

Інформація про Департамент культури Луцької міської ради – головного розпорядника коштів

Департамент культури Луцької міської ради є виконавчим органом Луцької міської ради. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», іншими законодавчими актами галузі культури, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, стандартом ISO 9001, рішеннями Луцької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положеннями і іншими нормативними актами.

Метою діяльності Департаменту є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони і збереження культурної спадщини міста. Актуалізація культурного процесу до вимог часу;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, сприятливого середовища для творчої самореалізації особистості. Створення конкурентоспроможного культурного продукту на ринку послуг;
- збереження та популяризація культурної спадщини.

Основними завданнями Департаменту є:

- реалізація державної політики у сфері культури, охорони і збереження культурної спадщини з урахуванням особливостей соціокультурного середовища міста;
- керівництво діяльністю закладів культури, підпорядкованих Департаменту, їх модернізація. Впровадження нових моделей функціонування культурних інституцій відповідно до потреб громади. Підвищення якості культурних послуг;
- координація діяльності підприємств, установ, організацій різних форм власності, що належать до сфери діяльності Департаменту та інших суб'єктів культурного процесу;
- створення умов для розвитку недержавного сектору у сфері діяльності Департаменту;
- створення умов для реалізації прав громадян на свободу творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, на гарантію якості та доступності всіх видів послуг, що належать до сфери діяльності Департаменту. Залучення громадськості до культурного процесу та прийняття управлінських рішень;

- аналіз стану культури, охорони і збереження культурної спадщини в місті, розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку галузі;
- організація кадрового забезпечення закладів культури. Формування системи ефективного культурного менеджменту. Надання консультативної та організаційної допомоги суб'єктам культурного процесу;
- захист відповідно до чинного законодавства прав і законних інтересів творчих працівників та підпорядкованих Департаменту закладів;
- створення умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб представників національно-етнічних меншин, які проживають в місті. Налагодження активного міжкультурного діалогу, реалізація заходів з питань інтеркультурної політики;
- розвиток міжнародного культурного співробітництва, налагодження творчих контактів, партнерських зв'язків між культурними інституціями та митцями, залучення донорських коштів;
- промоція місцевої культури.

Створення та розвиток соціальної інфраструктури у сфері культури спрямовано переважно для території самореалізованого сектора. Створення конкурентоспроміжного, культурного зважуку на ринку послуг.

Створення та розвиток соціальної інфраструктури у сфері культури спрямовано переважно у сфері культури, охорони і збереження культурної спадщини з урахуванням якості сучасного міста.

– зерновічне діяльність підпорядкованих Департаменту, та членів Асоціації. Впровадження нових членів функціонуванням культурних інститутів відповідно до потреб громад. Підвищення якості культурної послуги;

– створення пільгової бази місцевої, утиль, організацій різних форм підприємств, що залучають діяльність Департаменту та інших суб'єктів культурного піднесену;

– створення умов для розвитку непрофільного сектору у сфері діяльності Департаменту;

– створення умов для залучення працівників на стимул творчості, підвищенню якості культурно-забудівельних пропозицій, по тарифах якості та доступності всіх видів послуг, що надаються до сфері діяльності Департаменту. Залучення творчості до культурного процесу та прийняття управлінських рішень;

Аналітична інформація про бюджет головного розпорядника коштів місцевого бюджету – департаменту культури Луцької міської ради за 2019 рік

Департамент культури Луцької міської ради є головним розпорядником коштів місцевого бюджету по бюджетних програмах за КПКВК – 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», КПКВК – 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), КПКВК – 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК – 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КПКВК – 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», КПКВК – 1014082 – «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», на виконання яких у місцевому бюджеті на 2019 рік було передбачено 82 118,9 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 73 872,5 тис. грн, по спеціальному – 8 246,4 тис. грн.

Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 55 367,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 220,2 тис. грн, на проведення культурно-мистецьких та культурологічних заходів – 5 067,2 тис. грн, субсидії (дотації) одержувачу коштів КП «Луцький зоопарк» - 6 049,8 тис. грн, інші поточні видатки (оплата послуг зв’язку, поточні ремонти приміщень та оргтехніки, придбання малоцінного інвентаря та обладнання, канцелярські та господарські товари, видатки на відрядження тощо) – 4 168,3 тис. грн.

Надходження із загального фонду місцевого бюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 73 872,5 тис. грн.

