

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	3	4	5						
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат											
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	3 889 100		3 889 100	3 876 120		3 876 120	-12 980		-12 980
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12		12	12		12	0		0
	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди	118		118	118		118	0		0
	продукту											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон.комітету, розпорядження міського голови, накази	250		250	423		423	173		173
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17	21		21	4		4
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 500		1 500	3 804		3 804	2 304		2 304
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2 000		2 000	2 762		2 762	762		762
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 3 876,1 тис. грн., що на 12,9 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Збільшення підготовлених нормативних актів (на 69%), проведених засідань, нарад (на 23%), кількості опрацьованих документів (на 153%) та кількості проведених заходів на 38% виникло як наслідок ефективної роботи органів місцевого самоврядування в рамках роботи онлайн.												
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	324 092		324 092	323 010		323 010	-1 082		-1 082
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	167		167	230		230	64		64
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	125		125	317		317	192		192
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми, витрг на утримання менше 1%. Збільшення кількості проведених заходів, опрацьованих документів відповідно збільшило поазники ефективності роботи на одного працівника.												
	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
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації											
	затрат											
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	34 560		34 560	34 560		34 560	0		0
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	9 600		9 600	9 600		9 600	0		0
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	9 960		9 960	9 960		9 960	0		0
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	15 000		15 000	15 000		15 000	0		0
	продукту											
2	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	10		10	10		10	0		0
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12		12	12		12	0		0
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24		24	24		24	0		0

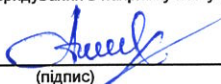
ефективності										
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	960		960	960		960	0	0
середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	830			830			0	
середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	625		625	625		625	0	0
якості										
Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання бюджетних коштів "Виконання завдань (проектів) з інформатизації" та "Надання фінансової підтримки та використання коштів депутатського фонду" відхилення відсутні.										

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" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р., «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, наказу державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2020 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 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 значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Ефективність бюджетної програми в умовах дистанційної роботи висока, на що вказує збільшення кількості підготовлених нормативних актів (на 69%), проведених засідань, нарад (на 23%), кількості опрацьованих документів (на 153%) та кількості проведених заходів на 38%, позитивну динаміку діяльності органів місцевого самоврядування в напрямку пошуків нових напрямків та форм роботи.

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

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

Головний бухгалтер


(підпис)

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>		37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011100 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1100 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				0710100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 підрастаючого 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
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	48 179 757	2 336 000	50 515 757	47 284 150	2 057 588	49 341 738	-895 607	-278 412	-1 174 019
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		753 200	753 200		746 406	746 406	0	-6 794	-6 794
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	190 800	47 500	238 300	190 800	47 500	238 300	0	0	0
4	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду		33 000	33 000		33 000	33 000	0	0	0
	Усього	48 370 557	3 169 700	51 540 257	47 474 950	2 884 494	50 359 444	-895 607	-285 206	-1 180 813

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 (зі змінами)	896 000	604 700	1 500 700	896 000	604 700	1 500 700	0	0	0
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 р.р.		33 000	33 000		33 000	33 000	0	0	0
	Усього	896 000	637 700	1 533 700	896 000	637 700	1 533 700	0	0	0

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	48 370 557	2 336 000	50 706 557	47 474 950	2 105 088	49 580 038	-895 607	-230 912	-1 126 519
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 400 700	1 400 700		1 356 566	1 356 566	0	-44 134	-44 134
	Кількість установ-усього	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		17,0	17,00		17,0	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,50		13,5	13,50		13,5	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	41,50		41,5	44,50		44,5	-3,0		-3,0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	298,00		298,0	298,00		298,0	0,0		0,0
	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис		12,50	12,5		12,50	12,5		0,0	0,0
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	370,00	12,50	382,5	373,00	12,50	385,5	-3,0	0,0	-3,0
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	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 47 474,9 тис. грн., що на 895,6 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок залишку коштів на початок звітного періоду та економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину та меншої суми надходжень батьківської плати від запланованої.</p> <p>Розбіжність ставок обслуговуючого персоналу пов'язана із введенням в штат 3 ставок в КЗ "Музична школа №3" у зв'язку із відкриттям нового приміщення школи.</p>												
2	продукту											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від 15.06.16р.	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.	569		569	575		575	6		6
Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	580		580	838		838	258		258	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів пільгових категорій та учнів, що брали участь та перемогли в олімпіадах та конкурсах протягом звітного періоду.</p>												

