

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						
	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	затрат											
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	4 249 500		4 249 500	4 238 340		4 238 340	-11 160		-11 160
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11		11	11		11	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	350		350	506		506	156		156
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17	51		51	34		34
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 500		2 500	5 318		5 318	2 818		2 818
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2 000		2 000	3 092		3 092	1 092		1 092
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2021 рік становлять 4 238,3 тис. грн., що на 11,2 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 2021 році. Збільшення підготовлених нормативних актів приєднання територіальних громад до м.Луцька.											
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	386 318		386 318	385 304		385 304	-1 015		-1 015
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	182		182	281		281	99		99
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	227		227	483		483	256		256
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом бюджетної програми, витрати на утримання менше 1%. Збільшення кількості проведених заходів, опрацьованих документів відповідно збільшило показники 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	19 000		19 000	19 000		19 000	0		0
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	7 800		7 800	7 800		7 800	0		0
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	11 200		11 200				0		0
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	6		6	6		6	0		0
2	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12	12		12	0		0

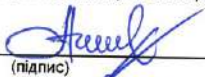
ефективності										
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 300		1 300	1 300		1 300	0	0
середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	933			933			0	
середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	0		0	0		0	0	0
якості										
Рівень використання коштів на виконання 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" відхилення від супні.										

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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2021 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 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. Висока ефективність бюджетної програми пов'язана із приєднанням до департаменту культури закладів приєднаних територіальних громад, на що вказує збільшення кількості підготовлених нормативних актів (на 45%), проведених засідань, нарад (на 200%), кількості опрацьованих документів (на 113%) та кількості проведених заходів на 55%, 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 2021 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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</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>
		Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0355100000 <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, загальну доступність 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

№ 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 в т.ч.	15 639 200	61 000	15 700 200	15 576 359	68 462	15 644 821	-62 841	7 462	-55 379
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	84 590			84 590					
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання.		500 000	500 000		500 000	500 000	0	0	0
3	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	35 000	14 458	49 458	35 000	14 458	49 458	0	0	0
	Усього	15 674 200	575 458	16 249 658	15 611 359	582 920	16 194 279	-62 841	7 462	-55 379

гривень

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 Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	507 300	500 000	1 007 300	507 300	500 000	1 007 300	0	0	0
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	35 000	14 458	49 458	35 000	14 458	49 458	0	0	0
Усього		542 300	514 458	1 056 758	542 300	514 458	1 056 758	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	15 639 200	61 000	15 700 200	15 576 359	68 452	15 644 821	-62 841	7 452	-55 379
	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р., статут	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	30,0		30,0	30,0		30,0	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	56,5		56,5	56,5		56,5	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	100,5		100,5	100,5		100,5	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ №53 від 29.01.17р.	64,5		64,5	64,5		64,5	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2021 рік становлять 15 576,4 тис. грн., що на 62,8 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплаті інших послуг. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок збільшення доходів від платних послуг та залишку коштів на початок звітного періоду.												
	продукту											
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	3 500 000		3 500 000	5 299 859		5 299 859	1 799 859	0	1 799 859
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	380 000		380 000	437 420		437 420	57 420	0	57 420
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма Б-НК	220 000		220 000	256 038		256 038	36 038	0	36 038
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма Б-НК	650 000		650 000	753 372		753 372	103 372	0	103 372
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	37 000		37 000	41 626		41 626	4 626	0	4 626
	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи, паспорти заходів	1 100		1 100	1 044		1 044	-56	0	-56
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг			47 000	47 000		52 329	52 329	5 329	5 329

Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	19 000		19 000	16 958		16 958	-2 042		-2 042
Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання	34 000		34 000	20 890		20 890	-13 110		-13 110

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення результативних показників суми бібліотечного фонду на 51%, примірників бібліотечного фонду на 15%, кількості відвідувачів на 16%, книговидач на 16% та користувачів на 13%, зростання обсягу платних послуг на 11%.

ефективності											
Кількість книговидач на одного прац. (ставка, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2020 р., план роботи на на 2021 р., щоденники роботи	10 078		10 078	11 680		11 680	1 603		1 603
Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2020 р., план роботи на 2021 р., щоденники роботи	6		6	6		6	0		0
якості											
Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	113		113	13		13
Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	116		116	16		16
Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	115		115	15		15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: результативні показники ефективності та якості більші від планових в результаті позитивної динаміки результативних показників продукту.

Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти												
затрат												
Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	кошторис			500 000	500 000		500 000	500 000		0	0
Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію			500 000	500 000		500 000	500 000		0	0
в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію			120 000	120 000		120 000	120 000		0	0
в т.ч. література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів			380 000	380 000		380 000	380 000		0	0
продукту												
Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів			5 700	5 700		6 202	6 202		502	502
в т.ч. передоплата передіодичних видань	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію			3 200	3 200		2 788	2 788		-412	-412
в т.ч. література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів			2 500	2 500		3 414	3 414		914	914
ефективності												
Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок			38	38		43	43		6	6
Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок			152	152		111	111		-41	-41
якості												
Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	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			84 590	0		84 590	84 590		0	0

придбання комп'ютерного обладнання (зовнішній жорсткий диск, принтер, комп'ютерні миші, навушники, маршрутизатор)	грн.	кошторис	17 000		17 000	17 000		17 000	0	0	0
послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	41 000		41 000	41 000		41 000	0	0	0
послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	26 590		26 590	26 590		26 590	0	0	0
продукту											
кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	22		22	22		22	0	0	0
кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12	12		12	0	0	0
кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12	12		12	0	0	0
ефективності											
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	773		773	773		773	0	0	0
середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	3 417		3 417	3 417		3 417	0	0	0
середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 216		2 216	2 216		2 216	0	0	0
якості											
Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100		100			
Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду											
затрат											
Видатки депутатського фонду:	грн.		35 000	14 458	49 458	35 000	14 458	49 458	0	0	0
Придбання обладнання для блогер-студії Центральна бібліотека для дітей	грн.	довідка про зміни до кошторису	10 000			10 000			0	0	0
Придбання БФП для бібліотек-філій с.Дачне, с.Прилуцька, с.Кульчин.	грн.	довідка про зміни до кошторису	25 000			25 000			0	0	0
<i>в т.ч. бюджет розвитку:</i>	грн.										
Поповнення бібліотечного фонду (література) бібліотеки-філії №9	грн.	довідка про зміни до кошторису		14 458	14 458		14 458	14 458	0	0	0
продукту											
Придбання обладнання (10 шт.)	одиниць	депутатське звернення	10		10	10		10	0	0	0
Поповнення бібліотечного фонду (книги)	одиниць	депутатське звернення		151	151		151	151	0	0	0
ефективності											
Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	3500		3 500	3500		3 500	0	0	0
Середні витрати на придбання мольбертів	грн.	розрахунок		96	96		96	96	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 ремонтні" касові видатки у 2021 році склали 500,0 тис. грн., що відповідає паспорту бюджетної програми. Фактичні показники продукту більші від планових на 8%. 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" провадилася у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 своєї Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2021 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 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 99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг. Максимального результату при використанні бюджетних коштів досягнуто в напрямку придбання періодики та книг. Ефективність бюджетної програми роботи висока.

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

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

Головний бухгалтер


(підпис)