1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

Кошторисні призначення на 2019 рік по загальному фонду становлять 3 619,9 тис. грн, касові видатки 3 619,9 тис. грн в т.ч. на заробітну плату працівників 2 785,9 тис. грн., середня заробітна плата – 19,3 тис. грн (12 ставок).

1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Кошторисні призначення на 2019 рік становлять 40 188,1 тис. грн, касові видатки 40 184,1 тис. грн. в т.ч. на заробітну плату працівників 30 334,9 тис. грн, середня заробітна плата – 6,609 тис. грн (382,51 ставка).

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Кошторисні призначення на 2019 рік становлять 9 857,5 тис. грн., касові видатки 9 842,8 тис. грн. в т.ч. на заробітну плату працівників 6 618,4 тис. грн, середня заробітня плата – 6,566 тис. грн. (84 ставок).

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Кошторисні призначення на 2019 рік становлять 8 460,0 тис. грн, касові видатки 8 426,0 тис. грн. в т.ч. на заробітну плату працівників 5 197,8 тис. грн, середня заробітна плата – 4,512 тис. грн. (96,0 ставок).

1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Кошторисні призначення на 2019 рік становлять 6734,8 тис. грн, касові видатки 6 732,4 тис. грн. в т.ч. одержувач коштів КП «Луцький зоопарк» - 6 049,8 тис. грн, заробітну плату працівників централізованої бухгалтерії 515,0 тис. грн, (4 ставки).

1014082 – «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Кошторисні призначення на 2019 рік на проведення культурно-мистецьких заходів у місті Луцьку становлять 5 067,2 тис. грн, касові видатки 5 067,2 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у 2019 році становили 8 246,4 тис. грн, в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 3 971,0 тис. грн, (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна));

- надходження і використання надходжень спеціального фонду (бюджет розвитку) – 4 275,4 тис. грн.

За рахунок виділених з місцевого бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат департаменту культури, КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» (12 бібліотек), КЗ «Палац культури міста Луцька» (Палац культури, клуб-філіал «Сучасник», КМЦ «Красне», будинок культури в мікрорайоні Вересневий та будинок культури в Теремно), КЗ «Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена», КЗ «Луцька музична

школа №2», КЗ «Луцька музична школа №3», КЗ «Луцька художня школа» та централізована бухгалтерія департаменту культури.

Чисельність працівників (штатних одиниць) у 2019 році становила – 578,5 ставок: в т.ч. аппарат департаменту культури – 12, бібліотек – 84, клубних закладів – 96 шкіл естетичного виховання – 382,5 (в т.ч. за рахунок спецфонду – 15,47), централізована бухгалтерія – 4.

У звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень, бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань, не взятих на облік органами Казначейства за місцем обслуговування у 2019 році немає. Кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного року відсутня. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець звітного року відсутня

Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів забезпечене виконання основних завдань, визначених в Положенні про департамент культури Луцької міської ради.

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм департаменту культури Луцької міської ради за 2019 рік наведена у додатках , а саме:

– інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

– інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми.

Інформація про виконання місцевих програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування місцевої програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0824	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	544,500	1 213,220	1 757,720	544,500	1 213,220	1 757,720
0828		1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	580,200	447,950	1 028,150	580,200	397,950	978,150
0960		1011100	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання	826,800	356,407	1 183,207	826,800	356,407	1 183,207
0829		1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 067,200		5 067,200	5 067,186		5 067,186
Всього				7 018,700	2 017,577	9 036,277	7 018,686	1 967,577	8 986,263
0829	Програма розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2019 рік	1014081	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	6 050,000		6 050,000	6 049,841		6 049,841
0824	Програма депутатського фонду	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	44,230	43,328	87,558	44,230	43,328	87,558
Всього				13 112,930	2 060,905	15 173,835	13 112,757	2 010,905	15 123,662