3	ефективності											
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	403 920		403 920	407 880		407 880	3 960		3 960
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	24 430	1 180	25 609	23 977	1 063	25 040	-452	-117	-569
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		707	707		685	685		-22	-22
	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
4	якості											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	2,8		2,8	2,7		2,7	-0,03		-0,03
	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
1	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти											
	затрат											
	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	кошторис		753 200	753 200		746 406	746 406		-6 794	-6 794
	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:	грн.	кошторис		188 500	188 500		185 906	185 906		-2 594	-2 594
	придбання звукового обладнання для КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис		25 000	25 000		25 000	25 000		0	0
	придбання ноутбуків та LCD LED телевізорів для КЗ "Луцька музична школа №1"	грн.	кошторис		90 000	90 000		89 952	89 952		-48	-48
	придбання фотоапарату для КЗ "Луцька художня школа"	грн.	кошторис		17 000	17 000		14 454	14 454		-2 546	-2 546
	придбання акустичної системи для КЗ "Луцька музична школа №3"	грн.	кошторис		8 000	8 000		8 000	8 000		0	0
	виготовлення світлової вивіски для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена"	грн.	довідка про зміни до кошторису		48 500	48 500		48 500	48 500		0	0
	в т.ч. на придбання музичних інструментів:	грн.	кошторис		341 200	341 200		337 000	337 000		-4 200	-4 200
	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" (комплект ударної установки, акордеон Юпітер)	грн.	довідка про зміни до кошторису		173 200	173 200		169 000	169 000		-4 200	-4 200
	для КЗ "Луцька музична школа №2" (бандура, гобой)	грн.	кошторис		75 000	75 000		75 000	75 000		0	0
	для КЗ "Луцька музична школа №3" (металофон, акустичне фортепіано)	грн.	довідка про зміни до кошторису		93 000	93 000		93 000	93 000		0	0
	в т.ч. для модернізації навчальних класів:				123 500	123 500		123 500	123 500		0	0
	для КЗ "Луцька музична школа №3" придбання цифрових клавішних інструментів (фортепіано)	грн.	довідка про зміни до кошторису		123 500	123 500		123 500	123 500		0	0
в т.ч. на капітальні ремонти:	грн.	кошторис		100 000	100 000		100 000	100 000		0	0	
капітальний ремонт музичних інструментів (бандур) для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена"	грн.	кошторис		100 000	100 000		100 000	100 000		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання "Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти" касові видатки у 2020 році склали 779.4 тис. грн., що на 6,8 тис. грн. менше видатків, передбачених паспортом бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів за результатами купівлі товарів довгострокового використання.												
2	продукту											
	Придбання оргтехніки/обладнання (звукове обладнання 1 шт., фотоапарат 1 шт., ноутбуки 2 шт., телевізори 2 шт., акустична система 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		7	7		7	7		0	0
	Придбання музичних інструментів (комплект ударної установки - 1 шт., акордеон - 1 шт., бандура - 1 шт., гобой - 1 шт., металофон - 1 шт., фортепіано - 3 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		8	8		8	8		0	0
	Виготовлення світлової вивіски для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена"	одиниць	довідка про зміни до кошторису		1	1		1	1		0	0
	Капітальні ремонти (11 шт. бандур)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		11	11		11	11		0	0

