

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичного виховання; розширення культурної інфраструктури.

## 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 622 700		3 622 700	3 619 962		3 619 962	-2 738	0	-2 738
	<b>Усього</b>	<b>3 622 700</b>	<b>0</b>	<b>3 622 700</b>	<b>3 619 962</b>	<b>0</b>	<b>3 619 962</b>	<b>-2 738</b>	<b>0</b>	<b>-2 738</b>

## 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 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
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки			0			0	0		0
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми


№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
	Видатки на утримання	грн.	кошторис		3 622 700		3 622 700	3 619 962		3 619 962	-2 738	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв.											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис		12		12	12		12	0	
	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди		118		118	118		118	0	

2	продукту											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів - 391, доручень міського голови - 5, розпоряджень міського голови - 16, рішень міської ради - 1)	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	205		205	413		413	208		208
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості нормативно-правових актів, що надійшли на опрацювання.											
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17	17		17	0		0
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (депутатських запитів - 8, звернень - 261, публічних запитів - 43, вхідна і вихідна кореспонденція - 2755)	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 400		1 400	3 067		3 067	1 667		1 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості листів, звернень, публічних запитів, що надійшли на опрацювання.												
кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2100		2 100	3 077		3 077	977		977	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення більшої кількості заходів на задоволення культурних потреб населення міста												
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 892		301 892	301 664		301 664	-228		-228
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом, менше 1%.											
	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177		177	256		256	79		79
кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	117		117	256		256	139		139	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості проведених заходів та кількості виконаних листів (заяв, скарг, звернень) відповідно збільшило показник середнього виконання на одного працівника.												
4	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

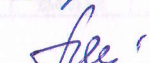
Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" провадилися у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказу МФУ від 20.09.2017р. №793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів », зі змінами, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік" №51/2 від 21.12.18р. зі змінами, плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2019 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів на оплату комунальних послуг. Ефективність бюджетної програми є високою на що вказує збільшення кількості організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника на 44%, збільшення кількості складених виконаних листів, заяв скарг, звернень на одного працівника на 118%. Результативні показники "кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг" та "кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів" зросли вдвічі.

Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф.Гнатів  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.В.Сорока  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. <u>1000000</u> (Код)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u>	(найменування головного розпорядника)
2. <u>1010000</u> (Код)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u>	(найменування відповідального виконавця)
3. <u>1011100</u> (Код)	<u>0960</u> (КФКВК)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття позашкільної освіти усіма бажаними, фінансування, збереження та модернізація комунальних навчальних установ.
2	Надання знань, формування вмінь і навичок, музичного смаку, розвиток творчих здібностей підростаючого покоління, покращення навчального процесу у школах естетичного виховання дітей, як складової частини позашкільної освіти, сприяння навчанню дітей з особливими потребами.

## 5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	40 188 100	2 508 900	42 697 000	40 184 137	2 694 829	42 878 966	-3 963	185 929	181 966
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		2 351 200	2 351 200		2 351 124	2 351 124	0	-76	-76
	<b>Усього</b>	<b>40 188 100</b>	<b>4 860 100</b>	<b>45 048 200</b>	<b>40 184 137</b>	<b>5 045 953</b>	<b>45 230 090</b>	<b>-3 963</b>	<b>185 853</b>	<b>181 890</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	826 800	356 407	1 183 207	826 800	356 407	1 183 207	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>826 800</b>	<b>356 407</b>	<b>1 183 207</b>	<b>826 800</b>	<b>356 407</b>	<b>1 183 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва затрат											
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис Зміни до кошторису	40 188 100	2 508 900	42 697 000	40 184 137	2 694 829	42 878 966	-3 963	185 929	181 966

