

## **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», 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. 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 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.

**Аналітична інформація про бюджет головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету – департаменту культури Луцької міської ради  
за 2020 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 2020 рік було передбачено 89 066,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 83 416,4 тис. грн., по спеціальному – 4 681,0 тис. грн.

Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї склали 66 943,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 418,8 тис. грн., на проведення культурно-мистецьких та культурологічних заходів – 1 966,1 тис. грн., субсидії (дотації) одержувачу коштів КП «Луцький зоопарк» – 8 249,9 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) – 3 802,8 тис. грн.

Надходження із загального фонду місцевого бюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 83 416,4 тис. грн.

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

Кошторисні призначення на 2020 рік по загальному фонду становлять 3 876,2 тис. грн., касові видатки 3 876,2 тис. грн. в т.ч. на заробітну плату працівників 3 003,3 тис. грн., середня заробітна плата – 20,9 тис. грн. (12 ставок).

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

Кошторисні призначення на 2020 рік становлять 47 475,0 тис. грн., касові видатки 47 475,0 тис. грн. в т.ч. на заробітну плату працівників 36 514,0 тис. грн., середня заробітна плата – 8,157 тис. грн. (373,0 ставки).

**1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»**

Кошторисні призначення на 2020 рік становлять 11 076,2 тис. грн., касові видатки 11 076,2 тис. грн. в т.ч. на заробітну плату працівників 7 710,0 тис. грн., середня заробітна плата – 7,471 тис. грн. (86 ставок).

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

Кошторисні призначення на 2020 рік становлять 9 844,7 тис. грн., касові видатки 9 844,7 тис. грн. в т.ч. на заробітну плату працівників 6 976,2 тис. грн., середня заробітна плата – 5,813 тис. грн. (100 ставок).

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

Кошторисні призначення на 2020 рік становлять 928,4 тис. грн., касові видатки 928,4 тис. грн. в т.ч. одержувач коштів КП «Луцький зоопарк» - 8 249,9 тис. грн., на заробітну плату працівників 715,2 тис. грн. (5 ставок).

**1014082 – «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»**

Кошторисні призначення на 2020 рік на проведення культурно-мистецьких заходів у місті Луцьку становлять 1 966,1 тис. грн., касові видатки 1 966,1 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у 2020 році становили 4 681,0 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 3 070,1 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) – 1 517,2 тис. грн.

За рахунок виділених з місцевого бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат департаменту культури, КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» (14 бібліотек), КЗ «Палац культури міста Луцька» (Палац культури, клуби-філіали «Сучасник», КМЦ «Красне», будинок культури в мікрорайоні Вересневий, будинок культури в Теремно та Прилуцький будинок культури), 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 2020 році становила – 564,0 ставки: в т.ч. апарат департаменту культури – 12, бібліотек – 88, клубних закладів – 100, шкіл естетичного виховання – 373,0 (в т.ч. за рахунок спецфонду – 12,5), централізована бухгалтерія – 5.

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 2020 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 забезпечено 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 2020 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 2020 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	399,700	670,000	1 069,700	399,700	670,000	1 069,700
0828		1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	459,000	45,000	459,000	45,000	397,950	442,950
0960		1011100	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання	896,000	604,700	1 500,700	896,000	604,700	1 500,700
0829		1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 494,243		3 494,243	1 966,099		1 966,099
<b>Всього</b>				<b>5 248,943</b>	<b>1 319,700</b>	<b>6 523,643</b>	<b>3 306,799</b>	<b>1 672,650</b>	<b>4 979,449</b>
0829	Програма оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2020-2021	1014081	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	8 250,000		8 250,000	8 249,904		8 249,904
0960	Програма депутатського фонду	1011100	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання		33,000	33,000		33,000	33,000
0824	Програма депутатського фонду	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	1,781		1,781	1,781		1,781
<b>Всього</b>				<b>13 500,724</b>	<b>1 319,700</b>	<b>14 775,424</b>	<b>11 558,484</b>	<b>1 672,650</b>	<b>13 231,134</b>

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 2020 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 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:</b>								
<b>в.т.ч.</b>			<b>86 658,681</b>	<b>83 416,399</b>	<b>4 824,934</b>	<b>4 681,188</b>	<b>91 483,615</b>	<b>88 097,587</b>
2111			54 919,800	54 918,646	2 036,665	2 034,938	56 956,465	56 953,585
2120			12 028,900	12 024,342	506,091	504,842	12 534,991	12 529,183
2210			1 564,381	1 564,088	391,921	306,929	1 956,302	1 871,017
2240			2 248,657	2 238,692	193,004	170,456	2 441,661	2 409,148
2250			19,800	2,695	2,785	2,785	22,585	5,479
2271			3 556,100	2 027,159	11,000	0,000	3 567,100	2 027,159
2272			58,700	54,697	4,594	4,575	63,294	59,273
2273			409,400	277,356	15,874	4,994	425,274	282,350
2274			49,800	39,596	0,000	0,000	49,800	39,596
2275			23,900	20,062	0,000	0,000	23,900	20,062
2282			3 494,243	1 966,099	0,000	0,000	3 494,243	1 966,099
2610			8 250,000	8 249,904	0,000	0,000	8 250,000	8 249,904
2800			35,000	33,063	2,300	0,843	37,300	33,906
3110			0,000	0,000	1 560,700	1 550,826	1 560,700	1 550,826
3132			0,000	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>в т.ч. за бюджетними програмами:</b>								
1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 889,100	3 876,119	0,000	0,000	3 889,100	3 876,119
2111			3 003,800	3 003,275			3 003,800	3 003,275

2120			668,200	667,864			668,200	667,864
2210			28,000	27,997			28,000	27,997
2240			156,700	156,601			156,700	156,601
2250			0,000	0,000			0,000	0,000
2271			23,000	13,788			23,000	13,788
2272							0,000	0,000
2273			9,400	6,595			9,400	6,595
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
<b>1014030</b>	<b>0824</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11 499,781</b>	<b>11 076,249</b>	<b>750,301</b>	<b>726,468</b>	<b>12 250,082</b>	<b>11 802,718</b>
2111			7 710,000	7 709,991			7 710,000	7 709,991
2120			1 741,600	1 739,512			1 741,600	1 739,512
2210			381,681	381,574	54,000	45,724	435,681	427,298
2240			580,600	580,398	22,501	7,263	603,101	587,661
2250			5,400	1,175			5,400	1,175
2271			964,600	572,770			964,600	572,770
2272			8,000	6,591	1,000	1,000	9,000	7,591
2273			84,100	66,844	2,000	2,000	86,100	68,844
2274			20,800	14,926			20,800	14,926
2275			2,300	1,807			2,300	1,807
2610							0,000	0,000
2800			0,700	0,661	0,800	0,630	1,500	1,291
3110					670,000	669,851	670,000	669,851
3132							0,000	0,000
<b>1014060</b>	<b>0828</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>10 211,600</b>	<b>9 844,689</b>	<b>1 158,972</b>	<b>1 047,299</b>	<b>11 370,572</b>	<b>10 891,988</b>
2111			6 976,800	6 976,182	542,500	540,781	7 519,300	7 516,963
2120			1 489,300	1 487,217	120,200	118,972	1 609,500	1 606,188
2210			295,700	295,580	256,772	180,081	552,472	475,660
2240			329,800	328,752	60,900	53,592	390,700	382,344
2250							0,000	0,000
2271			844,700	582,997	11,000		855,700	582,997
2272			23,600	21,146	0,600	0,600	24,200	21,746
2273			179,500	87,314	10,000		189,500	87,314
2274			29,000	24,671			29,000	24,671
2275			10,400	8,430			10,400	8,430
2610							0,000	0,000
2800			32,800	32,400	1,500	0,213	34,300	32,613

3110					155,500	153,060	155,500	153,060
3132							0,000	0,000
<b>1014081</b>	<b>0829</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>9 193,400</b>	<b>9 178,295</b>	<b>23,000</b>	<b>22,929</b>	<b>9 216,400</b>	<b>9 201,224</b>
2111			715,200	715,200			715,200	715,200
2120			150,500	150,450			150,500	150,450
2210			16,600	16,598			16,600	16,598
2240			37,800	37,714			37,800	37,714
2250							0,000	0,000
2271			15,800	3,704			15,800	3,704
2272							0,000	0,000
2273			7,200	4,725			7,200	4,725
2274							0,000	0,000
2275							0,000	0,000
2610			8 250,000	8 249,904			8 250,000	8 249,904
2800			0,300				0,300	0,000
3110					23,000	22,929	23,000	22,929
3132							0,000	0,000
<b>1014082</b>	<b>0829</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>	<b>3 494,243</b>	<b>1 966,099</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 494,243</b>	<b>1 966,099</b>
2282			3 494,243	1 966,099			3 494,243	1 966,099
<b>1011100</b>	<b>0960</b>	<b>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>	<b>48 370,557</b>	<b>47 474,948</b>	<b>2 892,661</b>	<b>2 884,492</b>	<b>51 263,218</b>	<b>50 359,440</b>
2111			36 514,000	36 513,998	1 494,165	1 494,157	38 008,165	38 008,156
2120			7 979,300	7 979,300	385,891	385,870	8 365,191	8 365,170
2210			842,400	842,339	81,149	81,125	923,549	923,464
2240			1 143,757	1 135,228	109,603	109,601	1 253,360	1 244,828
2250			14,400	1,519	2,785	2,785	17,185	4,304
2271			1 708,000	853,899	0,000	0,000	1 708,000	853,899
2272			27,100	26,960	2,994	2,975	30,094	29,936
2273			129,200	111,878	3,874	2,994	133,074	114,872
2274			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2275			11,200	9,825	0,000	0,000	11,200	9,825
2610			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2800			1,200	0,001	0,000	0,000	1,200	0,001
3110			0,000	0,000	712,200	704,986	712,200	704,986
3132			0,000	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>в т.ч. музична школа №1</b>			<b>18 323,257</b>	<b>17 900,342</b>	<b>1 053,746</b>	<b>1 049,497</b>	<b>19 377,003</b>	<b>18 949,839</b>
2111			13 846,000	13 846,000	434,191	434,190	14 280,191	14 280,190
2120			3 019,200	3 019,200	121,276	121,276	3 140,476	3 140,476
2210			346,900	346,899	32,121	32,121	379,021	379,020

2240			321,057	320,940	17,375	17,375	338,432	338,315
2250					2,785	2,785	2,785	2,785
2271			734,300	315,037			734,300	315,037
2272			11,700	11,577	0,224	0,224	11,924	11,801
2273			41,500	38,559	1,074	1,074	42,574	39,633
2274							0,000	0,000
2275			2,600	2,131			2,600	2,131
2610							0,000	0,000
2800							0,000	0,000
3110					344,700	340,452	344,700	340,452
3132					100,000	100,000	100,000	100,000
<b>в т.ч. музична школа №2</b>			<b>13 341,100</b>	<b>13 180,087</b>	<b>455,540</b>	<b>455,540</b>	<b>13 796,640</b>	<b>13 635,627</b>
2111			10 322,000	10 322,000	245,624	245,624	10 567,624	10 567,624
2120			2 248,900	2 248,900	65,992	65,992	2 314,892	2 314,892
2210			143,200	143,200	30,028	30,028	173,228	173,228
2240			225,700	225,572	3,696	3,696	229,396	229,268
2250			6,400	1,519			6,400	1,519
2271			366,100	217,883			366,100	217,883
2272			4,800	4,783	0,200	0,200	5,000	4,983
2273			21,600	14,419			21,600	14,419
2274							0,000	0,000
2275			2,000	1,809			2,000	1,809
2610							0,000	0,000
2800			0,400	0,001			0,400	0,001
3110					110,000	110,000	110,000	110,000
3132							0,000	0,000
<b>в т.ч. музична школа №3</b>			<b>11 449,800</b>	<b>11 408,123</b>	<b>626,889</b>	<b>626,431</b>	<b>12 076,689</b>	<b>12 034,553</b>
2111			8 841,200	8 841,200	293,850	293,849	9 135,050	9 135,049
2120			1 945,100	1 945,100	79,963	79,962	2 025,063	2 025,062
2210			204,000	203,943	6,600	6,583	210,600	210,525
2240			292,400	288,051	4,476	4,475	296,876	292,526
2250							0,000	0,000
2271			148,500	111,700			148,500	111,700
2272			3,100	3,100	0,900	0,882	4,000	3,982
2273			13,600	13,451	0,600	0,600	14,200	14,051
2274							0,000	0,000
2275			1,600	1,579	0,000		1,600	1,579
2610							0,000	0,000
2800			0,300				0,300	0,000
3110					240,500	240,080	240,500	240,080
3132							0,000	0,000
<b>в т.ч. художня школа</b>			<b>5 256,400</b>	<b>4 986,396</b>	<b>756,486</b>	<b>753,024</b>	<b>6 012,886</b>	<b>5 739,420</b>
2111			3 504,800	3 504,798	520,500	520,495	4 025,300	4 025,293

2120			766,100	766,100	118,660	118,640	884,760	884,740
2210			148,300	148,297	12,400	12,393	160,700	160,690
2240			304,600	300,665	84,056	84,054	388,656	384,719
2250			8,000				8,000	0,000
2271			459,100	209,279			459,100	209,279
2272			7,500	7,500	1,670	1,669	9,170	9,169
2273			52,500	45,449	2,200	1,320	54,700	46,769
2274							0,000	0,000
2275			5,000	4,306			5,000	4,306
2610							0,000	0,000
2800			0,500	0,000			0,500	0,000
3110					17,000	14,454	17,000	14,454
3132							0,000	0,000

Директор

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер

Г.В.Сорока



2	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	34 560		34 560	34 560		34 560	0		0
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	9 600		9 600	9 600		9 600	0		0
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	9 960			9 960			0		
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	15 000		15 000	15 000		15 000	0		0
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	10			10			0		
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12		12	12		12	0		0
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24		24	24		24	0		0
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	960		960	960		960	0		0
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	830			830			0		
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	625		625	625		625	0		0
	якості											
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

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

Директор департаменту культури ЛМР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Т.Ф.Гнатів

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Г.В.Сорока

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

1011100  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1100  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0960  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710100000  
(код Бюджету)

Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва											
	затрат											
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис Зміни до кошторису	48 370 557	2 336 000	50 706 557	47 474 950	2 105 088	49 580 038	-895 607	-230 912	-1 126 519
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 400 700	1 400 700		1 356 566	1 356 566	0	-44 134	-44 134
	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	4		4	4		4	0		0
	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3	3		3	0		0
	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17,00		17,0	17,00		17,0	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,50		13,5	13,50		13,5	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	41,50		41,5	44,50		44,5	-3,0		-3,0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	298,00		298,0	298,00		298,0	0,0		0,0
	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис		12,50	12,5		12,50	12,5		0,0	0,0
Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	370,00	12,50	382,5	373,00	12,50	385,5	-3,0	0,0	-3,0	
Кількість відділень ( фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		9	9		9	0		0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 47 474,9 тис. грн., що на 895,6 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок залишку коштів на початок звітного періоду та економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину та меншої суми надходжень батьківської плати від запланованої.

Розбіжність ставок обслуговуючого персоналу пов'язана із введенням в штат 3 ставок в КЗ "Музична школа №3" у зв'язку із відкриттям нового приміщення школи.

2	продукту											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від15.06.16р.	1 980		1 980	1 980		1 980	0		0
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №642-1 від 19.10.2016р.	569		569	575		575	6		6
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	580		580	838		838	258		258

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості учнів пільгових категорій та учнів, що брали участь та перемогли в олімпіадах та конкурсах протягом звітного періоду.

3	ефективності											
	кількість дтго-днів	од.	розрахунок	403 920		403 920	407 880		407 880	3 960		3 960
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	24 430	1 180	25 609	23 977	1 063	25 040	-452	-117	-569
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		707	707		685	685		-22	-22
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9		9	9		9	0		0
кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20		20	20		20	0		0	
4	якості											
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	2,8		2,8	2,7		2,7	-0,03		-0,03
	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	0		0
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100	100		100	0		0	
1	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти											
	затрат											
	<i>Видатки Бюджету розвитку, всього</i>	грн.	кошторис	753 200		753 200		746 406	746 406		-6 794	-6 794
	<i>в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:</i>	грн.	кошторис	188 500		188 500		185 906	185 906		-2 594	-2 594
	придбання звукового обладнання для КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис	25 000		25 000		25 000	25 000		0	0
	придбання ноутбуків та LCD LED телевізорів для КЗ "Луцька музична школа №1"	грн.	кошторис	90 000		90 000		89 952	89 952		-48	-48
	придбання фотоапарату для КЗ "Луцька художня школа"	грн.	кошторис	17 000		17 000		14 454	14 454		-2 546	-2 546
	придбання акустичної системи для КЗ "Луцька музична школа №3"	грн.	кошторис	8 000		8 000		8 000	8 000		0	0
	виготовлення світлової вивіски для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена"	грн.	довідка про зміни до кошторису	48 500		48 500		48 500	48 500		0	0
	<i>в т.ч. на придбання музичних інструментів:</i>	грн.	кошторис	341 200		341 200		337 000	337 000		-4 200	-4 200
	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" (комплект ударної установки, акордеон Юпітер)	грн.	довідка про зміни до кошторису	173 200		173 200		169 000	169 000		-4 200	-4 200
	для КЗ "Луцька музична школа №2" (бандура, гобой)	грн.	кошторис	75 000		75 000		75 000	75 000		0	0
	для КЗ "Луцька музична школа №3" (металофон, акустичне фортепіано)	грн.	довідка про зміни до кошторису	93 000		93 000		93 000	93 000		0	0
	<i>в т.ч. для модернізації навчальних класів:</i>			123 500		123 500		123 500	123 500		0	0
	для КЗ "Луцька музична школа №3" придбання цифрових клавішних інструментів (фортепіано)	грн.	довідка про зміни до кошторису	123 500		123 500		123 500	123 500		0	0
<i>в т.ч. на капітальні ремонти:</i>	грн.	кошторис	100 000		100 000		100 000	100 000		0	0	
капітальний ремонт музичних інструментів (бандур) для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена"	грн.	кошторис	100 000		100 000		100 000	100 000		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання "Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти" касові видатки у 2020 році склали 779.4 тис. грн., що на 6,8 тис. грн. менше видатків, передбачених паспортом бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів за результатами купівлі товарів довгострокового використання.												
2	продукту											
	Придбання оргтехніки/обладнання (звукове обладнання 1 шт., фотоапарат 1 шт., ноутбуки 2 шт., телевізори 2 шт., акустична система 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		7	7		7	7		0	0
	Придбання музичних інструментів (комплект ударної установки - 1 шт., акордеон - 1 шт., бандура - 1 шт., гобой - 1 шт., металофон - 1 шт., фортепіано - 3 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		8	8		8	8		0	0
	Виготовлення світлової вивіски для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена"	одиниць	довідка про зміни до кошторису		1	1		1	1		0	0
Капітальні ремонти (11 шт. бандур)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		11	11		11	11		0	0	
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	26 929		26 929		26 558	26 558	0	371	371
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного та цифрових клавішних інструментів	грн.	розрахунок	58 088		58 088		57 563	57 563	0	525	525
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	9 091		9 091		9 091	9 091	0	0	0
Середні витрати на виготовлення вивіски	грн.	розрахунок	48 500		48 500		48 500	48 500	0	0	0	

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

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

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

*Т.Ф.Гнатів*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

*Г.В.Сорока*

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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 місцевого  
бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710100000  
(код Бюджету)

Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	3	4	5						
	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.											
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	11 499 781	62 000	11 561 781	11 076 249	56 617	11 132 866	-423 532	-5 383	-428 915
	Кількість установ ( бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р., статут	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17,0		17,0	17,0		17,0	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	55,0		55,0	55,0		55,0	0,0		0,0
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	14,0		14,0	14,0		14,0	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставка), усього	одиниць	штатний розпис	86,0		86,0	86,0		86,0	0,0		0,0
	Середнє число окладів (ставка) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від 29.01.79р.	54,0		54,0	54,0		54,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 11 132,9 тис. грн., що на 423,5 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг та залишку коштів на початок звітного періоду.												
	продукту											
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	3 144 000		3 144 000	4 350 855		4 350 855	1 206 855	0	1 206 855
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	390 000		390 000	385 535		385 535	-4 465	0	-4 465
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260 000		260 000	226 126		226 126	-33 874	0	-33 874
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	808 000		808 000	679 800		679 800	-128 200	0	-128 200
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	39 000		39 000	37 400		37 400	-1 600	0	-1 600
	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 100		1 100	1 335		1 335	235	0	235
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		47 000	47 000		40 445	40 445		-6 555	-6 555
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	19 000		19 000	22 300		22 300	3 300		3 300
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	36 000		36 000	34 011		34 011	-1 989		-1 989
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на розбіжності касових видатків від запланованих видатків, затверджених в паспорті бюджетної програми, за результативними показниками кількості відвідувачів, книговидач та користувачів вплинув тривалий карантин, в результаті поширення вірусу, викликаного COVID-19. Збільшення результативного показника кількості проведених заходів досягнуто за рахунок проведення онлайн заходів. Фактичні надходження від платних послуг менші від запланованих на 14% через карантин. Списано періодика та брошур тимчасового користування, крім книг, а також списання російськомовної літератури, яка застаріла, більше на 17% від запланованого.												

ефективності											
Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2019р., план роботи на 2020р., щоденники роботи	14 963	14 963	12 589	12 589	-2 374			-2 374	
Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2019р., план роботи на 2020р., щоденники роботи	7	7	6	6	-1			-1	
якості											
Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100	100	96	96	-4			-4	
Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	84	84	-16			-16	
Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100	100	99	99	-1			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності касових видатків від запланованих видатків, затверджених в паспорті бюджетної програми, за результативними показниками ефективності та якості пов'язані з тривалим карантинном.											
Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти											
затрат											
Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	кошторис		670 000	670 000	669 852	669 852			-148	-148
Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		370 000	370 000	369 852	369 852			-148	-148
в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		130 000	130 000	130 000	130 000			0	0
в т.ч. література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		240 000	240 000	239 852	239 852			-148	-148
Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів в т.ч.				300 000	300 000	300 000	300 000			0	0
Придбання оргтехніки для ЦБ та бібліотек-філій №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №3 д/д, с.Прилуцьке та с.Дачне (ноутбук, телевізори SMART)	грн.	розрахунок потреби на 2020 рік		200 000	200 000	200 000	200 000			0	0
Придбання меблів для ЦБ та бібліотек-філій №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №3 д/д, с.Прилуцьке та с.Дачне (каталожні шафи, кутовий диван, стінка для книг, стіл овальний)	грн.	розрахунок потреби на 2020 рік		100 000	100 000	100 000	100 000			0	0
продукту											
Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги		5 650	5 650	5 233	5 233			417	417
в т.ч. передоплата передіодичних видань	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти		3 350	3 350	3 129	3 129			221	221
в т.ч. література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти		2 300	2 300	2 104	2 104			196	196
Придбання оргтехніки (ноутбуки 6 шт., телевізори SMART 3 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020 рік		9	9	9	9			0	0
Придбання меблів (каталожні шафи 5 шт., кутовий диван - 1 шт., стінка для книг 1 шт., стіл овальний 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020 рік		8	8	8	8			0	0
ефективності											
Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок		39	39	42	42			-3	-3
Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок		104	104	114	114			-10	-10
Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		22 222	22 222	22 222	22 222			0	0
Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок		12 500	12 500	12 500	12 500			0	0
якості											
Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок		100	100	100	100			0	0

Виконання завдань (проектів) з інформатизації												
затрат												
Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.		грн.	кошторис	69 440	16 790	86 230	69 440	16 790	86 230	0	0	0
придбання комп'ютерного обладнання (дисківоди, жорсткі диски, принтер, комп'ютерні миші, навушники)		грн.	кошторис	15 960	600	16 560	15 960	600	16 560	0	0	0
послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)		грн.	кошторис	37 710		37 710	37 710		37 710	0	0	0
послуги обслуговування програмного забезпечення		грн.	кошторис	8 800		8 800	8 800		8 800	0	0	0
послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)		грн.	кошторис	6 970	16190	23 160	6 970	16190	23 160	0	0	0
продукту												
кількість придбаного обладнання (дисківоди 2 шт., жорсткі диски 3 шт., принтер 3 шт., комп'ютерні миші 2 шт., навушники 2 шт.)		одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	10	2	12	10	2	12	0	0	0
кількість наданих послуг провайдерів		одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення		одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК		одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0	0
ефективності												
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання		грн.	розрахунок	1 596	300	1 896	1 596	300	1 896	0	0	0
середні витрати послуг провайдерів		грн.	розрахунок	3 143		3 143	3 143		3 143	0	0	0
середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення		грн.	розрахунок	733		733	733		733	0	0	0
середні витрати послуг ремонту		грн.	розрахунок	581	1 349	1 930	581	1 349	1 930	0	0	0
якості												
Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації		%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду												
затрат												
Видатки депутатського фонду:		грн.										
Придбання мольбертів для дитячої бібліотеки		грн.	довідка про зміни до кошторису	1 781		1 781	1 781		1 781	0	0	0
продукту												
Придбання мольбертів (3 шт.)		одиниць	депутатське звернення	3		3	3		3	0	0	0
ефективності												
Середні витрати на придбання мольбертів		грн.	розрахунок	594		594	594		594	0	0	0
якості												
Рівень використання коштів депутатського фонду		%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за напрямком використання бюджетних коштів "Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти" касові видатки у 2020 році склали 669,8 тис. грн., що на 0,148 тис. грн. менше видатків, передбачених паспортом бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів за результатами купівлі товарів довгострокового використання. За напрямком використання бюджетних коштів "Виконання завдань (проектів) з інформатизації" та "Надання фінансової підтримки та використання коштів депутатського фонду" відхилення відсутні.												

Директор департаменту культури ЛМР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Т.Ф.Гнатіє

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Г.В.Сорока

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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  
місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців культури, клубів,  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710100000  
(код бюджету)

**Результативні показники бюджетної програми**

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	3	4	5						
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.											
	затрат											
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	10 211 600	1 264 000	11 475 600	9 844 689	1 002 106	10 846 795	-366 911	-261 894	-628 805
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р.,	5		5	5		5	0		0
	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	3		3	3		3	0		0
	у тому числі клубів	одиниць	статут	1		1	1		1	0		0
	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1	1		1	0		0
	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	12,0		12,0	12,0		12	0,0		0,0
	Середнє число окладів ( ставок ) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	52,5		52,5	52,5		53	0,0		0,0
	Середнє число окладів ( ставок ) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	33,5		33,5	35,5		36	-2,0		-2,0
Середнє число окладів ( ставок ) усього	одиниць	штатний розпис	98,0		98,0	100,0		100	-2,0		-2,0	
Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	50		50	58		58	8		8	
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 9 844,7 тис. грн., що на 366,9 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється значною економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19. Розбіжності видатків спеціального фонду виникли внаслідок зменшення доходів від платних послуг(оренда) та залишку коштів на початок звітного періоду.</p>												
2	продукту											
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	650		650	878		878	228	0	228
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 264 000	1 264 000		1 002 106	1 002 106	0	-261 894	-261 894
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 101 000	1 101 000		843 665	843 665	0	-257 335	-257 335
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	170 000		170 000	112 579		112 579	-57 421	0	-57 421
в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	170 000		170 000	112 579		112 579	-57 421	0	-57 421	
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> на розбіжності касових видатків від запланованих видатків, затверджених в паспорті бюджетної програми, за результативними показниками кількості проведених заходів (більше на 35%), відвідувачів (менше на 33%), зменшення обсягу доходів по спеціальному фонду на 20%, в т.ч. зменшення обсягу доходів від платних послуг на 22%, вплинув тривалий карантин, заборона проведення культурно-мистецьких та масових заходів, уникнення масового скупчення людей. Збільшення результативного показника кількості проведених заходів досягнуто за рахунок проведення онлайн заходів.</p>												
3	ефективності											
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	60		60	87		87	27	0	27
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 710		15 710	11 213		11 213	-4 498	0	-4 498
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> на розбіжності касових видатків від запланованих видатків, затверджених в паспорті бюджетної програми, за показниками ефективності вплинув тривалий карантин, заборона проведення культурно-мистецьких та масових заходів, уникнення масового скупчення людей.</p>												

	якості											
4	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	135	135	35	0	35		
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	66	66	-34	0	-34		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> збільшення показника якості динаміка проведення заходів на 35% досягнуто за рахунок проведення 433 заходів онлайн в загальній кількості (878) проведених заходів. Зменшення кількості відвідувачів на 34% виникло внаслідок карантину та заборони проведення.												
1	<b>Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту.</b>											
	<b>затрат</b>											
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	кошторис	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0		
	Придбання ноутбуків для КМЦ "Красне" та БК "Вересневе"	грн.	кошторис	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0		
2	<b>продукту</b>											
	Придбання оргтехніки (ноутбуки 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби	2	2	2	2	0	0	0		
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання оргтехніки (ноутбуки)	грн.	розрахунок потреби	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0	0		
4	<b>якості</b>				0		0	0	0	0		
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0		
1	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>				0		0	0	0	0		
	<b>затрат</b>				0		0	0	0	0		
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	44 872	10 540	55 412	44 872	10 540	55 412	0	0	
	придбання комп'ютерного обладнання (портативні колонки, флешки, клавіатура)	грн.	кошторис		6 340	6 340		6 340	6 340	0	0	
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	15 740	200	15 940	15 740	200	15 940	0	0	
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	17 690		17 690	17 690		17 690	0	0	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	11 442	4000	15 442	11 442	4000	15 442	0	0	
2	<b>продукту</b>											
	кількість придбаного обладнання (клавіатури 5 шт., комплект колонок 1 шт., флешки 5 шт)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	11	11		11	11	0	0	0	
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24	12	12	24	0	0	
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12		12	0	0	
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24	24	48	24	24	48	0	0	
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	576	576		576	576	0	0	0	
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 312	17	1 328	1 312	17	1 328	0	0	
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 474		1 474	1 474		1 474	0	0	
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	477	167	643	477	167	643	0	0	
4	<b>якості</b>											
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> за напрямком використання "Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту" та "Виконання завдань (проектів) з інформатизації" відхилення відсутні.												

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.Ф.Гнатів

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.В.Сорока

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	3	4	5							
1	<b>Підтримка та розвиток зоопарків</b> <b>затрат</b>												
	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету ( Додаток 4)	1		1	1		1	0		0	
	<b>продукту</b>												
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	лімітна довідка	8 250 000		8 250 000	8 249 904		8 249 904	-96		-96	
	<b>ефективності</b>												
	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	8 250 000		8 250 000	8 249 904		8 249 904	-96		-96	
<b>якості</b>													
	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок	100		100	100,00		100	0		0	
2	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.</b> <b>затрат</b>												
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	943 400		943 400	928 390,94		928 391	-15 009		-15 009	
	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1		1	1		1	0		0	
	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	5		5	5		5	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1		1	1		1	0		0	
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4		4	4		4	0		0	
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 928,4 тис. грн., що на 15,1 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів на оплаті комунальних послуг та інших енергоносіїв, оплат інших послуг в результаті сприятливих погодних умов у 2020 році та тривалого карантину, пов'язаного із поширенням вірусу, викликаного COVID-19.												
	<b>продукту</b>												
	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	7		7	7		7	0		0	
	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	21		21	31		31	10		10	
Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух. документації	450		450	450		450	0		0		
Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	350		350	1491		1 491	1 141		1 141		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> збільшення кількості розрахункових рахунків, відкритих в ДКСУ, що необхідні для роботи, звітно-інформаційної документації, отриманої для роботи кореспонденції (листів, запитів, завдань, наказів та ін.)													

	<b>ефективності</b>									
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	4	4	6	6	2	2	
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	90	90	90	90	0	0	
	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	70	70	298	298	228	228	
	<b>якості</b>									
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>									
	<b>затрат</b>									
	<b>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</b>	грн.	кошторис	32 599	32 599	32 599	32 599	0	0	
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	2 040	2 040	2 040	2 040	0	0	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	2 759	2 759	2 759	2 759	0	0	
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	25 600	25 600	25 600	25 600	0	0	
	<b>продукту</b>									
	кількість придбаного обладнання (упси 2 шт., комп'ютерні мишки 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	4	4	4	4	0	0	
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12	0	0	
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12	0	0	
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	12	12	0	0	
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	550	550	550	550	0	0	
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	170	170	170	170	0	0	
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	230	230	230	230	0	0	
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 133	2 133	2 133	2 133	0	0	
	<b>якості</b>									
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання</b>									
	<b>затрат</b>									
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	довідка змін до кошторису		23 000	23 000	22 929	22 929	-71	-71
	<b>продукту</b>									
	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання (ноутбук та БФП)	одиниць	розрахунок	2	2	2	2	0	0	
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок	11 500	11 500	11 465	11 465	-36	-36	
	<b>якості</b>									
	Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> за напрямком використання бюджетних коштів "Виконання завдань (проектів) з інформатизації" та "Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання" відхилення відсутні.										

Директор департаменту культури ЛМР

\_\_\_\_\_

(підпис)

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Г.В.Сорока

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  
фінансів № 336 від 07.08.2019)

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

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 місцевого бюджету) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0710100000 (код бюджету)

9. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	3	4	5						
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва											
	затрат											
	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	3 494 243		3 494 243	1 966 099		1 966 099	-1 528 144		-1 528 144
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 р.	1		1	1		1	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за загальним фондом касові видатки за 2020 рік становлять 1 966,1 тис. грн., що на 1 528,1 тис. грн. менше від видатків затверджених в паспорті бюджетної програми. Відхилення пояснюється тривалим карантинном, пов'язаним із поширенням вірусу, викликаного COVID-19.											
1	продукту											
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	одиниць	Програма, план заходів	97		97	71		71	-26		-26
	ефективності											
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	36 023		36 023	27 692		27 692	-8 332		-8 332
	якості											
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100	56		56	-44	0	-44

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

Т.Ф.Гнатів

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В.Сорока

(ініціали/ініціал, прізвище)