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

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 збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв											
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	383 000		383 000	382 900	0	382 900	-100	0	-100
	Кількість установ (музеїв)	одиниць	Положення про департамент культури ЛМР, Статут	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	5		5	5		5	0		0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	4,5		5	4,5		5	0		0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	12,5		13	12,5		12,5			
	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка про надходження		45 200	45 200		276 960	276 960		231 760	231 760
Площа музейної території	кв.м	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	164 486		164 486	164 486		164 486	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2021 рік становлять 382,9 тис. грн., що на 0,1 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення незначне.												
2	продукту											
	Кількість експонатів усього	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	7097		7 097	7 097		7 097	0	0	0
	Кількість відвідувачів музею	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	1100		1 100	6 603		6 603	5 503	0	5 503
	Кількість екскурсій	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	37		37	138		138	101	0	101
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення результативних показників кількості проведених екскурсій та відвідувачів музею внаслідок високої якості обслуговування, лояльної цінової політики, орієнтованість не тільки на індивідуальні, а й групові відвідування, покращенням музейного менеджменту.												
3	ефективності											
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		41	41		42	42	0	1	1
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	348		348	58		58	-290	0	-290
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середня вартість вхідного квитка не змінилася, зменшення витрат на одного відвідувача виникло в результаті збільшення відвідувачів.												
4	якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	600		600	500	0	500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника якості динаміка збільшення відвідувачів в п'ять разів досягнуто за рахунок ефективного музейного менеджменту.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" провадилася у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2021 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 969 від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. Досягнення мети бюджетної програми в частині захисту культурної спадщини, виховання інтересу до минулого свого народу, його звичаїв, обрядів і традицій, матеріальної і духовної культури, сприяння становленню національної самосвідомості, збереження та реставрація музейних фондів, їх облік, забезпечення виставковою діяльністю музеїв в напрямку пошуків нових напрямків та форм роботи. Ефективність бюджетної програми в цілому є достатньо 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 2021 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>1014060</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4060</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0828</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності палаців культури, клубів,</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0355100000</u> <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

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.	20 787 500	1 513 000	22 300 500	20 588 970	1 245 019	21 833 989	-198 530	-267 981	-466 511
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	40 380	17 000	57 380	40 380	17 000	57 380	0	0	0
2	Забезпечення придбання оргтехніки та металевої конструкції для сцени, музичних інструментів		379 700	379 700		379 597	379 597	0	-103	-103
4	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	198 095	46 000	244 095	198 095	46 000	244 095	0	0	0
	Усього	20 985 595	1 938 700	22 924 295	20 787 065	1 670 616	22 457 681	-198 530	-268 084	-466 614

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 Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	420 100		420 100	420 100		420 100	0	0	0
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	198 095	46 000	244 095	198 095	46 000	244 095	0	0	0
	Усього	618 195	46 000	664 195	618 195	46 000	664 195	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	20 787 500	1 513 000	22 300 500	20 588 970	1 245 019	21 833 989	-198 530	-267 981	-466 511
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р., Рішення ЛМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ЛМТГ".	17		17	17		17	0		0
	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	8		8	8		8	0		0
	у тому числі клубів	одиниць	статут	7		7	7		7	0		0
	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1	1		1	0		0
	у тому числі центрів культури	одиниць	статут	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	35,5		35,5	35,5		35,5	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	70,5		70,5	71,5		71,5	1,0		1,0
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,5		46,5	48,5		48,5	2,0		2,0
Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	152,5		152,5	155,5		155,5	3,0		3,0	
Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	96		96	131		131	35		35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2021 рік становлять 20 588,9 тис. грн., що на 198,5 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг та залишку коштів на початок звітного періоду.												
2	продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	600		600	1 003		1 003	403	0	403
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 513 000	1 513 000		1 459 513	1 459 513	0	-53 487	-53 487
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 361 000	1 361 000		1 359 564	1 359 564	0	-1 436	-1 436
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	201 107		201 107	79 807	0	79 807
в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	201 107		201 107	79 807	0	79 807	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення результативних показників кількості проведених заходів (більше на 67%), відвідувачів (більше на 65%) виникло в результаті приєднання закладів культури територіальних громад, зменшення обсягу доходів по спеціальному фонду на 3,5%, в т.ч. зменшення обсягу доходів від платних послуг на 0,1% є незначним.												
3	ефективності											
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	171		171	102		102	-69	0	-69
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	34 646		34 646	20 527		20 527	-14 118	0	-14 118
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 вплинули збільшення заходів та відвідувачів клубних закладів.												
4	якості											
	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	167		167	67	0	67

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	166		166	66	0	66				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників якості динаміка проведення заходів на 67% та динаміки збільшення відвідувачів на 66% досягнуто в результаті приєднання 25 клубних закладів приєднаних громад у 2021 році.																
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			379 700	379 700		379 597	379 597		-103	-103			
	Придбання акустичної системи (БК с.Сьомомаки), ультрафокусного проєктора (с. Княгининок), звукового обладнання та проєктора для клубу с.Озерце, комплект мікрофонів та звукового обладнання для БК с.Рокині.	грн.	зміни до кошторису кошторис			323 000	323 000		322 999	322 999		-1	-1			
	Придбання металеві сферичної конструкції для створення креативної 3D сцени у с.Сирники	грн.	зміни до кошторису кошторис			30 000	30 000		30 000	30 000		0	0			
Придбання цифрового фортепіано Yamaha для потреб клубу с.Озерце	грн.	зміни до кошторису кошторис			26 700	26 700		26 598	26 598		-102	-102				
2	продукту															
	Придбання оргтехніки (6 шт.)	одиниць	розрахунок потреби			6	6		6	6		0	0			
	Придбання металеві конструкції (1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби			1	1		1	1		0	0			
	Придбання цифрового фортепіано Yamaha (1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби			1	1		1	1		0	0			
3	ефективності															
	Середні витрати на придбання оргтехніки.	грн.	розрахунок потреби			53 833	53 833		53 833	53 833		0	0			
	Середні витрати на придбання металеві конструкції.	грн.	розрахунок потреби			30 000	30 000		30 000	30 000		0	0			
	Середні витрати на придбання музичних інструментів.	грн.	розрахунок потреби			26 700	26 700		26 598	26 598		-102	-102			
4	якості															
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок			100	100		100	100		0	0			
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації						0			0		0				
	затрат						0			0		0				
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис			40 380	17 000		57 380	40 380		17 000	57 380	0	0	0
	придбання комп'ютерного обладнання (джерело безперебійного живлення, флешка, ноутбук)	грн.	кошторис			1 900	17 000		18 900	1 900		17 000	18 900	0	0	0
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис			15 720			15 720	15 720		0	0	0		
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис			22 760			22 760	22 760		0	0	0		
2	продукту															
	кількість придбаного обладнання (джерело безперебійного живлення 1 шт., ноутбук 1 шт., флешки 1 шт)	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.			2	1		3	2		1	3	0	0	0
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.			12			12	12		12	12	0	0	0
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.			12			12	12		12	12	0	0	0
3	ефективності															
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок			950	17 000		17 950	950		17 000	17 950	0	0	0
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок			1 310			1 310	1 310		1 310	1 310	0	0	0
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок			1 897			1 897	1 897		1 897	1 897	0	0	0
4	якості															
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок			100			100	100		100	100	0	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 (проектів) з інформатизації" відхилення відсутні.																


	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду											
	затрат											
	Видатки депутатського фонду:	грн.		198 095	46 000	244 095	198 095	46 000	244 095	0	0	0
1	Придбання металевої сферичної конструкції для створення креативної 3D сцени у с.Сирники	грн.	довідка про зміни до кошторису		19 000	19 000		19 000	19 000	0	0	0
	Виготовлення діодного LED-освітлення для креативної 3D сцени у с.Сирники	грн.	довідка про зміни до кошторису	25 000		25 000	25 000		25 000	0	0	0
	Виготовлення Великодньої інсталяції "Коване Пасхальне яйце" у с.Княгининок	грн.	довідка про зміни до кошторису	20 000		20 000	20 000		20 000	0	0	0
	Придбання обладнання (радіосистем з головним мікрофоном для БК с.Жидичин; оргтехніка для БК с.Шепель; проєктор для КМЦ "Красне")	грн.	довідка про зміни до кошторису	40 000	27 000	67 000	40 000	27 000	67 000	0	0	0
	Придбання БФП для клубів с.Сирники, с.Іванчиці, с.Рокині, с.Княгининок	грн.	довідка про зміни до кошторису	35 095		35 095	35 095		35 095	0	0	0
	Придбання матеріалів для ремонту гурткової кімнати в клубі с.Озерце	грн.	довідка про зміни до кошторису	33 000		33 000	33 000		33 000	0	0	0
	Пошиття концертних костюмів для колективів БК с.Сьомаки	грн.	довідка про зміни до кошторису	30 000		30 000	30 000		30 000	0	0	0
	Виготовлення декорацій та реквізиту для новорічної вистави КМЦ "Красне"	грн.	довідка про зміни до кошторису	15 000		15 000	15 000		15 000	0	0	0
2	продукту											
	Придбання металевої конструкції (1 шт.) та придбання інсталяції (1 шт.)	одиниць	депутатське звернення	1	1	2	1	1	2	0	0	0
	Виготовлення діодного LED-освітлення (1 шт.)	одиниць	депутатське звернення	1		1	1		1	0	0	0
	Придбання обладнання (радіосистема 1 шт., БФП 4 шт., оргтехніка 2 шт., проєктор 1 шт., комплект звукового обладнання 1 шт.)	одиниць	депутатське звернення	7	2	9	7	2	9	0	0	0
	Придбання матеріалів для поточного ремонту (шпалери, фарба, плити гіпсокартонні і т.ін.)	одиниць	депутатське звернення	220		220	220		220	0	0	0
	Виготовлення декорацій та реквізиту для новорічної вистави КМЦ "Красне"	одиниць	депутатське звернення	1		1	1		1	0	0	0
	Пошиття концертних костюмів для колективів БК с.Сьомаки	одиниць	депутатське звернення	12		12	12		12	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання металевої конструкції та інсталяції	грн.	розрахунок	20 000	19 000	39 000	20 000	19 000	39 000	0	0	0
	Середні витрати на виготовлення діодного LED-освітлення	грн.	розрахунок	25 000		25 000	25 000		25 000	0	0	0
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	10 728	13 500	24 228	10 728	13 500	24 228	0	0	0
	Середні витрати на придбання матеріалів для поточного ремонту	грн.	розрахунок	150		150	150		150	0	0	0
	Середні витрати на декорації та реквізиту для новорічної	грн.	розрахунок	15 000		15 000	15 000		15 000	0	0	0
4	якості											
	Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100	100	200	100	100	200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання "Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду" 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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2021 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 95% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг. Досягнення мети бюджетної програми в частині організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій є збільшення кількості закладів культури клубного типу приєднаних територіальних громад, що показує позитивну динаміку діяльності клубних закладів в напрямку пошуків нових напрямків та форм роботи. Ефективність бюджетної програми цілому є достатньо 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 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №
336 від 07.08.2019)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1011080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(на йменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	035510000 <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 підстаючого 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 в т.ч.	65 742 700	2 275 600	68 018 300	65 734 508	2 419 589	68 154 097	-8 192	143 989	135 797
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	232 580	22 600		232 580	22 600				
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		75 000	75 000		74 980	74 980	0	-20	-20
	Усього	65 742 700	2 350 600	68 093 300	65 734 508	2 494 569	68 229 077	-8 192	143 969	135 777

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 Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	1 041 900	75 000	1 116 900	1 041 900	75 000	1 116 900	0	0	0
	Усього	1 041 900	75 000	1 116 900	1 041 900	75 000	1 116 900	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	65 742 700	2 275 600	68 018 300	65 734 508	2 419 589	68 154 097	-8 192	143 989	135 797
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 409 100	1 409 100		2 000 269	2 000 269	0	591 169	591 169
	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	5		5	5		5	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 шкіл мистецтва	одиниць	Рішення ЛМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ЛМТГ".	1		1	1		1	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 (ставка) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	20,50		20,5	20,50		20,5	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	16,00		16,0	16,00		16,0	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,00		46,0	46,00		46,0	0,0		0,0
середнє число окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	330,00		330,0	330,00		330,0	0,0		0,0	
Середнє число штат.одиниць педагогів за рах батьківської плати	одиниць	штатний розпис		11,50	11,5		11,50	11,5		0,0	0,0	
Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	412,50	11,50	424,0	412,50	11,50	424,0	0,0	0,0	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	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2021 рік становлять 65 734,5 тис. грн., що на 8,1 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок залишку коштів на початок звітного періоду та збільшення суми надходжень Батьківської плати від запланованої.

