у с.Прудушак, Меморіал Слави, Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки та ін.). Створено 300 м<sup>2</sup> газонів та 5468 м<sup>2</sup> квітників.

Проведено роботу по ліквідації навчальних небезпечних бур'янів борщівника Сосновського та акорону позинномелю, кшен-жесен америкаанський, оборобку території центральних парків та пляжів від кущів та козарів. За зєреннями громади та вердальних осіб обстежено понад 2,5 тис. дерев та кущів. Найвао дозвол на знесення 1836 шт. дерев

Прийнято рішення виконавчого комітету №342-1 від 13.07.2022 "Про облік та проведення інвентаризації зелених насаджень на території Луцької міської територіальної громади", розпочато роботи з обліку та інвентаризації. Дані про результати обліку 2500 шт. дерев занесено до автоматизованої інформаційної системи "ІнтерКітес".

Проведено дослідження та підготовлені документи для ескрування статую державного ботанічного саду "Воліня" на вул.Шопена, який втрапив спос призначення. Видано монографію "Локальна екологічна мережа Луцької міської територіальної громади" нахладом 200 примірників, які переслато у навчальні заклади та бібліотеки міської громади.

КП "Луцька" продовжується робота по відношу, стерилізації, вакцинації та адопції безпритульних тварин, рекаєт та проплатив відоміального відношення до тварин, як частини екосистеми міської громади. Протягом 2022 року відловлено 1642 тварин (котів та собак), стерилізовано та вакциновано 1760 тварин (включно з домашніми, які мають господарів).

За коштів місцевого екологічного фонду закуплено корми (арійну рибу) для утримання в Луцькому зоопарку тварин, що занесені до Червоної книги України.

### 5. Екологічна просвіта

З метою пропагування діяльності з охорони довкілля, залучення широких мас населення, дітей та молоді до екологічних заходів проведено весняну та осінню толоки з прибирання міста від сміття та побутових відходів.

Для учнів міських навчальних закладів проведено конкурс колективів екологічної просвіти, екскурсії до Центру управління відходами з метою залучення підприємного покоління до формування відходів, виконання навичок правильного поводження з відходами.

Висаджено "Сади Перемог" у лісі №3 у м.Луцьку, дитячих садочках №42 с.Дачне, №46 с.Заборова, взято участь у весівній акції "Озеленення планети", участь у міжнародних проєктах з питань збереження біорізноманіття та адаптації до змін клімату. Навчаючись тесні співпраці з громадськими екологічними організаціями, проведено заходи з влаштування першого міського городу за принципом пермакультури, виготовлення бортей для збереження популяції бджіл, виготовлення будиночків для розмноження диких бджіл осей, виготовлення екоторб з метою зменшення використання поліетиленових пакетів, проведено догляд за зеленими насадженнями у громадських просторах.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсяга 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрїї ВЕРБИЧ

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ГОРАЙ