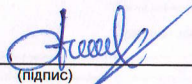
в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 408 800	1 408 800		1 513 165	1 513 165		104 365	104 365
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв; розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок залишку коштів на початок звітної періоду, надходжень та залишку коштів на кінець року; розбіжності видатків по батьківській платі пов'язані із внаслідок залишку коштів на початок звітної періоду, надходжень та залишку коштів на кінець року.											
Кількість установ-усяго	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	4		4	4		4		0	0
у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3	3		3		0	0
у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		1	1		1		0	0
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17,00		17,00	17,00		17,00		0	0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,50		13,50	13,50		13,50		0	0
середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	41,50		41,50	41,50		41,50		0	0
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	295,04		295,04	295,04		295,04		0	0
Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис		15,47	15,47		15,47	15,47		0	0
Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	367,04		367,04	367,04		367,04		0	0
Кількість відділень ( фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		9	9		9		0	0
<b>продукту</b>											
Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від15.06.16р.	1 980		1 980	1 980		1 980		0	0
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №642-1 від 19.10.2016р.	559		559	569		569		10	10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> збільшення кількості учнів пільгових категорій протягом звітної періоду.											
Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	571		571	602		602		31	31
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> збільшення кількості учнів у школах естетичного виховання, що приймали участь у конкурсах та стали переможцями протягом звітної періоду.											
<b>ефективності</b>											
кількість діто-днів	од.	розрахунок	453 420		453 420	453 420		453 420		0	0
Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	20 297	1 267	21 564	20 295	1 361	21 656		-2	94 92
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		712	712		764	764			53 53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> розбіжності витрат спеціального фонду (витрати на навчання одного учня) виникли внаслідок залишку коштів на початок звітної періоду, надходжень та залишку коштів на кінець року; розбіжності витрат на навчання одного учня за рахунок батьківської плати пов'язані із залишком коштів на початок звітної періоду, надходжень та залишку коштів на кінець року.											
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	9		9		0	0
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	20		20		0	0
<b>якості</b>											
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	3,3		3,3	3,5		3,5		0,2	0,2
кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100		0	0
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100		0	0
<b>Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти затрат</b>											
Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	кошторис		2 351 200	2 351 200		2 351 124	2 351 124		-76	-76
в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:	грн.	кошторис		151 800	151 800		151 800	151 800		0	0

1	придбання системного блоку для КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис		15 000	15 000		15 000	15 000		0	0	
	придбання системного блоку для КЗ "Луцька музична школа №1"	грн.	кошторис		15 000	15 000		15 000	15 000		0	0	
	придбання макетів писанок для КЗ "Луцька художня школа"	грн.	довідка про внесення змін до кошторису		56 800	56 800		56 800	56 800		0	0	
	придбання TV панелей для концертного залу КЗ "Луцька музична школа №1"	грн.	довідка про внесення змін до кошторису		65 000	65 000		65 000	65 000		0	0	
	<i>в т.ч. на придбання музичних інструментів:</i>												
	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" комплект віолончельний, бандура концертна, комплект оркестрових тарілок	грн.	кошторис		261 407	261 407		261 354	261 354		-53	-53	
	для КЗ "Луцька музична школа №2" віолончель, кларнет, металофон.	грн.	кошторис		87 707	87 707		87 680	87 680		-27	-27	
	для КЗ "Луцька музична школа №3" віолончель, гобой, бандура учнівська.	грн.	кошторис		89 200	89 200		89 174	89 174		-26	-26	
	<i>в т.ч. на капітальні ремонти:</i>												
	встановлення блискавкозахисту для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена"	грн.	кошторис		378 100	378 100		378 078	378 078		-22	-22	
капітальний ремонт II поверху КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис		1 559 893	1 559 893		1 559 892	1 559 892		-1	-1		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> відхилення касових видатків показника "Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти" від затвердженого паспортом бюджетної програми менше 1%													
2	<b>продукту</b>												
	Придбання оргтехніки/обладнання (системні блоки 2 шт., TV панелі 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.		4	4		4	4		0	0	
	Придбання музичних інструментів (віолончель - 4 шт., кларнет - 1 шт., гобой - 1 шт., бандура - 2 шт., металофон - 1 шт., комплект оркестрових тарілок - 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.		10	10		10	10		0	0	
	Капітальні ремонти (2 об'єкти)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.		2	2		2	2		0	0	
Придбання макетів писанок	одиниць	розрахунок		4	4		4	4		0	0		
3	<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		23 750	23 750		23 750	23 750		0	0	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного інструменту	грн.	розрахунок		26 141	26 141		26 135	26 135		-5	-5	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок		968 997	968 997		968 985	968 985		-12	-12	
Середні витрати на один макет писанок	грн.	розрахунок		14 200	14 200		14 200	14 200		0	0		
4	<b>якості</b>												
Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0		

