

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.19 року

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві) , селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2858,500	0,000	2858,500	2846,726	0,000	2846,726	-11,774	0,000	-11,774

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2858,500	0,000	2858,500	2846,726	0,000	2846,726	-11,774	0,000	-11,774	Економія коштів на енергоспів
			Усього	2858,500	0,000	2858,500	2846,726	0,000	2846,726	-11,774	0,000	-11,774	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	1010160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1010160	Показники затрат					

1010160	Видатки на утримання	тис.грн.	кошторис	2 858,500	2 846,726	-11,774
1010160	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12	12	0
1010160	Площа приміщення (оренда)	од.	договір оренди	118	118	0
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності видатків пов'язані зі зменшенням касових видатків на утримання установи, у зв'язку з проведеною економією на енергоносії					
1010160	продукту					
1010160	кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази-378 розпорядження-18, рішення-1)	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	205	397	192
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості підготовлених нормативно-правових актів					
1010160	кількість проведених засідань(4), нарад(13), семінарів()	одиниць	протоколи	17	17	0
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показник:					
1010160	кількість отриманих запитів(155), прийомів(130) доручень(6), листів вхідних (1782), звернень(291), заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1400	2364	964
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості отриманої та опрацьованої інформації: отриманих для роботи запитів, прийомів доручень, листів, звернень, заяв, скарг					
1010160	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	статистичні дані:	2130	2050	-80
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
1010160	ефективності					
1010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	117	197	80
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшенням кількості отриманої та опрацьованої інформації: отриманих для роботи запитів, прийомів доручень, листів, звернень, заяв, скарг					
1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	238,208	237,227	-0,981
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія фонду заробітної плати за рахунок лікарняних листів					
1010160	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	178	171	-7
1010160	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
1010160	якості					
1010160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	0
1010160	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План видатків звітнього			Касові видатки за звітний			Прогноз видатків до кінця		
			загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеціаль-	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Директор департаменту

(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В.Сорока
(прізвище та ініціали)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.19 року

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35101,330	2995,370	38096,700	35099,579	2917,512	38017,091	-1,751	-77,858	-79,609

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	35016,330	2467,500	37483,830	35014,579	2389,927	37404,506	-1,751	-77,573	-79,324	збільшення видатків на отримання освіти у школах по спец фонду
2	1011100	0960	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка, музичні інструменти та ін.)		527,870	527,870		527,585	527,585	0,000	-0,285	-0,285	економія коштів
3	1011100	0960	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва з депутатського фонду	85,000		85,000	85,000		85,000	0,000	0,000	0,000	
			Усього	35101,330	2995,370	38096,700	35099,579	2917,512	38017,091	-1,751	-77,858	-79,609	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	393,000	527,870	920,870	393,000	527,850	920,850	0,000	-0,020	-0,020	
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2018-2020рр.	85,000		85,000	85,000		85,000	0,000	0,000	0,000	
Усього	478,000	527,870	1005,870	478,000	527,850	1005,850	0,000	-0,020	-0,020	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	1011100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва					
		Показники затрат					
	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання по загальному фонду	тис.грн.	кошторис, довідка про зміни до річного	35016,330	35014,579	-1,751
	1011100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання по спеціальному фонду	тис.грн.	кошторис, довідка про зміни до річного	2467,500	2389,927	-77,573
	1011100	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	довідка-розрахунок про платні послуги	1392,700	1346,174	-46,526
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року ;касові на звітний період): розбіжності видатків пов'язані із зменшенням касових витрат .					
	1011100	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку	4	4	0
	1011100	у тому числі музичних шкіл	одиниць	закладів культури базової мережі	3	3	0
	1011100	у тому числі художніх шкіл	одиниць	м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1	1	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17	17	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,5	13,5	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	38,5	38,5	0
	1011100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	293,51	293,51	0
	1011100	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис	17	17	0
	1011100	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	379,51	379,51	0
	1011100	Кількість відділень (фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523	9	9	0

