

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</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.	1010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми									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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 386 003,00		4 386 003,00	3 978 900,91		3 978 900,91	-407 102,09		-407 102,09			
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	124 997,00		124 997,00	14 097,00		14 097,00	-110 900,00		-110 900,00			
	Усього	4 511 000,00		4 511 000,00	3 992 997,91		3 992 997,91	-518 002,09		-518 002,09			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсоток виконання кошторисних призначень становить 89% від плану, затвердженого бюджетною програмою. Недовиконання плану пов'язане із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
затрат												
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 511 000		4 511 000	3 992 997,91		3 992 997,91	-518 002,09		-518 002,09
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11	11		11			
3	Площа приміщення (оренда)	кв. м.	договір оренди	118		118	118		118			
продукту												
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ Аскод	350		350	402		402	52		52
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи	17		17	40		40	23		23
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	2 500		2 500	3 203		3 203	703		703
4	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	річний план заходів	2 000		2 000	3 011		3 011	1 011		1 011
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	410 091		410 091	362 999,81		362 999,81	-47 091,19		-47 091,19
2	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	од.	розрахунок	182		182	273		273	91		91
3	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	227		227	291		291	64		64
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2 Виконання завдань (проектів) з інформатизації												
затрат												
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	124 997		124 997	14 097		14 097	-110 900		-110 900
2	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	110 900		110 900				-110 900		-110 900
3	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	14 097		14 097	14 097		14 097			

продукту										
1	кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	13		13			-13	-13
2	кількість наданих послуг провайдерів	грн.	Розрахунок потреби	12		12	12			
ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	8 531		8 531			-8 531	-8 531
2	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 175		1 175	1 175		1 175	
якості										
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	розрахунок	100		100	11		11	-89

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Видатки на утримання	грн.	
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн.	
2	продукту		
	кількість придбаного обладнання	од.	
3	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	
4	якості		
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану в Україні згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «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, наказ 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р. зі змінами, ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2022 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспортом бюджетної програми на 2022 рік в умовах воєнного стану. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 89% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Директор

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0355100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття позашкільної освіти усіма бажаними, фінансування, збереження та модернізація комунальних навчальних установ.
2	Надання знань, формування вмінь і навичок, музичного смаку, розвиток творчих здібностей 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, оргтехніки) та капітальні ремонти
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	74 877 500,00	3 140 400,00	78 017 900,00	71 231 177,29	862 722,29	72 074 399,58	-3 646 322,71	-2 277 677,71	-5 943 500,42
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	129 700,00	229 000,00	358 700,00	129 700,00	171 000,00	300 700,00		-58 000,00	-58 000,00
3	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніки) та капітальні ремонти		350 100,00	350 100,00					-350 100,00	-350 100,00
	Усього	75 007 200,00	3 719 500,00	78 726 700,00	71 360 877,29	1 033 722,29	72 375 099,58	-3 646 322,71	-2 685 777,71	-6 351 600,42

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсоток виконання кошторисних призначень становить 92% від плану, затвердженого бюджетною програмою. Недовиконання плану пов'язане із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	808 800	1 511 500	2 320 300	487 900	21 000	193 600	-320 900	-1 490 500	-2 126 700
	Усього	808 800,00	1 511 500,00	2 320 300,00	487 900,00	21 000,00	193 600,00	-320 900,00	-1 490 500,00	-2 126 700,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва											
затрат												
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	75 007 200	3 369 400	78 376 600	71 360 877,29	1 033 722,29	72 394 599,58	-3 646 322,71	-2 335 677,71	-5 982 000,42
2	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		2 361 900	2 361 900		884 282,47	334 814,47		-1 477 617,53	-2 027 085,53
4	Кількість установ-усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	5		5	5		5			
5	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3	3		3			
6	у тому числі шкіл мистецтва	од.	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	1		1	1		1			

			Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		1		1					
7	у тому числі художніх шкіл	од.											
8	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	20,5		20,5		20,5			20,5		
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,5		15,5		15,5			15,5		
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46,5		46,5		47,5			47,5	1	
11	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікація	342,51		342,51		346,51			346,51		1
12	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	425,01		425,01		430,01			430,01	4	4
												5	5
14	Кількість відділень (фортепіано, народних інструментів, тощо)	од.	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		9		9			9		
продукту													
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ департаменту культури про затвердження контингенту учнів №113/18-1 від 11.08.21 та №134/18-1 від 01.09.2021	2 330		2 330		2 330			2 330		
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №830-1 від 20.10.2021р.	703		703		695			695	-8	-8
3	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	750		750		505			505	-245	-245
ефективності													
1	кількість діто-днів	од.	розрахунок	464 440		464 440		464 440			464 440		
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	32 192	1 446	33 638	148 901	3 527			152 428	116 709	2 081
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		1 014	1 014		2 756			2 756		1 742
4	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		
5	кількість учнів на одну педагогічну ставку у школі мистецтв	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	11		11		11			11		
6	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		
якості													
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	3		3	1,22				1,22	-1,78	-1,78
2	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання та мистецькій школі у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Типовий навчальний план, наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100				100	100	100

2	продукту		
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	од.	
	Кількість придбаного обладнання	од.	
3	ефективності		
	середні витрати на виконання завдань з інформатизації та коштів бюджету розвитку	грн.	
4	якості		
	Рівень використання коштів депутатського фонду та бюджету розвитку	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «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, наказ 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р. зі змінами, ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2022 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік в умовах воєнного стану. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 92% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Директор



Головний бухгалтер

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37537680 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37537680 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

7.1. Аналіз розділу "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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	18 412 720,00	65 000,00	18 477 720,00	17 084 194,94	51 046,60	17 135 241,54	-1 328 525,06	-13 953,40	-1 342 478,46
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти		195 000,00	195 000,00		194 512,52	194 512,52		-487,48	-487,48
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	259 980,00		259 980,00	150 802,00		150 802,00	-109 178,00		-109 178,00
4	Забезпечення придбання генераторів		95 000,00	95 000,00		89 990,00	89 990,00		-5 010,00	-5 010,00

Усього	18 672 700,00	355 000,00	19 027 700,00	17 234 996,94	335 549,12	17 570 546,06	-1 437 703,06	-19 450,88	-1 457 153,94
--------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсоток виконання кошторисних призначень становить 92% від плану, затвердженого бюджетною програмою. Недовиконання плану пов'язане із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	597 700	195 000	792 700	133 000	194 500	327 500	-464 700	-500	-465 200
	Усього	597 700,00	195 000,00	792 700,00	133 000,00	194 500,00	327 500,00	-464 700,00	-500,00	-465 200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.											
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису рішення про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	18 672 700	65 000	18 737 700	17 234 996,94	51 046,6	17 286 043,54	-1 437 703,06	-13 953,4	-1 451 656,46
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	29		29	30		30	1		1
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,5		57,5	56,5		56,5	-1		-1
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14		14	14		14			
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	100,5		100,5	100,5		100,5			
7	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	од.	Штатний розпис	64,5		64,5	64,5		64,5			
продукту												
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	3 500 000		3 500 000	4 941 746,71		4 941 746,71	1 441 746,71		1 441 746,71
2	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	380 000		380 000	399 826		399 826	19 826		19 826

3	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	220 000	220 000	249 736	249 736	29 736	29 736	
4	Кількість книговидач	од.	статистичний звіт форма 6-НК	650 000	650 000	734 370	734 370	84 370	84 370	
5	Кількість користувачів	од.	статистичні дані	37 000	37 000	40 993	40 993	3 993	3 993	
6	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	од.	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 100	1 100	1 134	1 134	34	34	
7	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг	48 000	48 000	39 641	39 641	-8 359	-8 359	
8	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	19 000	19 000	25 067	25 067	6 067	6 067	
9	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	34 000	34 000	50 103	50 103	16 103	16 103	
ефективності										
1	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	од.	Розрахунок	10 078	10 078	11 386	11 386	1 308	1 308	
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	од.	Розрахунок	6	6	6	6			
якості										
1	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
3	Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2 Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти										
затрат										
1	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	290 000	290 000	284 502,52	284 502,52	-5 497,48	-5 497,48	
2	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	195 000	195 000	194 512,52	194 512,52	-487,48	-487,48	
3	в т.ч. передплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	100 000	100 000	99 512,52	99 512,52	-487,48	-487,48	
4	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	95 000	95 000	95 000	95 000			