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

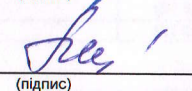
Виконання бюджетної програми "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказу МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік" №51/2 від 21.12.18р. зі змінами, плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2019 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів на оплату комунальних послуг. Витрати коштів на утримання учнів у школах естетичного виховання на 7% вище від запланованих показників, у зв'язку із внесенням змін до програми (збільшення видатків на отримання освіти) протягом року. Показниками досягнення мети бюджетної програми в частині духовного та естетичного виховання дітей є збільшення кількості переможців олімпіад і конкурсів (на 5 % від запланованого показника програми), в частині доступності здобуття освіти усіми бажаними - збільшення кількості дітей пільгових категорій (3 %). Максимального результату при використанні бюджетних коштів досягнуто в напрямку придбання музичних інструментів, оргтехніки та проведення капітальних ремонтів. Результативні показники даної бюджетної програми виконані в повному обсязі. Ефективність програми висока.

Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф.Гнатюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.В.Сорока  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. <u>1000000</u> (Код)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u>	(найменування головного розпорядника)
2. <u>1010000</u> (Код)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u>	(найменування відповідального виконавця)
3. <u>1014030</u> (Код)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальнодоступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, тимчасове користування бібліотеками

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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.
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальні ремонти.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
1	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	9 813 300	60 000	9 873 300	9 798 577	79 477	9 878 054	-14 723	19 477	4 754
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання та капітальні ремонти.		1 213 220	1 213 220		1 213 129	1 213 129	0	-91	-91
3	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	44 230	43 328	87 558	44 230	43 328	87 558	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>9 857 530</b>	<b>1 316 548</b>	<b>11 174 078</b>	<b>9 842 807</b>	<b>1 335 934</b>	<b>11 178 741</b>	<b>-14 723</b>	<b>19 386</b>	<b>4 663</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	544 500	1 213 220	1 757 720	544 500	1 213 220	1 757 720	0	0	0
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 р.р.	44 230	43 328	87 558	44 230	43 328	87 558	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>588 730</b>	<b>1 256 548</b>	<b>1 845 278</b>	<b>588 730</b>	<b>1 256 548</b>	<b>1 845 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13
	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.											
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	9 813 300	60 000	9 873 300	9 798 577	79 477	9 878 054	-14 723	19 477	4 754
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв; розбіжності видатків по спеціальному фонду пов'язані із збільшенням доходів платних послуг та залишку коштів на початок звітного періоду.											
1	Кількість установ ( бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р., статут	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17,0		17,0	17,0		17,0	0		0
	Середнє число окладів ( ставок ) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	53,0		53,0	53,0		53,0	0		0
	середнє число окладів ( ставок ) робітників,	одиниць	штатний розпис	14,0		14,0	14,0		14,0	0		0
	Середнє число окладів ( ставок ), усього	одиниць	штатний розпис	84,0		84,0	84,0		84,0	0		0
	Середнє число окладів ( ставок ) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від29.01.79р.	46,0		46,0	46,0		46,0	0		0
	продукту											
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	2 206 496		2 206 496	3 144 400		3 144 400	937 904		937 904
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності пов'язані з придбанням періодичних видань та літератури за звітний період, а також за рахунок безкоштовно отриманої та подарованої літератури та літератури, яка надійшла від ЦРБ.											
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	381 448		381 448	390 900		390 900	9 452		9 452
	в т.ч. передплата передіодичних видань	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	70 629		70 629	74 100		74 100	3 471		3 471
	в т.ч. література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	211 549		211 549	316 800		316 800	105 251		105 251
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення придбанної україномовної літератури відповідно до виконання державних, регіональних програм, наказу №896 "Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек".											
2	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260 600		260 600	262 186		262 186	1 586		1 586
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	807 500		807 500	820 062		820 062	12 562		12 562
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів.											
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	38 825		38 825	39 951		39 951	1 126		1 126
	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 120		1 120	940		940	-180		-180
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у період проведення поточних ремонтів бібліотек-філій №6, №5, №10, №4, ЦБ, тимчасово не проводились заходи у вказаних бібліотеках.											
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		45 100	45 100		58 668	58 668		13 568	13 568
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення касових видатків спеціального фонду виникло в результаті збільшення доходів від наданих платних послуг та залишку коштів на початок звітного періоду.											
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	14 000		14 000	19 000		19 000	5 000		5 000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	16 000		16 000	36 504		36 504	20 504		20 504