Директор

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер

Г.В.Сорока

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Департамент культури Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			73 930,338	73 872,547	8 542,093	8 246,408	82 472,431	82 118,955
V.т.ч.			45 452,500	45 452,059	2 541,055	2 530,431	47 993,555	47 982,489
2111			9 917,500	9 914,997	576,683	567,255	10 494,183	10 482,253
2120			2 101,888	2 101,555	343,381	322,423	2 445,269	2 423,978
2210			1 994,870	1 992,745	473,234	299,398	2 468,104	2 292,143
2240			42,500	41,170	3,971	3,824	46,471	44,994
2250			2 762,500	2 733,847	48,144	45,782	2 810,644	2 779,630
2271			51,500	47,292	2,555	1,745	54,055	49,037
2272			353,600	344,316	14,471	13,702	368,071	358,018
2273			82,000	76,393	0,000	0,000	82,000	76,393
2274			20,880	18,399	0,000	0,000	20,880	18,399
2275			5 067,200	5 067,187	0,000	0,000	5 067,200	5 067,187
2282			6 050,000	6 049,841	0,000	0,000	6 050,000	6 049,841
2610			33,400	32,746	2,800	0,712	36,200	33,459
2800			0,000	0,000	2 443,042	2 418,436	2 443,042	2 418,436
3110			0,000	0,000	2 092,756	2 042,700	2 092,756	2 042,700
3132								
в т.ч. за бюджетними програмами:								
1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 622,700	3 619,963	0,000	0,000	3 622,700	3 619,963
2111			2 785,800	2 785,799			2 785,800	2 785,799
2120			605,000	604,638			605,000	604,638

2210			18,000	17,999			18,000	17,999
2240			170,000	168,931			170,000	168,931
2250			19,000	18,303			19,000	18,303
2271			17,100	16,770			17,100	16,770
2272							0,000	0,000
2273			7,800	7,522			7,800	7,522
2274							0,000	0,000
2275							0,000	0,000
2610							0,000	0,000
2800							0,000	0,000
3110							0,000	0,000
3132							0,000	0,000
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	9 857,530	9 842,807	1 357,718	1 335,935	11 215,248	11 178,742
2111			6 618,500	6 618,450			6 618,500	6 618,450
2120			1 471,400	1 469,497			1 471,400	1 469,497
2210			401,230	401,221	70,970	65,428	472,200	466,649
2240			518,700	518,671	26,400	10,444	545,100	529,116
2250			4,400	4,156			4,400	4,156
2271			710,200	703,391			710,200	703,391
2272			7,200	6,850	1,000	1,000	8,200	7,850
2273			72,400	69,456	2,000	2,000	74,400	71,456
2274			51,500	49,247			51,500	49,247
2275			1,900	1,826			1,900	1,826
2610							0,000	0,000
2800			0,100	0,042	0,800	0,605	0,900	0,647
3110					1 151,785	1 151,727	1 151,785	1 151,727
3132					104,763	104,731	104,763	104,731
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 460,008	8 426,015	2 119,821	1 848,820	10 579,829	10 274,835
2111			5 198,200	5 197,812	644,400	634,655	5 842,600	5 832,467
2120			1 120,400	1 120,245	149,000	139,624	1 269,400	1 259,869
2210			956,658	956,658	146,471	131,596	1 103,129	1 088,253
2240			289,430	289,424	283,500	125,663	572,930	415,087
2250							0,000	0,000
2271			651,700	631,671	10,000	7,819	661,700	639,490
2272			21,400	17,818	0,600		22,000	17,818
2273			149,100	145,252	9,000	9,000	158,100	154,252
2274			30,500	27,146			30,500	27,146
2275			9,420	7,285			9,420	7,285
2610							0,000	0,000
2800			33,200	32,704	2,000	0,107	35,200	32,811
3110					824,850	800,355	824,850	800,355

3132				50,000		50,000		0,000
1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6 734,800	6 732,438	15,700	15,700	6 750,500	6 748,138
2111			515,100	515,100			515,100	515,100
2120			114,300	114,218			114,300	114,218
2210			24,800	24,799			24,800	24,799
2240			19,500	18,587			19,500	18,587
2250							0,000	0,000
2271			5,500	4,505			5,500	4,505
2272							0,000	0,000
2273			5,600	5,388			5,600	5,388
2274							0,000	0,000
2275							0,000	0,000
2610			6 050,000	6 049,841			6 050,000	6 049,841
2800							0,000	0,000
3110					15,700	15,700	15,700	15,700
3132							0,000	0,000
1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 067,200	5 067,187	0,000	0,000	5 067,200	5 067,187
2282			5 067,200	5 067,187			5 067,200	5 067,187
1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	40 188,100	40 184,137	5 048,854	5 045,953	45 236,954	45 230,090
2111			30 334,900	30 334,898	1 896,655	1 895,775	32 231,555	32 230,673
2120			6 606,400	6 606,399	427,683	427,631	7 034,083	7 034,030
2210			701,200	700,879	125,940	125,400	827,140	826,278
2240			997,240	997,133	163,334	163,290	1 160,574	1 160,423
2250			19,100	18,710	3,971	3,824	23,071	22,534
2271			1 378,000	1 377,510	38,144	37,963	1 416,144	1 415,473
2272			22,900	22,624	0,955	0,745	23,855	23,369
2273			118,700	116,697	3,471	2,702	122,171	119,398
2274			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2275			9,560	9,288	0,000	0,000	9,560	9,288
2610			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2800			0,100	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000
3110			0,000	0,000	450,707	450,654	450,707	450,654
3132			0,000	0,000	1 937,993	1 937,970	1 937,993	1 937,970
в т.ч. музична школа №1			15 398,100	15 397,969	1 478,962	1 478,940	16 877,062	16 876,910
2111			11 602,500	11 602,500	700,562	700,562	12 303,062	12 303,062
2120			2 508,500	2 508,500	165,228	165,228	2 673,728	2 673,728
2210			321,000	321,000	33,882	33,882	354,882	354,882
2240			282,200	282,176	10,522	10,522	292,722	292,698
2250			11,200	11,180	2,048	2,048	13,248	13,228