	ефективності													
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок			26 929	26 929		26 558	26 558	0	371	371	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного та цифрових клавішних інструментів	грн.	розрахунок			58 088	58 088		57 563	57 563	0	525	525	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок			9 091	9 091		9 091	9 091	0	0	0	
	Середні витрати на виготовлення вивіски	грн.	розрахунок			48 500	48 500		48 500	48 500	0	0	0	
4	якості													
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок			100	100		100	100	0	0	0	
1	Виконання завдань (просктів) з інформатизації													
	затрат													
	Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис			190 800	47 500	238 300	190 800	47500	238 300	0	0	0
	придбання комп'ютерного обладнання (КЗ "Луцька музична школа №2 нотутбук)	грн.	кошторис			10 000	10 000		10 000	10 000	0	0	0	
	придбання комп'ютерного обладнання (КЗ "Луцька музична школа №3 БФП)	грн.	кошторис			9 000	9 000		9 000	9 000	0	0	0	
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис			38 700		38 700	38 700		38 700	0	0	0
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис			126 700	22800	149 500	126 700	22 800	149 500	0	0	0
послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис			25 400	5700	31 100	25 400	5 700	31 100	0	0	0	
2	продукту													
	кількість придбаного обладнання ноутбук 1 шт., БФП 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.			2	2		2	2	0	0	0	
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	24	0	0	0	
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	24	0	0	0	
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24	24	48	24	24	48	48	0	0	0	
3	ефективності													
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок			9 500	9 500		9 500	9 500	0	0	0	
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	3 225		3 225	3 225		3 225	3 225	0	0	0	
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	10 558	1 900	12 458	10 558	1 900	12 458	12 458	0	0	0	
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	1 058	238	1 296	1 058	238	1 296	1 296	0	0	0	
4	якості													
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проєктів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100		100	100	100	0	100	
1	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду													
	затрат													
	Видатки депутатського фонду:	грн.				33 000	33 000		33 000	33 000	0	0	0	
	<i>в т.ч. бюджет розвитку:</i>													
	Придбання фото та відео обладнання для КЗ "Луцька музична школа №1" (фотоапарат, відеокамера)	грн.	довідка про зміни до кошторису			33 000	33 000		33 000	33 000	0	0	0	
2	продукту													
	Придбання фото та відео обладнання для КЗ "Луцька музична школа №1" (фотоапарат - 1 шт., відеокамера - 1 шт.)	одиниць	депутатське звернення			2	2		2	2	0	0	0	
3	ефективності													
	Середні витрати на придбання фото та відео обладнання	грн.	розрахунок			16 500	16 500		16 500	16 500	0	0	0	

4	якості											
	Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання "Виконання завдань (проектів) з інформатизації" та "Надання фінансової підтримки та використання коштів депутатського фонду" відхилення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р., «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, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2020 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік. Керівниками шкіл естетичного виховання у співпраці із керівництвом департаменту культури були виконані усі умови для здобуття позашкільної освіти в умовах карантину (організоване дистанційне навчання учнів, участь усіх бажаних в онлайн конкурсах та фестивалях).

За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 98% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Показниками досягнення мети бюджетної програми в частині духовного та естетичного виховання дітей є збільшення кількості переможців конкурсів на 44% від запланованого показника програми. Максимального результату при використанні бюджетних коштів досягнуто в напрямку придбання музичних інструментів. Результативні показники бюджетної програми виконані на 98%. Ефективність бюджетної програми в умовах дистанційної роботи висока.

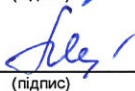
Директор департаменту культури ЛМР



(підпис)

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

Головний бухгалтер



(підпис)

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРГРОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРГРОУ)</small>
3.	1014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0710100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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.
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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						
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	11 428 560	45 210	11 473 770	11 005 028	39 827	11 044 855	-423 532	-5 383	-428 915
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання.		670 000	670 000		669 851	669 851	0	-149	-149
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	69 440	16 790	86 230	69 440	16 790	86 230	0	0	0
4	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	1 781		1 781	1 781		1 781	0	0	0
	Усього	11 499 781	732 000	12 231 781	11 076 249	726 468	11 802 718	-423 532	-5 532	-429 063

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						
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки (зі змінами)	399 700	670 000	1 069 700	399 700	670 000	1 069 700	0	0	0
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 р.р.	1 781		1 781	1 781		1 781	0	0	0
	Усього	401 481	670 000	1 071 481	401 481	670 000	1 071 481	0	0	0

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	3	4	5						
	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	11 499 781	62 000	11 561 781	11 076 249	56 617	11 132 866	-423 532	-5 383	-428 915
	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		0,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	55,0		55,0	55,0		55,0	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	14,0		14,0	14,0		14,0	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	86,0		86,0	86,0		86,0	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від 29.01.79р.	54,0		54,0	54,0		54,0	0,0		0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 11 132,9 тис. грн., що на 423,5 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг та залишку коштів на початок звітної періоду.</p>												
	продукту											
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	3 144 000		3 144 000	4 350 855		4 350 855	1 206 855	0	1 206 855
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	390 000		390 000	385 535		385 535	-4 465	0	-4 465
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260 000		260 000	226 126		226 126	-33 874	0	-33 874
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	808 000		808 000	679 800		679 800	-128 200	0	-128 200
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	39 000		39 000	37 400		37 400	-1 600	0	-1 600
	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 100		1 100	1 335		1 335	235	0	235
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		47 000	47 000		40 445	40 445		-6 555	-6 555
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	19 000		19 000	22 300		22 300	3 300		3 300
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	36 000		36 000	34 011		34 011	-1 989		-1 989
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на розбіжності касових видатків від запланованих видатків, затверджених в паспорті бюджетної програми, за результативними показниками кількості відвідувачів, книговидач та користувачів вплинув тривалий карантин, в результаті поширення вірусу, викликаного COVID-19. Збільшення результативного показника кількості проведених заходів досягнуто за рахунок проведення онлайн заходів. Фактичні надходження від платних послуг менші від запланованих на 14% через карантин. Списано періоди та брошур тимчасового користування, крім книг, а також списання російськомовної літератури, яка застаріла, більше на 17% від запланованого.</p>												
	ефективності											
	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2019р., план роботи на на 2020р., щоденники роботи	14 963		14 963	12 589		12 589	-2 374		-2 374

придбання комп'ютерного обладнання (дисківоди, жорсткі диски, принтер, комп'ютерні миші, навушники)	грн.	кошторис	15 960	600	16 560	15 960	600	16 560	0	0	0
послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	37 710		37 710	37 710		37 710	0	0	0
послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	8 800		8 800	8 800		8 800	0	0	0
послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	6 970	16190	23 160	6 970	16190	23 160	0	0	0
продукту											
кількість придбаного обладнання (дисківоди 2 шт., жорсткі диски 3 шт., принтер 3 шт., комп'ютерні миші 2 шт., навушники 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	10	2	12	10	2	12	0	0	0
кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
ефективності											
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 596	300	1 896	1 596	300	1 896	0	0	0
середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	3 143		3 143	3 143		3 143	0	0	0
середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	733		733	733		733	0	0	0
середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	581	1 349	1 930	581	1 349	1 930	0	0	0
якості											
Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду											
затрат											
Видатки депутатського фонду:	грн.										
Придбання мольбертів для дитячої бібліотеки	грн.	довідка про зміни до кошторису	1 781		1 781	1 781		1 781	0	0	0
продукту											
Придбання мольбертів (3 шт.)	одиниць	депутатське звернення	3		3	3		3	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на придбання мольбертів	грн.	розрахунок	594		594	594		594	0	0	0
якості											
Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти" касові видатки у 2020 році склали 669,8 тис. грн., що на 0,148 тис. грн. менше видатків, передбачених паспортом бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів за результатами купівлі товарів довгострокового використання. За напрямком використання бюджетних коштів "Виконання завдань (проектів) з інформатизації" та "Надання фінансової підтримки та використання коштів депутатського фонду" відхилення відсутні.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р., «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, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2020 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік. Були виконані усі умови для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками. Збільшення кількості проведених онлайн заходів показує позитивну динаміку діяльності бібліотек в напрямку пошуків нових напрямків та форм роботи.

За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 96% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Максимального результату при використанні бюджетних коштів досягнуто в напрямку придбання меблів для бібліотек-філій, періодики та книг. Ефективність бюджетної програми в умовах дистанційної роботи висока.

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

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

Головний бухгалтер

(підпис)

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0710100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 оргтехніки.
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	10 166 728	1 253 460	11 420 188	9 799 817	991 566	10 791 383	-366 911	-261 894	-628 805
2	Забезпечення придбання оргтехніки.		45 000	45 000		45 000	45 000	0	0	0
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	44 872	10 540	55 412	44 872	10 540	55 412	0	0	0
	Усього	10 211 600	1 309 000	11 520 600	9 844 689	1 047 106	10 891 795	-366 911	-261 894	-628 805

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	
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки (зі змінами)	459 000	45 000	504 000	459 000	45 000	504 000	0	0	0
	Усього	459 000	45 000	504 000	459 000	45 000	504 000	0	0	0

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	3	4	5						
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.											
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	10 211 600	1 264 000	11 475 600	9 844 689	1 002 106	10 846 795	-366 911	-261 894	-628 805
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р.,	5		5			5	0		0
	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	3		3			3	0		0
	у тому числі клубів	одиниць	статут	1		1			1	0		0
	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1			1	0		0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12,0		12,0			12,0	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	52,5		52,5			52,5	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	33,5		33,5			35,5	-2,0		-2,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	98,0		98,0			100,0	-2,0		-2,0
Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	50		50			58	8		8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 9 844,7 тис. грн., що на 366,9 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг(оренда) та залишку коштів на початок звітної періоду.												
2	продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	650		650			878	228	0	228
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 264 000	1 264 000		1 002 106	1 002 106	0	-261 894	-261 894
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 101 000	1 101 000		843 665	843 665	0	-257 335	-257 335
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	170 000		170 000	112 579		112 579	-57 421	0	-57 421
в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	170 000		170 000	112 579		112 579	-57 421	0	-57 421	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на розбіжності касових видатків від запланованих видатків, затверджених в паспорті бюджетної програми, за результативними показниками кількості проведених заходів (більше на 35%), відвідувачів (менше на 33%), зменшення обсягу доходів по спеціальному фонду на 20%, в т.ч. зменшення обсягу доходів від платних послуг на 22%, вплинув тривалий карантин, заборона проведення культурно-мистецьких та масових заходів, уникнення масового скупчення людей. Збільшення результативного показника кількості проведених заходів досягнуто за рахунок проведення онлайн заходів.												
3	ефективності											
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	60		60		87	87	27	0	27
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 710		15 710	11 213		11 213	-4 498	0	-4 498
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на розбіжності касових видатків від запланованих видатків, затверджених в паспорті бюджетної програми, за показниками ефективності вплинув тривалий карантин, заборона проведення культурно-мистецьких та масових заходів, уникнення масового скупчення людей.												
4	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	135		135	35	0	35
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	66		66	-34	0	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника якості динаміка проведення заходів на 35% досягнуто за рахунок проведення 433 заходів онлайн в загальній кількості (878) проведених заходів. Зменшення кількості відвідувачів на 34% виникло внаслідок карантину та заборони проведення.												

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		45 000	45 000		45 000	45 000	0	0
	Придбання ноутбуків для КМЦ "Красне" та БК "Вересневе"	грн.	кошторис		45 000	45 000		45 000	45 000	0	0
2	продукту										
	Придбання оргтехніки (ноутбуки 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби		2	2		2	2	0	0
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання оргтехніки (ноутбуки)	грн.	розрахунок потреби		22 500	22 500		22 500	22 500	0	0
4	якості					0		0	0	0	0
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0
1	Виконання завдань (просектів) з інформатизації затрат					0		0	0	0	0
	Видатки на виконання завдань (просектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	44 872	10 540	55 412	44 872	10 540	55 412	0	0
	придбання комп'ютерного обладнання (портативні колонки, флешки, клавіатура)	грн.	кошторис		6 340	6 340		6 340	6 340	0	0
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	15 740	200	15 940	15 740	200	15 940	0	0
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	17 690		17 690	17 690		17 690	0	0
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	11 442	4000	15 442	11 442	4000	15 442	0	0
2	продукту										
	кількість придбаного обладнання (клавіатури 5 шт., комплект колонок 1 шт., флешки 5 шт)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		11	11		11	11	0	0
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12		12	12		12	0	0
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24	24	48	24	24	48	0	0
3	ефективності										
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		576	576		576	576	0	0
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 312	17	1 328	1 312	17	1 328	0	0
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 474		1 474	1 474		1 474	0	0
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	477	167	643	477	167	643	0	0
4	якості										
	Рівень використання коштів на виконання завдань (просектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання "Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту" та "Виконання завдань (просектів) з інформатизації" відхилення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р., «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, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2020 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 96% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Досягнення мети бюджетної програми в частині організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій є збільшення кількості онлайн заходів, що показує позитивну динаміку діяльності клубних закладів в напрямку пошуків нових напрямків та форм роботи.Ефективність бюджетної програми в цілому, враховуючи умови дистанційної роботи, є достатньо високою.

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

(підпис)

Т.Ф.Гнатів

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.В.Сорока

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
2. 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРГОУ)</small>

3. 1014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0710100000</u> <small>(код бюджету)</small>
--	--	---	--	---

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми

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

Завдання бюджетної програми

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

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						
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінсування установ.	910 801		910 801	895 792		895 792	-15 009		-15 009
2	Підтримка та розвиток зоопарків	8 250 000		8 250 000	8 249 904		8 249 904	-96		-96
3	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання		23 000	23 000		23 000	23 000		0	0
4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	32 599		32 599	32 599		32 599	0		0
	Усього	9 193 400	23 000	9 216 400	9 178 295	23 000	9 201 295	-15 105	0	-15 105

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						
1	Програма оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2020-2021 р.р.	8 250 000		8 250 000	8 249 904		8 249 904	-96		-96
	Усього	8 250 000		8 250 000	8 249 904		8 249 904	-96		-96

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	3	4	5							
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	
	продукту												
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	лімітна довідка		8 250 000		8 250 000	8 249 904		8 249 904	-96		-96
	ефективності												
	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок		8 250 000		8 250 000	8 249 904		8 249 904	-96		-96
якості													
Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок		100		100	100,00		100	0		0	
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.												
	затрат												
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис		943 400		943 400	928 390,94		928 391	-15 009		-15 009
	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		5		5	5		5	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		4		4	4		4	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 928,4 тис. грн., що на 15,1 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19.												
	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
	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)		21		21	31		31	10		10
Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації		450		450	450		450	0		0	
Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції		350		350	1491		1 491	1 141		1 141	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості розрахункових рахунків, відкритих в ДКСУ, що необхідні для роботи, звітно-інформаційної документації, отриманої для роботи кореспонденції (листів, запитів, завдань, наказів та ін.)													
ефективності													
Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок		4		4	6		6	2		2	
Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок		90		90	90		90	0		0	
Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок		70		70	298		298	228		228	
якості													
Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок		100		100	100		100	0		0	
Виконання завдань (просктів) з інформатизації													
затрат													
Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис		32 599		32 599	32 599		32 599	0		0	
придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис		2 200		2 200	2 200		2 200	0		0	

3	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	2 040	2 040	2 040	2 040	0	0
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	2 759	2 759	2 759	2 759	0	0
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	25 600	25 600	25 600	25 600	0	0
	продукту								
	кількість придбаного обладнання (упси 2 шт., комп'ютерні мишки 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	4	4	4	4	0	0
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12	0	0
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12	0	0
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12	0	0
	ефективності								
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	550	550	550	550	0	0
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	170	170	170	170	0	0
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	230	230	230	230	0	0
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 133	2 133	2 133	2 133	0	0
	якості								
Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
4	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання								
	затрат								
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	довідка змін до кошторису	23 000	23 000	22 929	22 929	-71	-71
	продукту								
	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання (ноутбук та БФП)	одиниць	розрахунок	2	2	2	2	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок	11 500	11 500	11 465	11 465	-36	-36
якості									
Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання бюджетних коштів "Виконання завдань (проектів) з інформатизації" та "Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання" відхилення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р., «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, наказу державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2020 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 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 оплаті комунальних послуг та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Ефективність бюджетної програми в умовах дистанційної роботи висока, на що вказує збільшення кількості особових та реєстраційних рахунків (на 47%), збільшення кількості виконаних завдань, опрацьованих листів (більше 100%), позитивна динаміка діяльності централізованої бухгалтерії в напрямку пошуків нових напрямків та форми роботи.

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнатіє

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Сорока

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>1014082</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4082</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0710100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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						
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3 494 243		3 494 243	1 966 099		1 966 099	-1 528 144		-1 528 144
	Усього	3 494 243		3 494 243	1 966 099		1 966 099	-1 528 144		-1 528 144

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						
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	3 494 243		3 494 243	1 966 099		1 966 099	-1 528 144		-1 528 144
	Усього	3 494 243		3 494 243	1 966 099		1 966 099	-1 528 144		-1 528 144


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	3	4	5						
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва											
	затрат											
	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	3 494 243		3 494 243	1 966 099		1 966 099	-1 528 144		-1 528 144
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 р.	1		1	1		1	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 1 966,1 тис. грн., що на 1 528,1 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється тривалим карантинном, пов'язаним із поширенням вірусу, викликаного COVID-19.											
1	продукту											
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	одиниць	Програма, план заходів	97		97	71		71	-26		-26
	ефективності											
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	36 023		36 023	27 692		27 692	-8 332		-8 332
	якості											
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100	56		56	-44	0	-44

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019р., «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, наказу державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2020 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік. Були виконані усі умови для підтримки професійного мистецтва, розвитку народних художніх ремесел, популяризації національних українських традицій, підтримки сучасних напрямків розвитку культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, фінансова підтримка громадських організацій та ініціатив. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 56% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, в умовах тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19.

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Сорока

(ініціали/ініціал, прізвище)