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: списання у великій кількості періодики і брошур тимчасового користування, крім книг, а також списання російськомовної літератури, яка застаріла.												
<b>ефективності</b>												
3	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2018р., план роботи на на 2019р., щоденники роботи	17 554	17 554	17 827	17 827	273		273		
	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2018р., план роботи на на 2019р., щоденники роботи	7	7	7	7	0		0		
<b>якості</b>												
4	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100	100	103	103	3	0	3		
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	102	102	2	0	2		
	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100	100	102	102	2	0	2		
<b>Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти</b>												
<b>затрат</b>												
Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :												
Поповнення бібліотечного фонду :												
в т.ч. передоплата передіодичних видань												
в т.ч. література												
1	Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів в т.ч.			751 737	751 737		751 735	751 735		-2	-2	
	"Бібліотека-студія "ДІМ" (ЦБ) (придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки)	грн.	розрахунок потреби	223 500	223 500		223 500	223 500		0	0	
	трансформація бібліотеки-філії №2 для дітей у сучасний простір сімейного дозвілля (придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки)	грн.	розрахунок потреби	109 400	109 400		109 400	109 400		0	0	
	для роботи кворінг центру "Book-центру" (бібліотека-філія №6)	грн.	розрахунок потреби	24 000	24 000		24 000	24 000		0	0	
	Придбання оргтехніки, комп'ютерної, побутової техніки та меблів для бібліотек-філій №6, 7, 10	грн.	розрахунок потреби	199 837	199 837		199 835	199 835		-2	-2	
	впровадження автоматизованої системи "УДФ/Бібліотека" та комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій (моноблоки, сканери)	грн.	розрахунок потреби	195 000	195 000		195 000	195 000		0	0	
	на капітальний ремонт бібліотек-філій №9 (заміна дверей - 45,0 тис. грн.) та №10 (ПКД - 59,763 тис. грн.)	грн.	розрахунок потреби	104 763	104 763		104 730	104 730		-33	-33	
	<b>продукту</b>											
	Поповнення бібліотечного фонду :											
	в т.ч. передоплата передіодичних видань											
в т.ч. література												
2	Придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки, меблів (інформаційний сенсорний кіоск - 4 од., Проектор - 1 од., БФП - 1 од., комп'ютери та моноблоки - 25 од., телевізори SMART - 5 од., ноутбуки - 9 од., інтерактивна дошка - 1 од., стіл овальний 1 од., фотоапарат - 2 шт., відеокамера - 1 шт)	одиниць	розрахунок потреби	50	50		50	50		0	0	
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	одиниць	Розрахунок	2	2		2	2		0	0	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок	48	48		40	40		-7	-7	