2	продукту											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ департаменту культури про затвердження контингенту учнів №71/18-1 від 18.06.20 р.	2 319		2 319	2 330		2 330	11		11
	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.	680		680	696		696	16		16
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	830		830	706		706	-124		-124
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів пільгових категорій та зменшення учнів, що брали участь та перемогали в олімпіадах та конкурсах протягом звітного періоду. Збільшення кількості учнів у зв'язку із введенням штатної педагогічної одиниці у КЗ "Княгининівська школа мистецтв"												

3	ефективності											
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	473 076	473 076	473 076	473 076	0	0			
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	28 350	981	29 331	28 212	1 038	29 251	-137	57	-80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням кількості учнів, що отримують освіту у школах естетичного виховання, відповідно зменшилися витрати на навчання одного учня в межах виділених коштів на отримання освіти.											
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		608	608		858	858		251	251
4	кількість учнів на одну педагогічну ставку у школі мистецтв	грн.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	11	11	11	11	0	0			
	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	2,1	2,1	2,9	2,9	0,86	0,86			
	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			
1	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			
	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти											
	затрат											
	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	кошторис		75 000	75 000		74 980	74 980		-20	-20
	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:	грн.	кошторис		25 000	25 000		24 980	24 980		-20	-20
	придбання ноутбуку для КЗ "Луцька художня школа"	грн.	кошторис		25 000	25 000		24 980	24 980		-20	-20
в т.ч. на придбання музичних інструментів:	грн.	кошторис		50 000	50 000		50 000	50 000		0	0	
для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" та КЗ "Княгининівська школа мистецтв" (цифрове фотопіано)	грн.	довідка про зміни до кошторису		50 000	50 000		50 000	50 000		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" відхилення касових видатків менше 1%.												
2	продукту											
	Придбання оргтехніки/обладнання (ноутбук 1 шт.)	одиниць	довідка про зміни до кошторису		1	1		1	1		0	0
	Придбання музичних інструментів (цифрове фортепіано - 2 шт.)	одиниць	довідка про зміни до кошторису		2	2		2	2		0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		25 000	25 000		24 980	24 980		0	20
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного та цифрових клавішних інструментів	грн.	розрахунок		25 000	25 000		25 000	25 000		0	0
4	якості											
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
1	Виконання завдань (просктив) з інформатизації											
	затрат											
	Видатки на виконання завдань (просктив) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис		217 580	37 600	255 180	217 580	37 600	255 180	0	0
придбання комп'ютерного обладнання (КЗ "Луцька музична школа №3 ноутбук)	грн.	кошторис		15 000	15 000		15 000	15 000		0	0	

	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	27 740		27 740	27 740		27 740	0	0	0
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	189 840	22 600	212 440	189 840	22 600	212 440	0	0	0
2	продукту											
	кількість придбаного обладнання ноутбук 1 шт.	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.		1	1		1	1	0	0	0
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		15 000	15 000		15 000	15 000		0	0
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	15 820		15 820	15 820		15 820	0	0	0
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	15 820	1 883	17 703	15 820	1 883	17 703	0	0	0
4	якості											
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100		100	100	0	100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання спеціалізованої 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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2021 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 рік. Керівниками шікл естетичного виховання у співпраці із керівництвом департаменту культури були виконані усі умови для здобуття позашкільної освіти дітьми.

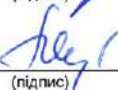
За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. Показниками досягнення мети бюджетної програми в частині максимального результату при використанні бюджетних коштів досягнуто в напрямку придбання музичних інструментів. Результативні показники бюджетної програми виконані на 99%. Ефективність бюджетної програми висока.

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

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

Головний бухгалтер


(підпис)

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 БДРПОУ)</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 БДРПОУ)</small>
3.	<u>1014081</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4081</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0355100000</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, фінансування установ, забезпечення придбання обладнання (ортехніка)
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, фінансування установ в т.ч.	1 188 000		1 188 000	1 180 706		1 180 706	-7 294		-7 294
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	30 400		30 400	30 400		30 400	0		0
2	Підтримка та розвиток зоопарків	9 530 000		9 530 000	9 529 745		9 529 745	-255		-255
3	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	22 300		22 300	22 300		22 300	0		0
	Усього	10 740 300	0	10 740 300	10 732 751	0	10 732 751	-7 549	0	-7 549

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 комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2020-2021 роки	9 530 000		9 530 000	9 530 000		9 530 000	0		0
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	22 300		22 300	22 300		22 300	0		0
	Усього	9 552 300		9 552 300	9 552 300		9 552 300	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми

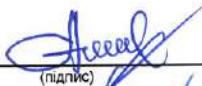
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	3	4	5							
1	Підтримка 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		9 530 000		9 530 000	9 529 745		9 529 745	-255		-255
ефективності													
	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок		9 530 000		9 530 000	9 529 745		9 529 745	-255		-255
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2021 рік становлять 9529,7 тис. грн., що на 0,255 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення є незначним.													
	якості												
	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок		100		100	100		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		1 188 000		1 188 000	1 180 706		1 180 706	-7 294		-7 294
	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 2021 рік становлять 1 180,7 тис. грн., що на 7,3 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів на оплаті комунальних послуг.												
		продукту											
		Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)		9		9	10		10	1	1
		Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)		26		26	24		24	-2	-2
		Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації		450		450	450		450	0	0
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції		950		950	5220		5 220	4 270	4 270	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: впорядкування кількості розрахункових рахунків, відкритих в ДКСУ, що необхідні для роботи, збільшення звітно-інформаційної документації, отриманої для роботи кореспонденції (листів, запитів, завдань, наказів та ін.) в результаті приєднання закладів культури приєднаних громад.													
	ефективності												
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок		5		5	5		5	0	0	
	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		190		190	1 044		1 044	854	854	
	якості												
	Відсоток вчасно виконаних звітів 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		30 400		30 400	30 400		30 400	0	0	

3	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	
	продукту									
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12	12	12	12	0	0	
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12	12	12	12	0	0	
	ефективності									
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	200	200	200	200	0	0	
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 333	2 333	2 333	2 333	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" відхилення відсутні.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

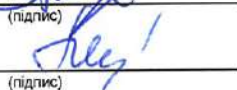
Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 28.12.2020р., «Правил 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 литьєв 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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2021 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспорт бюджетної програми на 2021 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 99% від обсягів, затверджених паспорт бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку із економією коштів на оплаті комунальних послуг. Ефективність бюджетної програми є висока, на що вказує збільшення кількості, збільшення кількості виконаних завдань, опрацьованих листів (більше 100%), позитивна динаміка діяльності централізованої бухгалтерії в напрямку пошуків нових напрямків та форм роботи.

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер


(підпис)

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 відпов. дальшого виконавця)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1014082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0355100000 <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	4 445 900		4 445 900	4 441 224		4 441 224	-4 676		-4 676
2	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	49 000		49 000	49 000		49 000	0		0
	Усього	4 494 900		4 494 900	4 490 224		4 490 224	-4 676		-4 676

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 Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	4 445 900		4 445 900	4 441 224		4 441 224	-4 676		-4 676
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	49 000		49 000	49 000		49 000	0	0	0
	Усього	4 494 900		4 494 900	4 490 224		4 490 224	-4 676		-4 676

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва												
	затрат												
	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	4 445 900		4 445 900	4 441 224		4 441 224	-4 676		-4 676	
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	1		1	1		1	0		0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2021 рік становлять 4 441,2 тис. грн., що на 4,6 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення менше 1%.												
	продукту												
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	одиниць	Програма, план заходів	71		71	166		166	95		95	
	ефективності												
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	62 618		62 618	26 754		26 754	-35 864		-35 864	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості проведених культурно-мистецьких заходів пов'язане із послабленням карантинних обмежень і відповідно зменшення витрат на реалізацію одного заходу.												
якості													
Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0		
1	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду												
	затрат												
	Видатки депутатського фонду:			49 000		49 000	49 000		49 000			0	
Організація поїздки колективу "Волиняни" (КЗ "Музична школа №3") на Міжнародний фестиваль	грн.	довідка про зміни до кошторису	49 000		49 000	49 000		49 000				0	
2	продукту												
	Транспортні послуги, пов'язані з організацією поїздки	км	депутатське звернення	1 533		1 533	1 533		1 533			0	
3	ефективності												
	Середні витрати на транспортні послуги	грн.	розрахунок	32		32	32		32			0	
4	якості												
	Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100		100	100		100			0	

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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р. зі змінами та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2021 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2021 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 99% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

Директор департаменту культури ЛМР


 (підпис)

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер


 (підпис)

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