5	Придбання генераторів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	95 000	95 000	89 990	89 990	-5 010	-5 010
продукту									
1	Поповнення бібліотечного фонду		Змін про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	3 500	3 500	5 645	5 645	2 145	2 145
ефективності									
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	Розрахунок	56	56	81	81	25	25
2	Середні витрати на придбання генератора	грн.	Розрахунок	47 500	47 500	44 995	44 995	-2 505	-2 505
якості									
1	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та генераторів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3 Виконання завдань (проектів) з інформатизації									
затрат									
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	259 980	259 980	150 802	150 802	-109 178	-109 178
2	придбання комп'ютерного обладнання (зовнішній жорсткий диск, принтер, комп'ютерні миші, навушки, маршрутизатор)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	134 700	134 700	29 640	29 640	-105 060	-105 060
3	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	94 720	94 720	95 324	95 324	604	604
4	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	30 560	30 560	25 838	25 838	-4 722	-4 722
продукту									
1	кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок потреби	83	83	13	13	-70	-70
2	кількість наданих послуг провайдерів	од.	Розрахунок потреби	12	12	12	12		
3	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	12	12	12	12		
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	1 623	1 623	2 280	2 280	657	657
2	середні витрати послуг провайдерів	грн.	Розрахунок	7 893	7 893	7 944	7 944	51	51
3	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 547	2 547	2 153	2 153	-394	-394
якості									
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	100	100	58	58	-42	-42

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

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього	грн.	
2	продукту		
	Бібліотечний фонд	грн. прим.	Збільшення придбаної україномовної літератури та періодики
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)		Збільшення показників виникло за рахунок зростання відвідування бібліотек вимушено переселеними особами
	Кількість книговидач		
	Кількість користувачів		
	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів		
	Списання бібліотечного фонду	грн. прим.	Збільшення показників виникло в результаті списання російськомовної літератури
3	ефективності		

	Кількість придбаного обладнання в сфері інформатизації		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-ІХ, Постанова КМУ від 09.06.2019 №590
	4 якості	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-ІХ

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 2022 рік" 1928-ІХ від 02.12.2021р., «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, наказ 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р. зі змінами, ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-ІХ та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2022 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспортом бюджетної програми на 2022 рік в умовах твого стану. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 92% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Директор



(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1014040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> <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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист 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 виставкової діяльності музеїв.

5. Мета бюджетної програми

Всебічне вивчення розвитку культури, збір матеріалів, зберігання, експонування, використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури держави, відродження та збереження історико-культурної та природничої спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв
2	Забезпечення придбання оргтехніки

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв	2 730 800,00		2 730 800,00	2 557 574,57		2 557 574,57	-173 225,43		-173 225,43
2	Забезпечення придбання обладнання		49 900,00	49 900,00		49 900,00	49 900,00			
	Усього	2 730 800,00	49 900,00	2 780 700,00	2 557 574,57	49 900,00	2 607 474,57	-173 225,43		-173 225,43

продукту										
1	Придбання оргтехніки (2 шт)	од.	Розрахунок		2	2		2	2	
затрат										
1	Видатки бюджету розвитку, всього в т.ч. на придбання оргтехніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		49 900	49 900		49 900	49 900	
2	ноутбук для обліку та оцифрування музейних предметів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		49 900	49 900		49 900	49 900	
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 950	24 950		24 950	24 950	
якості										
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX
	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	
2	продукту		
	Кількість відвідувачів музею	осіб	
	Кількість екскурсій	од.	
3	ефективності		
4	якості		
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності музеїв та виставок" провадилося у відповідності до Конституції України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «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, наказ 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р., рішення виконавчого комітету від 12.10.2022 №498-1, зі змінами, ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2022 році.

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік в умовах твого воєнного стану. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 93% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Директор



(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Галина СОРОКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37537680 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37537680 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання оргтехніки

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.	25 535 180,00	1 570 500,00	27 105 680,00	22 368 818,03	868 053,32	23 236 871,35	-3 166 361,97	-702 446,68	-3 868 808,65
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	150 350,00	2 500,00	152 850,00	66 401,00		66 401,00	-83 949,00	-2 500,00	-86 449,00
3	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	15 000,00		15 000,00				-15 000,00		-15 000,00
Усього		25 700 530,00	1 573 000,00	27 273 530,00	22 435 219,03	868 053,32	23 303 272,35	-3 265 310,97	-704 946,68	-3 970 257,65