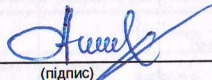


3	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок		85	85		81	81		-3	-3	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		15 035	15 035		15 035	15 035		0	0	
	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		52 382	52 382		52 365	52 365		-17	-17	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності в середніх витратах утворились внаслідок аналізу ринку товарів і послуг та вибору літератури за нижчою ціною.												
4	якості												
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100	
1	<b>Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду</b>												
	<b>затрат</b>												
	<i>Видатки депутатського фонду:</i>												
	Придбання жалюзів для бібліотеки-філії №9	грн.			44 230	43 328	87 558	44 230	43 328	87 558	0	0	0
	Поточний ремонт приміщення бібліотеки-філії №9 та №7	грн.	довідка про зміни до кошторису	2 000		2 000		2 000		2 000	0	0	0
	Обладнання для облаштування інклюзивної (сенсорної) кімнати в ЦБ для дітей (пазл-бол, яйце-райце, іграшки, сенсорні міні-лабіринти, сухий басейн)	грн.	довідка про зміни до кошторису	10 000		10 000		10 000		10 000	0	0	0
	Придбання та встановлення вивісок "Бібліотека" на фасаді приміщень бібліотек-філій №9 та №2	грн.	довідка про зміни до кошторису	13 230		13 230		13 230		13 230	0	0	0
	<i>в т.ч. бюджет розвитку:</i>												
	Поповнення бібліотечного фонду (література) бібліотеки-філій №5, №9, №10	грн.	довідка про зміни до кошторису	22 328		22 328		22 328		22 328	0	0	0
	Придбання побутової техніки для бібліотеки-філії №9 (телевізор та проектор)	грн.	довідка про зміни до кошторису	21 000		21 000		21 000		21 000	0	0	0
2	<b>продукту</b>												
	Придбання обладнання для ЦБ для дітей та бібліотеки-філії №9	одиниць	депутатське звернення	11		11		11		11	0	0	
	Поточний ремонт приміщення бібліотеки-філії №9 та №7	одиниць	депутатське звернення	2		2		2		2	0	0	
	Поповнення бібліотечного фонду (книги)	одиниць	депутатське звернення	220		220		220		220	0	0	
	Придбання побутової техніки для бібліотеки-філії №9	одиниць	депутатське звернення	2		2		2		2	0	0	
	Придбання та встановлення вивісок на фасаді приміщень бібліотек-філій №9 та №2	одиниць	депутатське звернення	2		2		2		2	0	0	
3	<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	1 091		1 091		1 091		1 091	0	0	
	Середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахунок	9 500		9 500		9 500		9 500	0	0	
	Середні витрати на поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок		101	101		101	101		0	0	
	Середні витрати на придбання побутової техніки	грн.	розрахунок		10 500	10 500		10 500	10 500		0	0	
	Середні витрати на придбання та встановлення вивісок	грн.	розрахунок	6 615		6 615		6 615		6 615	0	0	
4	якості												
	Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

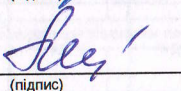
Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" провадилися у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2019рік" від 23.11.2018р. «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08. 2014року №836, зі змінами, наказу МФУ від 20.09.2017р. №793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р. зі змінами, плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2019 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік. Високою на що вказує збільшення поповнення бібліотечного фонду на 2% (списання російськомовної літератури та придбання україномовної), збільшення надходжень від наданих платних послуг на 3%, збільшення користувачів бібліотек на 3%, відповідно збільшилася кількість книговидач на 2%. Результативні показники "Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти" та "Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду" виконані на 100%.

Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф.Гнатис  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.В.Сорока  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.

## 5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання господарського обладнання, оргтехніки та капітального ремонту.

## 7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	8 460 008	1 164 000	9 624 008	8 426 015	1 196 709	9 622 724	-33 993	32 709	-1 284
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту.		702 150	702 150		652 110	652 110	0	-50 040	-50 040
	Усього	8 460 008	1 866 150	10 326 158	8 426 015	1 848 819	10 274 834	-33 993	-17 331	-51 324

## 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 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
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	580 200	447 950	1 028 150	580 200	397 950	978 150	0	-50 000	-50 000
	Усього	580 200	447 950	1 028 150	580 200	397 950	978 150	0	-50 000	-50 000

## 9. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.											
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	8 460 008	1 164 000	9 624 008	8 426 015	1 196 709	9 622 724	-33 993	32 709	-1 284

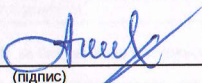
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м. Луцька №45/39 від 25.09.13р.,	5	5	5	5	0	0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв; розбіжності видатків (збільшення касових) по спеціальному фонду пов'язані із залишком коштів на початок року та збільшенням надходжень від платних послуг.									
1	у тому числі палаців	одиниць	статут	1	1	1	1	0	0	
	у тому числі клубів	одиниць	статут	2	2	1	1	-1	-1	
	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	2	2	3	3	1	1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із приєднанням районного будинку культури (КМЦ "Красне") збільшилася кількість БК та зменшення кількості клубів у зв'язку з об'єднанням КМЦ "Красне" з клубом "Патріот Батьківщини"									
	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	11,0	11,0	11,0	11,0	0	0	
	Середнє число окладів ( ставок ) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	52,5	52,5	52,5	52,5	0	0	
	Середнє число окладів ( ставок ) робітників	одиниць	штатний розпис	32,5	32,5	32,5	32,5			
	Середнє число окладів ( ставок ), усього	одиниць	штатний розпис	96,0	96	96,0	96	0	0	
	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48	48	50	50	2	2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості гуртків у зв'язку із приєднанням культурно-мистецького центру "Красне".									
	продукту								0	
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	630	630	952	952	322	322	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості заходів протягом звітного періоду, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення.									
2	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 164 000	1 164 000	1 200 975	1 200 975	36 975	36 975
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків спеціального фонду пов'язані із збільшенням надходжень від платних послуг.									
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 021 000	1 021 000	1 077 541	1 077 541	56 541	56 541
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення надходжень від наданих платних послуг.									
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	155 000	155 000	298 890	298 890	143 890	143 890	
	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	155 000	155 000	298 890	298 890	143 890	143 890	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів протягом року збільшилась кількість відвідувачів.									
3	ефективності									
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	55	55	28	28	-26	-26	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	13 429	13 429	8 851	8 851	-4 578	-4 578	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника відвідувачів пропорційно зменшує витрати на одного відвідувача; витрати на проведення одного заходу зменшилися у зв'язку із економією коштів на проведення заходів.									
4	якості									
	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	151	151	51	51	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	193	193	93	93	
1	Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту.									
	затрат									
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	кошторис	702 150	702 150	652 110	652 110	-50 040	-50 040	
	Музичні інструменти (баян)	грн.	кошторис	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	
	Музичні інструменти (баян Piginі для оркестру Волинянка)	грн.	довідка про внесення змін до кошторису	198 000	198 000	198 000	198 000	0	0	
	Комплект звукопідсилюючої апаратури (БК Вересневий)	грн.	кошторис	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	
	Придбання господарського обладнання	грн.	кошторис	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	
	Придбання кондиціонерів у фойє ІІ поверху Палацу культури	грн.	довідка про внесення змін до кошторису	199 950	199 950	199 910	199 910	-40	-40	
	Придбання одягу для сцени для БК "Вересневе"	грн.	довідка про внесення змін до кошторису	80 200	80 200	80 200	80 200	0	0	
	Виготовлення ПКД для створення Центру сучасних мистецтв (клуб "Сучасник")	грн.	кошторис	50 000	50 000	0	0	-50 000	-50 000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти передбачені паспортом бюджетної програми на 2019 рік і на виготовлення ПКД для створення Центру сучасних мистецтв (клуб "Сучасник") не були освоєні у зв'язку із зростанням середніх витрат на виготовлення ПКД у звітному періоді.									