	продукту					
1011100	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від 15.06.16р.	1980	1980	0
1011100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	552	559	7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшенням кількості учнів пільговиків протягом року					
1011100	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	471	482	11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: участь учнів шкіл естетичного виховання в олімпіадах та конкурсах, збільшенням кількості учнів переможців					
	ефективності					
1011100	кількість діто-днів	од.	розрахунок	443520	443520	0
1011100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	тис.грн.	розрахунок	17,685	17,684	0
1011100	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	розрахунок	0,703	0,680	0
1011100	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9	9	0
1011100	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20	20	0
	якості					
1011100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	3,72	3,60	-0,12
1011100	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	0
1011100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план, наказ мін. культури України №588 від 11.08.2015р.	100	100	0
2	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка, музичні інструменти)					
	затрат					
1011100	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)всього:	тис.грн.	Кошторис, довідка про зміни до річного розпису бюджету	527,870	527,870	0,000
1011100	в т.ч. придбання макетів писанок	тис.грн.		37,500	37,500	0,000
1011100	в т.ч. капітальний ремонт роялю	тис.грн.		220,000	220,000	0,000
1011100	в т.ч. на музичні інструменти:	тис.грн.		214,000	214,000	0,000
	в т.ч. оргтехніка (системні блоки)	тис.грн.		19,270	19,270	0,000
	в т.ч. муфельна піч для ЛХШ	тис.грн.		30,000	30,000	0,000
1011100	в т.ч. виготовлення ПКД на блискавковідвід для лмш№1	тис.грн.		7,100	7,100	0,000
	продукту					
1011100	Придбано:					

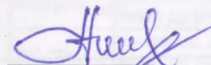
1011100	в т.ч. придбання макетів писанок	одиниць	розрахунок потреби	3	3	0
1011100	в т.ч. капітальний ремонт роялю	одиниць	розрахунок потреби	1	1	0
1011100	в т.ч. на музичні інструменти:	одиниць	розрахунок потреби	9	9	0
1011100	в т.ч. оргтехніка (системні блоки)	одиниць	розрахунок потреби	2	2	0
1011100	в т.ч. муфельна піч для ЛХШ	одиниць	розрахунок потреби	1	1	0
1011100	в т.ч. виготовлення ПКД на блискавковідвід для лмш№1	одиниць	розрахунок потреби	1	1	0
ефективності						
1011100	середні витрати на придбання однієї одиниці макетів писанок	тис.грн.	розрахунок	12,500	12,500	0,000
1011100	середні витрати на ремонт роялю	тис.грн.	розрахунок	220,000	220,000	0,000
1011100	середні витрати на придбання однієї одиниці музінструменту	тис.грн.	розрахунок	23,778	23,778	0,000
1011100	середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	9,635	9,635	0,000
1011100	середні витрати на придбання однієї одиниці муфельної печі	тис.грн.	розрахунок	30,000	30,000	0,000
1011100	середні витрати на виготовлення ПКД на блискавковідвід		розрахунок	7,100	7,100	0,000
якості						
1011100	Рівень використання коштів на придбання обладнання та капремонт	%	розрахунок	100	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

(тис.грн)

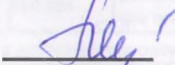
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (на рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Директор департаменту


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Сорока
(прізвище та ініціали)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.19року

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9644,070	723,500	10367,570	9637,627	755,131	10392,758	-6,443	31,631	25,188

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1014030	0824	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9573,500	48,000	9621,500	9567,057	79,645	9646,702	-6,443	31,645	25,202		Економія коштів
2	1014030	0824	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання		675,500	675,500		675,486	675,486	0,000	-0,014	-0,014		Економія коштів
3	1014030	0824	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва з депутатського фонду	70,570		70,570	70,570		70,570	0,000	0,000	0,000		Економія коштів
			Усього	9644,070	723,500	10367,570	9637,627	755,131	10392,758	-6,443	31,631	25,188		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	1316,400	675,500	1991,900	1316,400	675,500	1991,900	0,000	0,000	0,000	
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2018-2020рр.	70,570		70,570	70,570		70,570	0,000	0,000	0,000	