2271			625,500	625,500	22,544	22,544	648,044	648,044
2272			9,000	9,000	0,085	0,085	9,085	9,085
2273			36,200	36,200	1,491	1,491	37,691	37,691
2274			2,000	1,914			0,000	0,000
2275							2,000	1,914
2610							0,000	0,000
2800					164,500	164,500	164,500	164,500
3110					378,100	378,078	378,100	378,078
3132			11 087,400	11 084,599	2 053,757	2 053,729	13 141,157	13 138,328
в т.ч. музична школа №2								
2111			8 572,700	8 572,700	285,233	285,233	8 857,933	8 857,933
2120			1 860,300	1 860,299	57,423	57,423	1 917,723	1 917,722
2210			161,600	161,599	42,198	42,198	203,798	203,797
2240			168,040	168,034	5,750	5,750	173,790	173,784
2250			3,700	3,611	0,553	0,553	4,253	4,163
2271			295,200	294,710			295,200	294,710
2272			4,400	4,323			4,400	4,323
2273			19,500	17,515			19,500	17,515
2274							0,000	0,000
2275			1,860	1,809			1,860	1,809
2610				0,100	0,000		0,100	0,000
2800					102,707	102,680	102,707	102,680
3110					1 559,893	1 559,892	1 559,893	1 559,892
3132			9 498,200	9 497,619	496,262	493,452	9 994,462	9 991,071
в т.ч. музична школа №3								
2111			7 251,000	7 251,000	280,500	279,626	7 531,500	7 530,626
2120			1 597,700	1 597,700	69,500	69,453	1 667,200	1 667,153
2210			149,000	148,994	30,500	29,960	179,500	178,954
2240			350,700	350,624	16,462	16,420	367,162	367,044
2250			4,000	3,800	0,900	0,762	4,900	4,562
2271			128,300	128,300	0,600	0,419	128,900	128,719
2272			3,100	2,902	0,200		3,300	2,902
2273			12,900	12,881	0,900	0,139	13,800	13,020
2274			1,500	1,418			1,500	1,418
2275							0,000	0,000
2610							0,000	0,000
2800					96,700	96,674	96,700	96,674
3110							0,000	0,000
3132								
			4 204,400	4 203,950	1 019,873	1 019,832	5 224,273	5 223,782
в т.ч. художня школа								
2111			2 908,700	2 908,698	630,360	630,354	3 539,060	3 539,052
2120			639,900	639,900	135,533	135,527	775,433	775,427
2210			69,600	69,286	19,360	19,359	88,960	88,645

2240			196,300	196,299	130,600	130,598	326,900	326,897
2250			0,200	0,120	0,470	0,461	0,670	0,581
2271			329,000	329,000	15,000	15,000	344,000	344,000
2272			6,400	6,400	0,670	0,661	7,070	7,061
2273			50,100	50,100	1,080	1,072	51,180	51,172
2274							0,000	0,000
2275			4,200	4,147			4,200	4,147
2610							0,000	0,000
2800							0,000	0,000
3110					86,800	86,800	86,800	86,800
3132							0,000	0,000

Директор

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер

Г.В.Сорока

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

1010160
(Код)0111
(КФКВІ)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

Результативні показники бюджетної програми

№/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									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат											
1	Видатки на утримання	грн.	кошторис	3 622 700		3 622 700	3 619 962		3 619 962	-2 738		-2 738
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв.											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12		12	12		12	0		0
	Площа приміщення (аренда)	одиниць	договір оренди	118		118	118		118	0		0
	продукту											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (наказів - 391, доручень міського голови - 5, розпоряджень міського голови - 16, рішень міської ради - 1)	одиниць	рішення викон.комітету, розпорядження міського голови, накази	205		205	413		413	208		208
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості нормативно-правових актів, що надійшли на опрацювання.											
	кількість проведених засідань,нарад,семінарів	одиниць	протоколи	17		17	17		17	0		0
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (депутацьких запитів - 8, звернень - 261, публічних запитів - 43, вхідна і вихідна кореспонденція - 2755)	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 400		1 400	3 067		3 067	1 667		1 667
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості листів, звернень, публічних запитів, що надійшли на опрацювання.											
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2100		2 100	3 077		3 077	977		977
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення більшої кількості заходів на задоволення культурних потреб населення міста											
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 892		301 892	301 664		301 664	-228		-228
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від показників, затверджених паспортом, менше 1%.											
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177		177	256		256	79		79
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	117		117	256		256	139		139
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості проведених заходів та кількості виконаних листів (заяв, скарг, звернень) відповідно збільшило показник середнього виконання на одного працівника.											
4	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Директор департаменту культури ЛМР

(підпись)

Т.Ф.Гнатів

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпись)

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)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

1011100 0960
 (Код) (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
 (найменування бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва затрат											
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис Зміні до кошторису	40 188 100	2 508 900	42 697 000	40 184 137	2 694 829	42 878 966	-3 963	185 929	181 966
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 408 800	1 408 800		1 513 165	1 513 165		104 365	104 365
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв; розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок залишку коштів на початок звітного періоду, надходжень та залишку коштів на кінець року.											
1	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	4		4	4		4	0		0
1	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	3		3	3		3	0		0
	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17,00		17,00	17,00		17,00	0		0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,50		13,50	13,50		13,50	0		0
	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	41,50		41,50	41,50		41,50	0		0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	295,04		295,04	295,04		295,04	0		0
	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис		15,47	15,47		15,47	15,47		0	0
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	367,04		367,04	367,04		367,04	0		0
	Кількість відділень (фортеціано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказ МКУ №523 від 06.08.01р.	9		9	9		9	0		0
2	продукту											
2	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від 15.06.16р.	1 980		1 980	1 980		1 980	0		0
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №642-1 від 19.10.2016р.	559		559	569		569	10		10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів пільгових категорій протягом звітного періоду.											
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	571		571	602		602	31		31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів у школах естетичного виховання, що приймали участь у конкурсах та стали переможцями протягом звітного періоду.											
	ефективності											
	кількість дітей-днів	од.	розрахунок	453 420		453 420	453 420		453 420	0		0
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	20 297	1 267	21 564	20 295	1 361	21 656	-2	94	92
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		712	712		764	764		53	53

3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності витрат спеціального фонду (витрати на навчання одного учня) виникли внаслідок залишку коштів на початок звітного періоду, надходжень та залишку коштів на кінець року; розбіжності витрат на навчання одного учня за рахунок батьківської плати пов'язані із залишком коштів на початок звітного періоду, надходжень та залишку коштів на кінець року.											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9		9	9		9	0		0
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20		20	20		20	0		0
4	якості відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	3,3		3,3	3,5		3,5	0,2		0,2
	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	0		0
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	0		0
	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти											
	затрат											
	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	кошторис		2 351 200	2 351 200		2 351 124	2 351 124		-76	-76
	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:	грн.	кошторис		151 800	151 800		151 800	151 800		0	0
	придбання системного блоку для К3 "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис		15 000	15 000		15 000	15 000		0	0
	придбання системного блоку для К3 "Луцька музична школа №1"	грн.	кошторис		15 000	15 000		15 000	15 000		0	0
	придбання макетів писанок для К3 "Луцька художня школа"	грн.	довідка про внесення змін до кошторису		56 800	56 800		56 800	56 800		0	0
1	придбання TV панелей для концертного залу К3 "Луцька музична школа №1"	грн.	довідка про внесення змін до кошторису		65 000	65 000		65 000	65 000		0	0
	в т.ч. на придбання музичних інструментів:	грн.	кошторис		261 407	261 407		261 354	261 354		-53	-53
	для К3 "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" комплект віолончельний, бандура концертна, комплект оркестрових тарілок.	грн.	кошторис		84 500	84 500		84 500	84 500		0	0
	для К3 "Луцька музична школа №2" віолончель, кларнет, металофон.	грн.	кошторис		87 707	87 707		87 680	87 680		-27	-27
	для К3 "Луцька музична школа №3" віолончель, гобой, бандура учнівська.	грн.	кошторис		89 200	89 200		89 174	89 174		-26	-26
	в т.ч. на капітальні ремонти:	грн.	кошторис		1 937 993	1 937 993		1 937 970	1 937 970		-23	-23
	встановлення близнакозахисту для К3 "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена"	грн.	кошторис		378 100	378 100		378 078	378 078		-22	-22
	капітальний ремонт II поверху К3 "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис		1 559 893	1 559 893		1 559 892	1 559 892		-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків показника "Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти" від затвердженого паспортом бюджетної програми менше 1%											
2	продукту											
	Придбання оргтехніки/обладнання (системні блоки 2 шт., TV панелі 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.		4	4		4	4		0	0
	Придбання музичних інструментів (віолончель - 4 шт., кларнет - 1 шт., гобой - 1 шт., бандура - 2 шт., металофон - 1 шт., комплект оркестрових тарілок - 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.		10	10		10	10		0	0
	Капітальні ремонти (2 об'єкти)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.		2	2		2	2		0	0
	Придбання макетів писанок	одиниць	розрахунок		4	4		4	4		0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		23 750	23 750		23 750	23 750		0	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного інструменту	грн.	розрахунок		26 141	26 141		26 135	26 135		-5	-5
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок		968 997	968 997		968 985	968 985		-12	-12
	Середні витрати на один макет писанок	грн.	розрахунок		14 200	14 200		14 200	14 200		0	0
4	якості											
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

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 № 1)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

1014030
(Код)

0824
КФКВК

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		45 100	45 100		58 668	58 668		13 568	13 568
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення касових видатків спеціального фонду виникло в результаті збільшенням доходів від наданих платних послуг та залишку коштів на початок звітного періоду.												
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	14 000		14 000	19 000		19 000	5 000		5 000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	16 000		16 000	36 504		36 504	20 504		20 504
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: списання у великий кількості періоди і брошур тимчасового користування, крім книг, а також списання російськомовної літератури, яка застаріла.												
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2018р., план роботи на 2019р., щоденники роботи	17 554		17 554	17 827		17 827	273		273
4	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2018р., план роботи на 2019р., щоденники роботи	7		7	7		7	0		0
	якості											
	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100		100	103		103	3	0	3
4	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	102		102	2	0	2
	Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100		100	102		102	2	0	2
1	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти											
	затрат											
	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	кошторис		1 213 220	1 213 220		1 213 129	1 213 129		-91	-91
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		356 720	356 720		356 664	356 664		-56	-56
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		160 000	160 000		159 944	159 944		-56	-56
	в т.ч. література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		196 720	196 720		196 720	196 720		0	0
	Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів в т.ч.				751 737	751 737		751 735	751 735		-2	-2
	"Бібліотека-студія "ДМ"" (ЦБ) (придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки)	грн.	розрахунок потреби		223 500	223 500		223 500	223 500		0	0
	трансформація бібліотеки-філії №2 для дітей у сучасний простір сімейного дозвілля (придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки)	грн.	розрахунок потреби		109 400	109 400		109 400	109 400		0	0
	для роботи кворінг центру "Book-центр" (бібліотека-філія №6)	грн.	розрахунок потреби		24 000	24 000		24 000	24 000		0	0
2	Придбання оргтехніки, комп'ютерної, побутової техніки та меблів для бібліотек-філій №6, 7, 10	грн.	розрахунок потреби		199 837	199 837		199 835	199 835		-2	-2
	впровадження автоматизованої системи "УДФ/Бібліотека" та комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій (моноблоки, сканери)	грн.	розрахунок потреби		195 000	195 000		195 000	195 000		0	0
	на капітальний ремонт бібліотек-філій №9 (заміна дверей - 45,0 тис. грн.) та №10 (ПКД - 59,763 тис. грн.)	грн.	розрахунок потреби		104 763	104 763		104 730	104 730		-33	-33
	продукту											
	Поповнення бібліотечного фонду :	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		5 674	5 674		6 386	6 386		712	712
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		3 350	3 350		3 965	3 965		615	615

2	в т.ч. література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,наклади,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		2 324	2 324		2 421	2 421		97	97
	Придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки, меблів (інформаційний сенсорний кіоск - 4 од., Проектор - 1 од., БФП - 1 од., комп'ютери та моноблоки - 25 од., телевізори СМАРТ - 5 од., ноутбуки - 9 од., інтерактивна дошка - 1 од., стіл овальний 1 од., фотоапарат - 2 шт., відеокамера - 1 шт)	одиниць	розрахунок потреби		50	50		50	50		0	0
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	одиниць	Розрахунок		2	2		2	2		0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок		48	48		40	40		-7	-7
	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок		85	85		81	81		-3	-3
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		15 035	15 035		15 035	15 035		0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		52 382	52 382		52 365	52 365		-17	-17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності в середніх витратах утворились внаслідок аналізу ринку товарів і послуг та вибору літератури за низкою ціною.											
4	якості											
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100
	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду затрат											
	Видатки депутатського фонду:	грн.		44 230	43 328	87 558	44 230	43 328	87 558	0	0	0
	Придбання жалюзів для бібліотеки-філії №9	грн.	довідка про зміни до кошторису	2 000		2 000	2 000		2 000	0		0
1	Поточний ремонт приміщення бібліотеки-філії №9 та №7	грн.	довідка про зміни до кошторису	19 000		19 000	19 000		19 000	0		0
	Обладнання для облаштування інклузивної (сенсорної) кімнати в ЦБ для дітей (пазл-бол, яйце-райце, іграшки, сенсорні міні-лабіринти, сухий басейн)	грн.	довідка про зміни до кошторису	10 000		10 000	10 000		10 000	0		0
	Придбання та встановлення вивісок "Бібліотека" на фасаді приміщень бібліотек-філій №9 та №2	грн.	довідка про зміни до кошторису	13 230		13 230	13 230		13 230	0		0
	в т.ч. бюджет розвитку:											
	Поповнення бібліотечного фонду (література) бібліотеки-філії №5, №9, №10	грн.	довідка про зміни до кошторису		22 328	22 328		22 328	22 328		0	0
	Придбання побутової техніки для бібліотеки-філії №9 (телевізор та проектор)	грн.	довідка про зміни до кошторису		21 000	21 000		21 000	21 000		0	0
	продукту											
2	Придбання обладнання для ЦБ для дітей та бібліотеки-філії №9	одиниць	депутатське звернення	11		11	11		11	0		0
	Поточний ремонт приміщення бібліотеки-філії №9 та №7	одиниць	депутатське звернення	2		2	2		2	0		0
	Поповнення бібліотечного фонду (книги)	одиниць	депутатське звернення		220	220		220	220		0	0
	Придбання побутової техніки для бібліотеки-філії №9	одиниць	депутатське звернення		2	2		2	2		0	0
	Придбання та встановлення вивісок на фасаді приміщень бібліотек-філій №9 та №2	одиниць	депутатське звернення	2		2	2		2	0		0
	ефективності											
3	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	1 091		1 091	1 091		1 091	0		0
	Середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахунок	9 500		9 500	9 500		9 500	0		0
	Середні витрати на поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок		101	101		101	101		0	0
	Середні витрати на придбання побутової техніки	грн.	розрахунок		10 500	10 500		10 500	10 500		0	0
	Середні витрати на придбання та встановлення вивісок	грн.	розрахунок	6 615		6 615	6 615		6 615	0		0
4	якості											
	Рівень використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.Ф.Гнатів

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

1014060
(Код)0828
(КФВІК)Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми)

Нез/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.												
	затрат												
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	8 460 008	1 164 000	9 624 008	8 426 015	1 196 709	9 622 724	-33 993	32 709	-1 284	
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р.,	5		5	5		5	0		0	
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків загального фонду пов'язані з економією коштів по оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв; розбіжності видатків (збільшення касових) по спеціальному фонду пов'язані з залишком коштів на початок року та збільшенням надходжень від платних послуг.												
	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1	1		1	0		0	
	у тому числі клубів	одиниць	статут	2		2	1		1	-1		-1	
	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	2		2	3		3	1		1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із приєднанням районного будинку культури (КМЦ "Красне") збільшилася кількість БК та зменшення кількості клубів у зв'язку з об'єднанням КМЦ "Красне" з клубом "Патріот Батьківщини"												
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	11,0		11,0	11,0		11,0	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	52,5		52,5	52,5		52,5	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	32,5		32,5	32,5		32,5				
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	96,0		96	96,0		96	0		0	
	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48		48	50		50	2		2	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості гуртків у зв'язку із приєднанням культурно-мистецького центру "Красне".												
	продукту											0	
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	630		630	952		952	322		322	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості заходів протягом звітного періоду, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення.												
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 164 000	1 164 000			1 200 975	1 200 975		36 975	36 975
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності видатків спеціального фонду пов'язані з збільшенням надходжень від платних послуг.												
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг	1 021 000	1 021 000		1 077 541	1 077 541	1 077 541	56 541	56 541	56 541	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення надходжень від наданих платних послуг.												
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	155 000		155 000	298 890		298 890	143 890		143 890	
	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	155 000		155 000	298 890		298 890	143 890		143 890	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням кількості проведених заходів протягом року збільшилась кількість відвідувачів.												
3	ефективності												
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	55		55	28		28	-26		-26	
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	13 429		13 429	8 851		8 851	-4 578		-4 578	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показника відвідувачів пропорційно зменшує витрати на одного відвідувача; витрати на проведення одного заходу зменшилися у зв'язку із економією коштів на проведення заходів.												
4	якості												
	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	151		151	51		51	

	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	193		193	93		93
	Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту.											
	затрат											
	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	кошторис		702 150	702 150		652 110	652 110		-50 040	-50 040
1	Музичні інструменти (баян)	грн.	кошторис		95 000	95 000		95 000	95 000		0	0
	Музичні інструменти (баян Pigini для оркестру Волинянка)	грн.	довідка про внесення змін до кошторису		198 000	198 000		198000	198 000		0	
	Комплект звукопідсилюючої апаратури (БК Вересневий)	грн.	кошторис		68 000	68 000		68000	68 000		0	
	Придбання господарського обладнання	грн.	кошторис		11 000	11 000		11 000	11 000		0	0
	Придбання кондиціонерів у фойє II поверху Палацу культури	грн.	довідка про внесення змін до кошторису		199 950	199 950		199 910	199 910		-40	-40
	Придбання одягу для сцени для БК "Вересневе"	грн.	довідка про внесення змін до кошторису		80 200	80 200		80 200	80 200		0	0
	Виготовлення ПКД для створення Центру сучасних мистецтв (клуб "Сучасник")	грн.	кошторис		50 000	50 000		0	0		-50 000	-50 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти передбачені паспортом бюджетної програми на 2019 рік і на виготовлення ПКД для створення Центру сучасних мистецтв (клуб "Сучасник") не були освоєні у зв'язку із зростанням середніх витрат на виготовлення ПКД у звітному періоді.											
2	продукту											
	Придбання оргтехніки (муз. інструменти (2 шт. баян), госп.обладнання, звукопідсилююча апаратура)	одиниць	розрахунок потреби		4	4		4	4		0	0
	Кількість об'єктів (капітальні ремонти)	одиниць	розрахунок потреби		1	1		0	0		-1	-1
	Придбання кондиціонерів	одиниць	розрахунок потреби		3	3		3	3		0	0
	Придбання одягу для сцени для БК "Вересневе"	одиниць	розрахунок потреби		1	1		1	1		0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завдання, передбачене паспортом, було не виконано у зв'язку із зростанням середніх витрат на виготовлення ПКД.											
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання оргтехніки (муз. Інструменти, госп.обладнання, звукопідсилююча апаратура)	грн.	розрахунок потреби		43 500	43 500		43 500	43 500		0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	розрахунок потреби		50 000	50 000		0	0			
	Середні витрати на придбання кондиціонерів	грн.	розрахунок потреби		66 650	66 650		66 637	66 637		-13	-13
	Середні витрати на придбання одягу для сцени БК "Вересневе"	грн.	розрахунок потреби		80 200	80 200		80 200	80 200		0	0
4	якості											
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0

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 № 1)**

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

3. 1014081
(Код)

0829
КФКВК

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок		15 700	15 700		15 700	15 700	0	0
4 якості Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

T. F. Гнатіє

(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)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департамент культури Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника)

1014082 0829
(Код) (КФКВК)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва											
	затрат											
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	5 067 200	0	5 067 200	5 067 186	0	5 067 186	-14	0	-14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від затвердженого паспортом бюджетної програми суми складає менше 1%											
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 р.	1		1	1		1	0		0
2	продукту											
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	одиниць	Програма, план заходів	87		87	135		135	48		48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна плану заходів протягом року.											
3	ефективності											
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	58 244		58 244	37 535		37 535	-20 709		-20 709
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із економією коштів на проведення заходів та більшою кількістю проведених заходів за рахунок економії.											
4	якості											
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

Т.Ф.Гнатів

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В.Сорока

(ініціали/ініціал, прізвище)