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсоток виконання кошторисних призначень становить 85% від плану, затвердженого бюджетною програмою. Недовиконання плану пов'язане із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	878 030	204 200	1 082 230	371 300	5 100	376 400	-506 730	-199 100	-705 830
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	15 000		15 000				-15 000		-15 000
	Усього	893 030,00	204 200,00	1 097 230,00	371 300,00	5 100,00	376 400,00	-521 730,00	-199 100,00	-720 830,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	25 685 530	1 573 000	27 258 530	22 435 219,03	876 867,71	23 312 086,74	-3 250 310,97	-696 132,29	-3 946 443,26
2	Кількість установ усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	17		17	17		17			
3	у тому числі будинків культури	од.	статут	8		8	8		8			
4	у тому числі клубів	од.	статут	7		7	7		7			
5	у тому числі палаців	од.	статут	1		1	1		1			
6	у тому числі центрів культури	од.	статут	1		1	1		1			
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	36		36	36		36			
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	73		73	73		73			
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	48,5		48,5	48,5		48,5			
10	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	157,5		157,5	157,5		157,5			
11	Кількість гуртків	од.	форма 7-НК	96		96	109		109	13		13
продукту												
1	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		1 573 000	1 573 000		934 577,73	934 577,73		-638 422,27	-638 422,27
2	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 385 800	1 385 800		844 092	844 092		-541 708	-541 708
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7-НК	600		600	2 234		2 234	1 634		1 634

3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7-НК	600		600	2 234		2 234	1 634		1 634			
4	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	103 774		103 774	-17 526		-17 526			
5	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	103 774		103 774	-17 526		-17 526			
ефективності															
1	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	403		403	216,19		527,62	124,62		124,62			
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	162 525		162 525	10 042,62		24 805,62	-137 719,38		-137 719,38			
якості															
1	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	123		123	23		23			
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	50		50	-50		-50			
Виконання завдань (проектів) з інформатизації															
затрат															
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	150 350		2 500	152 850		60 984			60 984	-89 366	-2 500	-91 866
2	придбання комп'ютерного обладнання (джерело безперебійного живлення, флешка, ноутбук)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	38 000		2 500	40 500						-38 000	-2 500	-40 500
3	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	52 940			52 940		18 032			18 032	-34 908		-34 908
4	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	59 410			59 410		42 952			42 952	-16 458		-16 458
продукту															
1	кількість придбаного обладнання (джерело безперебійного живлення 1 шт., ноутбук 1 шт., флешки 2 шт)	од.	Розрахунок	3		1	4						-3	-1	-4
2	кількість наданих послуг провайдерів	од.	Розрахунок	12		12	24		12			12		-12	-12
3	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок	12		12	24		12			12		-12	-12
ефективності															
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	12 667		2 500	15 167						-12 667	-2 500	-15 167
2	середні витрати послуг провайдерів	грн.	Розрахунок	4 412			4 412		1 502			1 502	-2 910		-2 910
3	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	4 950			4 950		3 579			3 579	-1 371		-1 371
якості															
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	100			100		40			40	-60		-60
Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду															
затрат															
1	Придбання обладнання для функціонування гурткової роботи в укритті БК с.Жидичин (мікрофон, безпроводна колонка із флешкою, шнури до мікрофонів, дві стійки та два електричні обігрівачі)	грн.	Довідка про зміни до кошторису	15 000			15 000						-15 000		-15 000
продукту															
1	Придбання технічних засобів (8 шт.)	од.	Депутатське звернення	8			8						-8		-8
ефективності															
1	Середні витрати на придбання технічних засобів	грн.	Розрахунок	1 875			1 875						-1 875		-1 875
якості															
1	Рівень використання коштів депутатського фонду	відс.	Розрахунок	100			100						-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	

	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього	грн.
	Придбання обладнання для функціонування гурткової роботи в укрітті БК с.Жидичин	грн.
2	продукту	
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.
	Кількість відвідувачів - всього	осіб
	в тому числі безкоштовно	осіб
3	ефективності	
	середні витрати на виконання завдань з інформатизації та коштів депутатського фонду	грн.
4	якості	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.
	Рівень використання коштів депутатського фонду та завдань з інформатизації	відс.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків 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 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «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, наказ 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р. зі змінами, ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2022 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспортом бюджетної програми на 2022 рік в умовах воєнного стану. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 85% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Директор



Головний бухгалтер

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37537680 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)				37537680 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		035510000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.	1 287 470,00		1 287 470,00	1 229 508,32		1 229 508,32	-57 961,68		-57 961,68
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	51 930,00		51 930,00	21 040,00		21 040,00	-30 890,00		-30 890,00
3	Підтримка та розвиток зоопарків	11 798 000,00		11 798 000,00	11 749 489,06		11 749 489,06	-48 510,94		-48 510,94
4	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00			
Усього		13 197 400,00		13 197 400,00	13 060 037,38		13 060 037,38	-137 362,62		-137 362,62