2	продукту											
	Придбання оргтехніки (муз. інструменти (2 шт. баян), госп.обладнання, звукопідсилююча апаратура)	одиниць	розрахунок потреби		4	4		4	4		0	0
	Кількість об'єктів (капітальні ремонти)	одиниць	розрахунок потреби		1	1		0	0		-1	-1
	Придбання кондиціонерів	одиниць	розрахунок потреби		3	3		3	3		0	0
	Придбання одягу для сцени для БК "Вересневе"	одиниць	розрахунок потреби		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завдання, передбачене паспортом, було не виконано у зв'язку із зростанням середніх витрат на виготовлення ПҚД.												
3	ефективності		розрахунок потреби									
	Середні витрати на придбання оргтехніки (муз. Інструменти, госп.обладнання, звукопідсилююча апаратура)	грн.	розрахунок потреби		43 500	43 500		43 500	43 500		0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	розрахунок потреби		50 000	50 000		0	0			
	Середні витрати на придбання кондиціонерів	грн.	розрахунок потреби		66 650	66 650		66 637	66 637		-13	-13
	Середні витрати на придбання одягу для сцени БК "Вересневе"	грн.	розрахунок потреби		80 200	80 200		80 200	80 200		0	0
4	якості											
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

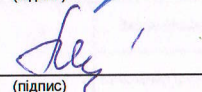
Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" провадилися у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2019рік" від 23.11.2018р. «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08.2014року №836, зі змінами, наказу МФУ від 20.09.2017р. №793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р. зі змінами, плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2019 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспортом бюджетної програми на 2019 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів на оплату комунальних послуг. Показниками досягнення мети бюджетної програми в частині забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій є збільшення кількості проведених заходів (на 1.5 % від запланованого показника програми), збільшення кількості відвідувачів культурно-мистецьких заходів (1,9 %). Позитивна динаміка збільшення кількості проведених заходів та відвідувачів. За бюджетною програмою фінансувалося придбання музичних інструментів, оргтехніки, одягу сцени. Ефективність бюджетною програми в середньому є високою.

Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф.Гнатів  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.В.Сорока  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. 1000000 (Код)	Департамент культури Луцької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (Код)	Департамент культури Луцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 (Код)	0829 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, їх фінсування, забезпечення реалізації потреб установ.

## 5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, забезпечення фінансової підтримки діяльності зоопарків

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)
2	Підтримка та розвиток зоопарків

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)	684 800	15 700	700 500	682 597	15 700	698 297	-2 203	0	-2 203
2	Підтримка та розвиток зоопарків	6 050 000		6 050 000	6 049 841		6 049 841	-159	0	-159
	Усього	6 734 800	15 700	6 750 500	6 732 438	15 700	6 748 138	-2 362	0	-2 362

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2019р.	6 050 000		6 050 000	6 049 841		6 049 841	-159	0	-159
	Усього	6 050 000	0	6 050 000	6 049 841	0	6 049 841	-159	0	-159

## 9. Результативні показники бюджетної програми

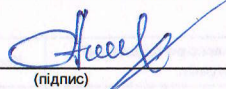
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підтримка та розвиток зоопарків затрат											
	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету ( Додаток 4)	1		1	1		1	0		0

2	продукту										
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	лімітна довідка	6 050 000	6 050 000	6 049 841	6 049 841	-159		-159	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від затверджених показників є менше 1%.										
3	ефективності										
	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	6 050 000	6 050 000	6 049 841	6 049 841	--159		-159	
4	якості										
	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок	100	100	100	100	0		0	
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.										
	затрат							0		0	
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	684 800	684 800	682 597	682 597	-2 203		-2 203	
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв.										
	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1	1	1	1	0		0	
	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	4	4	4	4	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1	1	1	1	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3	3	3	3	0		0	
	продукту										
	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	7	7	7	7	0		0	
2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	15	15	21	21	6		6	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості розрахункових рахунків, відкритих в ДКСУ, що необхідні для роботи.										
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух. документації	400	400	650	650	250		250	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості звітно-інформаційної документації.										
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	300	300	811	811	511		511	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості отриманої для роботи кореспонденції (листів, запитів, завдань, наказів та ін.)										
	ефективності										
3	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	4	4	5	5	2		2	
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	100	100	162,5	163	63		63	
	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	75	75	202,75	203	128		128	
4	якості										
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	0		0	
1	Забезпечення придбання обладнання										
	затрат										
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	кошторис		15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	
2	продукту										
	Придбання обладнання (системний блок)	одиниць	розрахунок		1	1	1	1	0	0	
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок		15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	
4	якості										
	Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100	100	100	0	0	

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

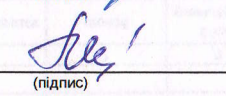
Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" провадилися у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказу МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік" №51/2 від 21.12.18р. зі змінами, плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2019 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів на оплату комунальних послуг. Ефективність бюджетної програми є високою на що вказує збільшення кількості особових та реєстраційних рахунків на 2%, збільшення кількості складених звітів на одного працівника на 62,5%, збільшення кількості виконаних листів та завдань на одного працівника на 128%. Результативні показники "Забезпечення придбання обладнання" виконані на 100%.

Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф.Гнатів  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.В.Сорока  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Державна підтримка професійного мистецтва, розвиток народних художніх ремесел, популяризація національних українських традицій, підтримка сучасних напрямків розвитку культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, фінансова підтримка громадських організацій та ініціатив.

## 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	5 067 200		5 067 200	5 067 186		5 067 186	-14	0	-14
	<b>Усього</b>	<b>5 067 200</b>	<b>0</b>	<b>5 067 200</b>	<b>5 067 186</b>	<b>0</b>	<b>5 067 186</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>

## 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 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
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	5 067 200		5 067 200	5 067 186		5 067 186	-14	0	-14
	<b>Усього</b>	<b>5 067 200</b>	<b>0</b>	<b>5 067 200</b>	<b>5 067 186</b>	<b>0</b>	<b>5 067 186</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми

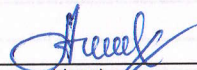
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва											
	затрат											
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	5 067 200	0	5 067 200	5 067 186	0	5 067 186	-14	0	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від затвердженої паспортом бюджетної програми суми складає менше 1%										
Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 р.	1		1	1		1	0	0
<b>продукту</b>										
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	одиниць	Програма, план заходів	87	87	135		135	48	48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна плану заходів протягом року.										
<b>ефективності</b>										
3	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	58 244	58 244	37 535		37 535	-20 709	-20 709
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із економією коштів на проведення заходів та більшою кількістю проведених заходів за рахунок економії.										
<b>якості</b>										
4	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100	100	100		100	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Виконання бюджетної програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" провадилися у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2019рік" від 23.11.2018р. «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08. 2014року №836, зі змінами, наказу МФУ від 20.09.2017р. №793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р. зі змінами, плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2019 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік. Відхилення касових видатків від показників, затверджених в паспорті бюджетної програми, становить менше 1%. Ефективність бюджетної програми є високою. Результативний показник "кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки" зріс на 55%. Результативний показник "витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення" зменшився на 35% від запланованого в результаті економії коштів на проведенні культурно-мистецьких заходів. Це дало можливість провести більше заходів від запланованих.

Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф.Гнаміс  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.В.Сорока  
(ініціали/ініціал, прізвище)