Усього

1386,970

675,500

2062,470

1386,970

675,500

2062,470

0,000

0,000

0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	1014030	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.					
		Показники затрат					
	1014030	Видатки на забезпечення діяльності установи по загальному фонду	тис.грн.	кошторис	9 573,500	9 567,057	-6,443
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності видатків пов'язані зі зменшенням касових видатків на утримання установи, у зв'язку з проведеною економією коштів за рахунок лікарняних та на комунальні послуги					
	1014030	Видатки на забезпечення діяльності установи по спеціальному фонду	тис.грн.	Кошторис, форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	48,000	79,645	31,645
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року; касові на звітний період): розбіжності видатків пов'язані із збільшенням касових витрат за рахунок залишку коштів на початок року та у зв'язку із збільшенням доходів від надання платних послуг					
	1014030	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р., статут	1	1	0
	1014030	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	15	15	0
	1014030	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	50	50	0
	1014030	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	13	13	0
	1014030	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	78	78	0
	1014030	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис	46	46	0
		продукту					
	1014030	Бібліотечний фонд (в т.ч. література, періодичні видання)	тис.грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	1833,270	2206,496	373,226
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: придбання періодичних видань та літератури. Причини розбіжностей за рахунок безкоштовно отриманої та подарованої літератури.					
	1014030	Бібліотечний фонд (в т.ч. література, періодичні видання)	тис.примірки	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	393,500	381,448	-12,052
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проведено списання періодичних видань, брошур тимчасового користування та російськомовної літератури, яка застаріла.					
	1014030	в т.ч. передплата передіодичних видань	тис.примірки	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	69,294	70,629	1,335
	1014030	в т.ч. література	тис. примірки		212,362	310,549	98,187

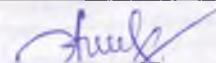
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: на виконання державних, регіональних програм, наказу №896 „Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек”					
1014030	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260602	260602	0
1014030	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	807498	807863	365
1014030	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку збільшенням кількості відвідувачів					
1014030	Кількість користувачів	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	38821	38825	4
1014030	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1190	1113	-77
1014030	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку з поточними ремонтами в 17році бібліотек (філія №6,№5,№10,№4,ЦБ) під час яких тимчасово не здійснювалось заходи					
1014030	Обсяг доходів (платні послуги)	тис.грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	35,000	49,096	14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності у видатках виникли із збільшенням і розширенням доходів від наданих платних послуг, а також залишку коштів на рахунку на початок звітного року.У ф.№4-1-затверджено на початок року, а касові видатки за звітний рік,					
1014030	Списання бібліотечного фонду (в т.ч. література, періодичні видання)	тис. примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	15,000	14,438	0,000
1014030	Списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	17,000	17,889	0,889
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: списання,крім книг великої кількості періодики і брошур тимчасового користування; російськомовної літератури яка застаріла.					
	ефективності					
1014030	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок,	17554	17562	0
1014030	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок,	7	7	0
	якості					
1014030	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100	100,01	0,01
1014030	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100,05	0,05
1014030	Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100	96,94	-3,06
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання					
	Показники затрат					
1014030	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) Всього:	тис.грн.	кошторис, довідка про зміни до річного розпису бюджету	675,500	675,500	0,000
1014030	В т.ч.Поповнення бібліотечного фонду :	тис.грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в	350,000	350,000	0,000
1014030	а саме: передплата передіодичних видань	тис.грн.		160,000	160,000	0,000

1014030	а саме: україномовна література	тис.грн.	експлуатацію	190,000	190,000	0,000
1014030	В.т.ч.Придбання оргтехніки та обладнання	тис.грн.	кошторис, довідка про зміни до річного розпису бюджету	325,500	325,500	0,000
продукту						
1014030	Поповнення бібліотечного фонду	тис.примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	5,500	5,842	0,342
1014030	в т.ч. передоплата передіодичних видань	тис.примірники		3,300	3,375	0,075
1014030	в т.ч. україномовна література	тис.примірники		2,200	2,467	0,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів утворилась внаслідок вивчення ринку товарів і послуг та вибір літератури за нижчою ціною.						
1014030	Придбання оргтехніки та обладнання	одиниць	розрахунок потреби	20	22	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності у придбанні більшої кількості одиниць утворилась внаслідок вивчення ринку товарів і послуг та вибір літератури за нижчою ціною.						
ефективності						
1014030	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок	48,485	47,407	-1,077
1014030	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок	86,364	77,017	-9,347
1014030	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки (комп.набір, ноутбуки, принтер)	грн.	розрахунок	16,275	14,795	-1,480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності в середніх витратах утворились внаслідок вивчення ринку товарів і послуг та вибір товарів за нижчою ціною.						
якості						
1014030	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання	%	розрахунок	100	100	0
3	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду					
затрат						
1014030	Видатки депутатського фонду (загальний фонд)	тис.грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	70,570	70,570	0
продукту						
1014030	Придбання меблів для бібліотеки-філії №9	одиниць	довідка, депутатське звернення, опис -	26	26	0
1014030	Придбання меблів для бібліотеки-філії №7	одиниць		20	20	0
ефективності						
1014030	Середні витрати на придбання однієї одиниці (продукту)	тис.грн.	розрахунок	1,534	1,534	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності в середніх витратах утворились внаслідок вивчення ринку товарів і послуг та вибір товарів за нижчою ціною.						
якості						
1014030	Відсоток використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

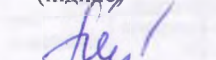
Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План видатків звітнього			Касові видатки за звітний			Прогноз видатків до кінця		
			загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеціаль-	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Директор департаменту


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Сорока
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.19 року

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**
(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6685,200	1014,000	7699,200	6666,361	1105,466	7771,827	-18,839	91,466	72,627

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:**
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6685,200	994,000	7679,200	6666,361	1085,566	7751,927	-18,839	91,566	72,727	Економія; касові видатки більші за рахунок залишку коштів
2	1014060	0828	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка та ін.)		20,000	20,000		19,900	19,900		0,100	0,100	
			Усього	6685,200	1014,000	7699,200	6666,361	1105,466	7771,827	18,839	91,666	72,827	

6. **Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:**

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	498,000	20,000	518,000	498,000	19,900	517,900	0,000	-0,100	-0,100	Економія коштів
Усього	498,000	20,000	518,000	498,000	19,900	517,900	0,000	-0,100	-0,100	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення	
1	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
		Показники затрат						
	1014060	видатки на забезпечення діяльності установи за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	6 685,200	6 666,361	-18,839	
	1014060	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності видатків пов'язані зі зменшенням касових видатків на утримання установи, у зв'язку з проведеною економією на комунальні послуги						
	1014060	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р.	5	5	0	
	1014060	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	2	2	0	
	1014060	у тому числі клубів	одиниць	статут	2	2	0	
	1014060	у тому числі палаців	одиниць	статут	1	1	0	
	1014060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	10	10	0	
	1014060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	38	38	0	
	1014060	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	31	31	0	
	1014060	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48	48	0	
	1014060	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу по спеціальному фонду (ф. 4-1)	тис.грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	994,000	1085,566	91,566	
	1014060	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року ;касові на звітний період): розбіжності видатків пов'язані із збільшенням касових витрат за рахунок залишку коштів на початок року та у зв'язку із збільшенням доходів від надання платних послуг						
		продукту						
	1014060	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	630	845	215	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості проведених заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення						
	1014060	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	тис.грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	994,000	1149,876	155,876	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: (спецфонд ф.№4-1 затверджено на початок року ;касові на звітний період): розбіжності видатків пов'язані із збільшенням доходів від надання платних послуг та надходжень від оренди приміщень						
	1014060	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	тис.грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	851,000	1053,584	202,584	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення доходів від надання платних послуг гуртками, студіями						
	1014060	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	155000	226105	71 105	
	1014060	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	155000	226105	71 105	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості відвідувачів у зв'язку з проведенням заходів культурного дозвілля населення						
		ефективності						
	1014060	Середні затрати на одного відвідувача	тис.грн.	розрахунок	0,043	0,029	-0,014	
	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	10,611	7,889	-2,722	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з проведеною економією коштів на проведення заходів						


якості						
1014060	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	134	34
1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	146	46
2	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка та ін.)					
затрат						
1014060	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	тис.грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету(Форма 4-3)	20,000	19,900	0,100
продукту						
1014060	Придбання відеопроєктора	одиниць	розрахунок потреби	1	1	0
ефективності						
1014060	Середні витрати на придбання оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	20,000	19,900	0,100
якості						
1014060	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (на рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеціаль-	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Директор департаменту


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Сорока
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 №836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.18 року

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5036,700	0,000	5036,700	5033,541	0,000	5033,541	-3,159	0,000	-3,159

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.	689,100	0,000	689,100	686,542	0,000	686,542	-2,558	0,000	-2,558	Економія коштів
2	1014081	0829	Підтримка та розвиток зоопарків	4347,600	0,000	4347,600	4346,999	0,000	0,000	-0,601	0,000	-0,601	Економія коштів
Усього				5036,700	0,000	5036,700	5033,541	0,000	686,542	-3,159	0,000	-3,159	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2018р.	4347,600	0,000	4347,600	4346,999	0,000	4346,999	-0,601	0,000	-0,601	Економія коштів
Усього	4347,600	0,000	4347,600	4346,999	0,000	4346,999	-0,601	0,000	-0,601	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	1014081	Підтримка та розвиток зоопарків					

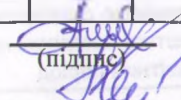
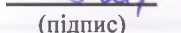
Показники затрат						
1014081	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	1	1	0
продукту						
1014081	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	тис.грн.	Проект бюджету	4 347,600	4 346,999	-0,601
ефективності						
1014081	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.	кошторис	4 347,600	4 346,999	-0,601
якості						
1014081	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми передбаченої	%	розрахунок	100	100	0
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.					
Показники затрат						
1014081	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	тис.грн.	кошторис	689,100	686,542	-2,558
1014081	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1	1	0
1014081	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1	1	0
1014081	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	4	4	0
1014081	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1	1	0
1014081	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3	3	0
продукту						
1014081	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	7	7	0
1014081	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	25	25	0
1014081	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	400	432	32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості звітної інформаційної документації						
1014081	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	300	465	165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (листів ,завдань, запитів та ін.), що надійшли для роботи.						
ефективності						
1014081	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	6	6	0
1014081	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	100	108	8
1014081	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	75	116	41
1014081	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості звітної інформаційної документації, отриманої та опрацьованої кореспонденції (листів ,завдань, запитів та ін.), що надійшли для роботи.					
якості						
1014081	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (на рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеціаль-	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Т.Ф.І натів
(прізвище та ініціали)
Г.В.Сорока
(прізвище та ініціали)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.19 року

1. 10 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**
(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3369,000	0,000	3369,000	3368,710	0,000	3368,710	-0,290	0,000	-0,290

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1014082	0829	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3269,000		3269,000	3268,890		3268,890	-0,110		-0,110	Економія коштів
2	1014082	0829	Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька	100,000		100,000	99,820		99,820	-0,180		-0,180	Економія коштів
			Усього	3369,000	0,000	3369,000	3368,710	0,000	3368,710	-0,290		-0,290	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	3269,000		3269,000	3268,890		2379,22	-0,110		-0,110	Економія коштів
Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2018 рік	100,000		100,000	99,820		99,820	-0,180		-0,180	Економія коштів
Усього	3369,000		3369,000	3368,710	0,000	2479,037	-0,290	0,000	-0,290	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1014082	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
		Показники затрат					
	1014082	Видатки загального фонду на виконання програм	тис.грн.	кошторис	3 269,000	3 268,890	-0,110
	1014082	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	програма	1	1	0
	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з проведеною економією коштів на проведення заходів					
	1014082	продукту					
	1014082	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма, план заходів	90	116	26,000
	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміни в плані заходів протягом року					
	1014082	ефективності					
	1014082	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.	розрахунок	36,322	28,180	-8,142
	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з проведеною економією коштів на проведення заходів					
	1014082	якості					
	1014082	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100	100	0
2	1014082	Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька					
	1014082	Показники затрат					
	1014082	Видатки загального фонду на реалізацію громадських ініціатив	тис.грн.	кошторис	100,000	99,820	-0,180
	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з проведеною економією коштів на проведення заходів					
	1014082	продукту					
	1014082	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію громадських ініціатив	одиниць	перелік ініціатив	2	2	0
	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	1014082	ефективності					
	1014082	Витрати на реалізацію однієї ініціативи	тис.грн.	розрахунок	50,000	49,910	-0,090
	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з проведеною економією коштів на проведення заходів					
	1014082	якості					
	1014082	Відсоток виконання реалізації громадських ініціатив	%	розрахунок	100	100	0
	1014082	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			План видатків звітного періоду (на рік)			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спеці-	Разом	загаль-	спец	Разом	загаль-	спеціаль-	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Директор департаменту

(підпис)

Т.Ф.Гнатів

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В.Сорока

(прізвище та ініціали)