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Відсоток виконання кошторисних призначень становить 98% від плану, затвердженого бюджетною програмою. Недовиконання плану пов'язане із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку комунального підприємства «Луцький зоопарк» на 2022-2023 роки	11 798 000		11 798 000	11 749 489,06		11 749 489,06	-48 510,94		-48 510,94
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання 2021-2025 роки	60 000		60 000	60 000		60 000			
	Усього	11 858 000,00		11 858 000,00	11 809 489,06		11 809 489,06	-48 510,94		-48 510,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.												
затрат												
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	1 339 400		1 339 400	1 179 368,32		1 179 368,32	-160 031,68		-160 031,68
2	Кількість установ - всього	од.	Положення	1		1	1		1			
3	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	1		1	1		1			
4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
продукту												
1	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	10		10	10		10			
2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	од.	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	21		21	24		24	3		3
3	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	од.	Журнал бух. документації	450		450	450		450			
4	Кількість отриманих листів, завдань	од.	журнал вхідної документації	2 500		2 500	2 500		2 500			
ефективності												
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	од.	Розрахунок	4		4	5		5	1		1
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок	90		90	90		90			
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	од.	Розрахунок	500		500	500		500			
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

2 Виконання завдань (проектів) з інформатизації											
затрат											
1	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 880		3 880	3 840		3 840	-40	-40
2	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	27 700		27 700	17 200		17 200	-10 500	-10 500
3	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	20 350		20 350				-20 350	-20 350
продукту											
1	кількість наданих послуг провайдерів	грн.	Розрахунок	12		12	12		12		
2	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	12		12	12		12		
3	кількість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	6		6				-6	-6
ефективності											
1	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 308		2 308	1 433		1 433	-875	-875
2	середні витрати послуг провайдерів	грн.	Розрахунок	323		323	320		320	-3	-3
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	3 392		3 392				-3 392	-3 392
якості											
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	100		100	40		40	-60	-60
3 Підтримка та розвиток зоопарків											
затрат											
1	Кількість установ всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Dodatok 4)	1		1	1		1		
продукту											
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Лімітна довідка	11 798 000		11 798 000	11 749 489,06		11 749 489,06	-48 510,94	-48 510,94
ефективності											
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	11 798 000		11 798 000	11 749 489,06		11 749 489,06	-48 510,94	-48 510,94
якості											
1	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	відс.	Розрахунок	100		100	99,59		99,59	-0,41	-0,41
4 Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду											
затрат											
1	Видатки депутатського фонду	грн.	Довідка про зміни до кошторису	60 000		60 000	60 000		60 000		
2	Придбання кормів для тварин (для бурого ведмедя та пеліканів)	грн.	Депутатське звернення	60 000		60 000	60 000		60 000		
продукту											
1	Придбання кормів для тварин (морква, яблука)	кг	Депутатське звернення	5 000		5 000	5 000		5 000		
ефективності											
1	Середні витрати на придбання кормів	грн.	Розрахунок	12		12	12		12		
якості											
1	Рівень використання коштів депутатського фонду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн.	
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	
2	продукту		
	Виконання завдань з інформатизації	од.	
3	ефективності		
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні"

Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX
Середні витрати на виконання проєктів з інформатизації	грн.	
4 якості		
Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	відс.	
Рівень використання коштів на виконання завдань (проєктів) з інформатизації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «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, наказ 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р. зі змінами, ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2022 році. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік в умовах твєнного стану. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 98% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Директор



(підпис)

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37537680 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37537680 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	035510000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	
2	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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	2 238 200,00		2 238 200,00	473 838,32		473 838,32	-1 764 361,68		-1 764 361,68
	Усього	2 238 200,00		2 238 200,00	473 838,32		473 838,32	-1 764 361,68		-1 764 361,68

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відсоток виконання кошторисних призначень становить 21% від плану, затвердженого бюджетною програмою. Недовиконання плану пов'язане із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX

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

гривень

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 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «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, наказ 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р. зі змінами, ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX та плану діяльності Департаменту культури ЛМР у 2022 році.
Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік в умовах твoєнного стану. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становить 21% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

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

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

Директор



(підпис)

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер