

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 нематеріальної культурної спадщини;
 - забезпечення взаємодії з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, сприяння діяльності цих організацій, організація загальноміських заходів суспільно-політичного спрямування, взаємодія з виконавчими органами міської ради з організаційних питань.

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;

– 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, мовних потреб громади. 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;

– організація співпраці з громадсько-політичними організаціями міста, депутатами, постійними комісіями міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, виконавчими органами Луцької міської ради, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

**Аналітична інформація про бюджет головного розпорядника коштів
місцевого бюджету – департаменту культури Луцької міської ради
за 2022 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, територіальних громадах», КПКВК – 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами», КПКВК – 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», КПКВК – 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок», 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 2022 рік було передбачено 146 476,849 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 142 057,83 тис. грн, по спеціальному – 4 419,019 тис. грн.

Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 111 914,4 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 702,3 тис. грн, на проведення культурно-мистецьких та культурологічних заходів – 2 238,2 тис. грн, субсидії (дотації) одержувачу коштів КП «Луцький зоопарк» – 11 858,0 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) – 6 344,93 тис. грн.

Надходження із загального фонду місцевого бюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 131 115,538 тис. грн.

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

Кошторисні призначення на 2022 рік по загальному фонду становлять 4 511,0 тис. грн, касові видатки 3 992,997 тис. грн в т.ч. на заробітну плату працівників 3 088,721 тис. грн, середня заробітна плата – 23,4 тис. грн (11 ставок).

1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

Кошторисні призначення на 2022 рік становлять 67 977,3 тис. грн, касові видатки 64 854,398 тис. грн в т.ч. на заробітну плату працівників 54 617,8 тис. грн, середня заробітна плата – 10,585 тис. грн (430,0 ставки).

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Кошторисні призначення на 2022 рік становлять 18 672,7 тис. грн, касові видатки 17 234,996 тис. грн в т.ч. на заробітну плату працівників 12 231,129 тис. грн, середня заробітна плата – 10,142 тис. грн (100,5 ставок).

1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок»

Кошторисні призначення на 2022 рік становлять 2 730,8 тис. грн, касові видатки 2 557,575 тис. грн в т.ч. на заробітну плату працівників 2 064,862 тис. грн, (16 ставок).

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

Кошторисні призначення на 2022 рік становлять 25 700,53 тис. грн, касові видатки 22 435,219 тис. грн в т.ч. на заробітну плату працівників 14 679,855 тис. грн, середня заробітна плата – 7,767 тис. грн (157,5ставок).

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

Кошторисні призначення на 2022 рік становлять 1 339,4 тис. грн, касові видатки 1 250,545 тис. грн, на заробітну плату працівників 969,765 тис. грн (5 ставок) та одержувач коштів КП «Луцький зоопарк» - 11 809,489 тис. грн.

1014082 – «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Кошторисні призначення на 2022 рік на проведення культурно-мистецьких заходів у місті Луцьку становлять 2 238,2 тис. грн, касові видатки 473,838 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у 2022 році становили 2 315,325 тис. грн, в тому числі за рахунок:

- надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 1 980,922 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) – 334,402 тис. грн.

За рахунок виділених з місцевого бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат департаменту культури, КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система» (25 бібліотеки-філії), КЗ «Музей історії сільського господарства Волині – скансен», КЗ «Палац культури міста Луцька» (Палац культури, клуби-філіали «Сучасник», КМЦ «Красне», будинок культури в мікрорайоні Вересневий, будинок культури в Теремно), КЗ «Центр культури «Княгининок» (14 закладів, в т.ч. будинки культури та клуби), КЗ «Луцька музична школа №1 імені Фридераика Шопена», КЗ «Луцька музична школа №2», КЗ «Луцька музична школа №3», КЗ «Луцька художня школа», КЗ «Княгининівська школа мистецтв» та централізована бухгалтерія департаменту культури.

Чисельність працівників (штатних одиниць) у 2022 році становила – 720,0 ставок: в т.ч. апарат департаменту культури – 11 ст., бібліотек – 100,5 ст., музей – 16 ст., клубних закладів – 157,5 ст., шкіл естетичного виховання – 430,0 ст., централізована бухгалтерія – 5 ст.

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 2022 році немає. Кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного року становить 43,003 тис. грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець звітного року становить 1,278 тис. грн.

У 2022 році департамент культури та підпорядковані комунальні заклади працювали в умовах жорсткої економії бюджетних коштів у зв'язку із введенням військового стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX. При виконанні бюджету галузі в умовах воєнного стану насамперед забезпечена потреба на оплату праці працівників комунальних закладів, проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, а також на витрати, пов'язані із необхідністю забезпечення функціонування установ і закладів бюджетної сфери, надання ними відповідних послуг.

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 2022 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.

Директор департаменту



Тетяна ГНАТИВ

Головний бухгалтер



Галина СОРОКА

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

Департамент культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2022 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 Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	597,700	195,000	792,700	133,000	194,500	327,500
0828		1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	878,030	204,200	1 082,230	371,300	5,100	376,400
0960		1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими	808,800	1 511,500	2 320,300	487,900	21,000	508,900
0829		1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 238,200		2 238,200	473,838		473,838
Всього				4 522,730	1 910,700	6 433,430	1 466,038	220,600	1 686,638
0829	Програма розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2022-2023 рік	1014081	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	11 798,000		11 798,000	11 749,489		11 749,489
0828	Програма депутатського фонду	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15,000		15,000			0,000
0829		1014081	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	60,000		60,000	60,000		60,000
Всього				11 873,000	0,000	11 873,000	11 809,489	0,000	11 809,489

Директор

Тетяна ГНАТИВ

Головний бухгалтер

Галина СОРОКА

п. 3.3. ст. 28. БК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

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 2022 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 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік	план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2022 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:								
2111			142 057,830	131 115,538	4 419,019	2 315,325	146 476,849	130 786,133
2120			91 717,000	87 652,133	1 358,974	1 057,310	93 075,974	86 644,580
2210			20 197,400	19 219,376	290,344	224,273	20 487,744	19 002,149
2240			2 331,030	782,887	1 077,921	271,167	3 408,951	1 036,471
2250			3 961,500	3 241,655	611,109	205,144	4 572,609	3 431,454
2271			8,600	0,000	7,000	0,490	15,600	0,490
2272			6 850,400	5 859,270	20,000	20,000	6 870,400	5 879,270
2273			109,450	89,725	19,846	9,117	129,296	98,842
2274			1 592,869	1 242,051	38,366	38,345	1 631,235	1 250,566
2275			1 055,931	613,798	18,135	10,176	1 074,066	614,818
2282			93,650	90,931	10,941	9,355	104,591	99,545
2610			2 238,200	473,838	0,000	0,000	2 238,200	473,838
2800			11 858,000	11 809,489	0,000	0,000	11 858,000	11 809,489
3110			43,800	40,386	49,000	17,597	92,800	42,169
3132			0,000	0,000	917,384	452,351	917,384	402,451
В т.ч. за бюджетними програмами:								
1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 511,000	3 992,997	0,000	0,000	4 511,000	3 992,997
2111			3 340,000	3 088,721			3 340,000	3 088,721
2120			734,800	683,891			734,800	683,891
2210			160,000	19,749			160,000	19,749
2240			172,000	126,325			172,000	126,325
2250			3,000				3,000	0,000
2271			80,700	58,104			80,700	58,104
2272			20,000	16,206			20,000	16,206
2273							0,000	0,000
2274							0,000	0,000
2275							0,000	0,000
2610			0,500	0,001			0,500	0,001
2800							0,000	0,000
3110							0,000	0,000
3132							0,000	0,000

1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	18 672,700	17 234,996	381,166	335,549	19 053,866	17 570,545
2111			12 579,000	12 231,129			12 579,000	12 231,129
2120			2 767,400	2 701,399			2 767,400	2 701,399
2210			681,900	105,760	67,000	36,374	748,900	142,134
2240			815,000	524,218	16,666	11,182	831,666	535,400
2250			1,200		2,000	0,490	3,200	0,490
2271			1 441,700	1 355,207			1 441,700	1 355,207
2272			15,150	14,828	1,000	1,000	16,150	15,828
2273			292,400	252,287	2,000	2,000	294,400	254,287
2274			74,400	47,437			74,400	47,437
2275			3,550	2,725			3,550	2,725
2610							0,000	0,000
2800			1,000	0,006	2,500		3,500	0,006
3110					290,000	284,503	290,000	284,503
3132							0,000	0,000
1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв та виставок	2 730,800	2 557,575	317,900	77,999	3 048,700	2 635,574
2111			2 162,800	2 064,862	20,000		2 182,800	2 064,862
2120			495,500	441,500	4,000		499,500	441,500
2210			10,000	9,200	174,000	8,382	184,000	17,582
2240			10,000	9,969	26,000	5,377	36,000	15,346
2250					2,000		2,000	0,000
2271							0,000	0,000
2272			50,000	29,829			50,000	29,829
2273							0,000	0,000
2274					2,000	0,741	2,000	0,741
2275								
2282							0,000	0,000
2610			2,500	2,215	40,000	13,599	42,500	15,814
2800					49,900	49,900	49,900	49,900
3110							0,000	0,000
3132								
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	25 700,530	22 435,219	1 941,825	868,053	27 642,355	23 303,272
2111			15 631,000	14 679,855	860,900	579,238	16 491,900	15 259,093
2120			3 438,800	3 231,057	189,420	127,430	3 628,220	3 358,487
2210			934,830	319,615	450,220	64,373	1 385,050	383,987
2240			859,800	641,286	275,800	8,264	1 135,600	649,549
2250			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2271			2 791,200	2 102,326	14,000	14,000	2 805,200	2 116,326
2272			47,300	35,699	11,000	2,951	58,300	38,651
2273			1 016,269	752,749	14,000	14,000	1 030,269	766,749
2274			864,831	557,205	18,135	10,176	882,966	567,381
2275			78,300	77,265	4,350	4,058	82,650	81,324
2610			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2800			38,200	38,163	5,000	3,998	43,200	42,161
3110			0,000	0,000	99,000	39,565	99,000	39,565
3132			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

				15 709,830	13 894,784	1 861,651	848,733	17 571,481	14 743,517
в т.ч. Палац культури				9 611,000	9 208,378	860,900	579,238	10 471,900	9 787,616
2111				2 114,400	2 015,327	189,420	127,430	2 303,820	2 142,757
2120				503,630	77,543	397,546	45,053	901,176	122,596
2210				273,000	122,165	248,300	8,264	521,300	130,429
2240				0,000				0,000	0,000
2250				2 791,200	2 102,326	14,000	14,000	2 805,200	2 116,326
2271				32,500	22,245	11,000	2,951	43,500	25,196
2272				296,900	264,845	14,000	14,000	310,900	278,845
2273				41,900	37,594	18,135	10,176	60,035	47,770
2274				10,700	9,760	4,350	4,058	15,050	13,819
2275								0,000	0,000
2610				34,600	34,600	5,000	3,998	39,600	38,598
2800						99,000	39,565	99,000	39,565
3110								0,000	0,000
3132				9 990,700	8 540,435	80,174	19,320	10 070,874	8 559,755
в т.ч. Центр культуры Княгининок				6 020,000	5 471,477			6 020,000	5 471,477
2111				1 324,400	1 215,729			1 324,400	1 215,729
2120				431,200	242,072	52,674	19,320	483,874	261,392
2210				586,800	519,121	27,500		614,300	519,121
2240								0,000	0,000
2250								0,000	0,000
2271				14,800	13,454			14,800	13,454
2272				719,369	487,904			719,369	487,904
2273				822,931	519,611			822,931	519,611
2274				67,600	67,505			67,600	67,505
2275								0,000	0,000
2610				3,600	3,563			3,600	3,563
2800								0,000	0,000
3110								0,000	0,000
3132				13 197,400	13 060,034	0,955	0,000	13 198,355	13 060,034
1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		970,000	969,765			970,000	969,765
2111				213,400	199,015			213,400	199,015
2120				61,600	13,571	0,955		62,555	13,571
2210				42,600	40,975			42,600	40,975
2240				2,000				2,000	0,000
2250				34,500	15,609			34,500	15,609
2271				15,000	11,610			15,000	11,610
2272								0,000	0,000
2273								0,000	0,000
2274								0,000	0,000
2275								11 858,000	11 809,489
2610				0,300				0,300	0,000
2800								0,000	0,000
3110								0,000	0,000
3132								0,000	0,000

1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 238,200	473,838	0,000	0,000	2 238,200	473,838
2282			2 238,200	473,838			2 238,200	473,838
1011080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	67 977,300	64 854,398	1 777,174	1 033,723	76 784,374	72 394,602
2111			57 034,200	54 617,800	478,074	478,072	57 512,274	55 095,872
2120			12 547,500	11 962,515	96,924	96,843	12 644,424	12 059,358
2210			482,700	314,992	385,746	162,038	868,446	477,030
2240			2 062,100	1 898,882	292,643	180,321	2 354,743	2 079,204
2250			2,400	0,000	3,000	0,000	5,400	0,000
2271			2 502,300	2 328,023	6,000	6,000	2 508,300	2 334,023
2272			47,000	39,197	7,846	5,165	54,846	44,363
2273			199,200	179,370	22,366	22,345	221,566	201,715
2274			116,700	9,157	0,000	0,000	116,700	9,157
2275			11,800	10,941	4,591	4,556	16,391	15,496
2610			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2800			1,300	0,001	1,500	0,000	2,800	0,001
3110			0,000	0,000	478,484	78,383	478,484	78,383
3132			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. музична школа №1			26 217,800	25 108,651	301,343	229,343	26 519,143	25 337,994
2111			19 553,000	18 811,205	52,403	52,403	19 605,403	18 863,608
2120			4 301,700	4 089,480	11,263	11,263	4 312,963	4 100,743
2210			215,500	101,712	71,248	71,248	286,748	172,960
2240			1 294,400	1 254,649	58,620	58,620	1 353,020	1 313,269
2250							0,000	0,000
2271			778,600	778,600	2,500	2,500	781,100	781,100
2272			17,700	16,937	0,687	0,687	18,387	17,624
2273			53,700	53,697	5,980	5,980	59,680	59,676
2274							0,000	0,000
2275			3,200	2,371	0,822	0,822	4,022	3,193
2610							0,000	0,000
2800							0,000	0,000
3110					97,820	25,820	97,820	25,820
3132							0,000	0,000
в т.ч. музична школа №2			18 161,100	17 232,465	204,537	124,537	18 365,637	17 357,002
2111			14 165,300	13 544,970	62,638	62,638	14 227,938	13 607,608
2120			3 116,400	2 935,147	12,788	12,788	3 129,188	2 947,935
2210			80,200	31,118			80,200	31,118
2240			107,300	78,506	44,989	44,989	152,289	123,494
2250			1,200				1,200	0,000
2271			651,600	607,323	2,500	2,500	654,100	609,823
2272			10,600	8,570	0,689	0,689	11,289	9,258
2273			25,900	24,731			25,900	24,731
2274							0,000	0,000
2275			2,100	2,100	0,933	0,933	3,033	3,033
2610			0,500				0,000	0,000
2800					80,000		80,000	0,000
3110							0,000	0,000
3132							0,000	0,000

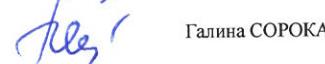
в т.ч. музична школа №3			15 983,000	15 155,156	354,756	231,192	16 337,756	15 386,348
2111			12 506,000	11 880,241	69,373	69,373	12 575,373	11 949,614
2120			2 751,300	2 595,085	14,869	14,869	2 766,169	2 609,953
2210			87,000	85,070	72,358	52,165	159,358	137,235
2240			204,300	163,014	38,000	36,118	242,300	199,131
2250			1,200				1,200	0,000
2271			405,100	405,100	1,000	1,000	406,100	406,100
2272			4,600	3,801	4,200	0,851	8,800	4,652
2273			21,500	21,145	3,592	3,588	25,092	24,733
2274							0,000	0,000
2275			1,700	1,700	0,700	0,665	2,400	2,365
2610							0,000	0,000
2800			0,300	0,001			0,300	0,001
3110						150,664	52,563	52,563
3132							0,000	0,000
в т.ч. художня школа			7 615,400	7 358,126	491,903	442,465	8 107,303	7 800,591
2111			5 277,400	5 173,185	293,660	293,658	5 571,060	5 466,843
2120			1 161,000	1 157,414	58,003	57,922	1 219,003	1 215,337
2210			55,200	52,292	32,440	32,439	87,640	84,731
2240			366,300	354,507	40,600	40,595	406,900	395,102
2250			667,000	537,000			667,000	537,000
2271			14,100	9,890	2,270	2,938	16,370	12,828
2272			69,100	69,067	12,795	12,778	81,895	81,845
2273							0,000	0,000
2274							0,000	0,000
2275			4,800	4,770	2,135	2,135	6,935	6,905
2610							0,000	0,000
2800			0,500	0,001			0,500	0,001
3110						50,000	50,000	0,000
3132							0,000	0,000
в т.ч. Княгининівська школа мистецтв			7 029,900	6 506,481	424,634	6,185	7 454,534	6 512,667
2111			5 532,500	5 208,199			5 532,500	5 208,199
2120			1 217,100	1 185,390			1 217,100	1 185,390
2210			44,800	44,800	209,700	6,185	254,500	50,985
2240			89,800	48,206	110,434		200,234	48,206
2250					3,000		3,000	0,000
2271							0,000	0,000
2272							0,000	0,000
2273			29,000	10,730			29,000	10,730
2274			116,700	9,157			116,700	9,157
2275							0,000	0,000
2610						1,500	1,500	0,000
2800						100,000	100,000	0,000
3110							0,000	0,000
3132								

Директор



Тетяна ГНATІВ

Головний бухгалтер



Галина СОРОКА

n. 34 cm. 285K

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

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2022 рік

3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	035510000 (код бюджету)
----	--	---	---	---	-----------------------------------

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	8 531		8 531			-8 531		-8 531
2	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 175		1 175	1 175	1 175	1 175		
якості											
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	розрахунок	100		100	11	11	-89		-89

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Видатки на утримання	грн.	
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн.	
2	продукту		
	кількість придбаного обладнання	од.	
3	ефективності		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	
4	якості		
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	

Директор

(підпис)

Тетяна ГНАТИВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина СОРОКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2022 рік
Департамент культури Луцької міської ради

1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
---	--	--	--	-----------------------------

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва												
затрат												
1	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	75 007 200	3 369 400	78 376 600	71 360 877,29	1 033 722,29	72 394 599,58	-3 646 322,71	-2 335 677,71	-5 982 000,42
2	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		2 361 900	2 361 900		884 282,47	334 814,47		-1 477 617,53	-2 027 085,53
4	Кількість установ-усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	5		5	5		5			
5	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	3		3	3		3			
6	у тому числі шкіл мистецтва	од.	Рішення ЛМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли	1		1	1		1			
7	у тому числі художніх шкіл	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	1		1	1		1			
8	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	20,5		20,5	20,5		20,5			
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5			
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	46,5		46,5	47,5		47,5	1		1

1	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок	11	11				-11	-11
2	Кількість наданих послуг провайдерів	од.	Розрахунок	12	12	12	12	12	12	12
3	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок	12	12	12	12	12	12	12
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	5 273	5 273				-5 273	-5 273
2	Середні витрати послуг провайдерів	грн.	Розрахунок	2 727	2 250	4 977	2 727	2 250	4 977	
3	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	8 082	12 000	20 082	8 082	12 000	20 082	
якості										
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	100	100	100	75	88	82	-25
3	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніки) та капітальні ремонти									
затрат										
1	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	Кошторис, зміні до кошторису	350 100	350 100				-350 100	-350 100
2	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки: придбання кольорових принтерів для КЗ "Луцька художня школа"	грн.	Кошторис, зміні до кошторису	50 000	50 000				-50 000	-50 000
3	4 в т.ч. на придбання музичних інструментів:	грн.	Кошторис, зміні до кошторису	300 100	300 100				-300 100	-300 100
5	для КЗ "Луцька музична школа №2" (туба)	грн.	Кошторис, зміні до кошторису	300 100	300 100				-300 100	-300 100
продукту										
1	Придбання оргтехніки/обладнання	од.	Розрахунок	2	2				-2	-2
2	Придбання музичних інструментів (1шт.)	од.	Розрахунок	5	5				-5	-5
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/обладнання	грн.	Розрахунок	25 000	25 000				-25 000	-25 000
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичних інструментів	грн.	Розрахунок	60 020	60 020				-60 020	-60 020
якості										
1	Рівень використання коштів бюджету розвитку	відс.	Розрахунок	100	100				-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
			2	3	4					
1	затрат									
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.								
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX							
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн.								
	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.								
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Збільшення ставок педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу виникло у зв'язку із виробничу необхідністю							
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.								
2	продукту									
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX							
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	од.								
	Кількість придбаного обладнання	од.								
3	ефективності									
	середні витрати навиконання завдань з інформатизації та коштів бюджету розвитку	грн.	(підпись)							
	Рівень використання коштів депутатського фонду та бюджету розвитку	відс.								

Директор

Головний бухгалтер

(підпись)
Олеся

Тетяна ГНATІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2022 рік
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)	0355100000 (код бюджету)
---	--	--	---	-----------------------------

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.											
	затрат											
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміні до кошторису	18 672 700	65 000	18 737 700	17 234 996,94	51 046,6	17 286 043,54	-1 437 703,06	-13 953,4	-1 451 656,46
2	Кількість установ (бібліотек)	од.	Змінення листа про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	1		1	1			1		
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	29		29	30			30	1	1
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,5		57,5	56,5			56,5	-1	-1
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	14		14	14			14		
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	100,5		100,5	100,5			100,5		
7	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книгодавчею	од.	Штатний розпис	64,5		64,5	64,5			64,5		
	продукту											
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку,інвентарні книги	3 500 000		3 500 000	4 941 746,71			4 941 746,71	1 441 746,71	1 441 746,71
2	Бібліотечний фонд		Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку,інвентарні книги	380 000		380 000	399 826			399 826	19 826	19 826
3	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	220 000		220 000	249 736			249 736	29 736	29 736
4	Кількість книговидач	од.	статистичний звіт форма 6-НК	650 000		650 000	734 370			734 370	84 370	84 370

5	Кількість користувачів	од.	статистичні дані	37 000		37 000	40 993		40 993	3 993		3 993
6	К-ть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістового дозвілля користувачів	од.	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 100		1 100	1 134		1 134	34		34
7	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		48 000	48 000		39 641	39 641		-8 359	-8 359
8	Списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	19 000		19 000	27 808		27 808	8 808		8 808
			Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	34 000		34 000	115 901		115 901	81 901		81 901
9	Списання бібліотечного фонду	грн.										
ефективності												
1	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книгодавчу)	од.	Розрахунок	10 078		10 078	11 386		11 386	1 308		1 308
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	од.	Розрахунок	6		6	6		6			
якості												
1	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	відс.	Розрахунок	100		100	110		110	10		10
2	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	113		113	13		13
3	Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді від пов. до показн. попер.періоду	відс.	Розрахунок	100		100	105		105	5		5
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти											
затрат												
1	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		290 000	290 000		284 502,52	284 502,52		-5 497,48	-5 497,48
			Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду		195 000	195 000		194 512,52	194 512,52		-487,48	-487,48
2	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.										
			Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду		100 000	100 000		99 512,52	99 512,52		-487,48	-487,48
3	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.										
			Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду		95 000	95 000		95 000	95 000			
4	в т.ч. література	грн.										
5	Придбання генераторів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису		95 000	95 000		89 990	89 990		-5 010	-5 010

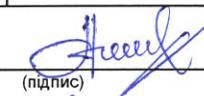
продукту												
			баг прорух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книжкового фонду		3 500	3 500		5 645	5 645		2 145	2 145
1 Поповнення бібліотечного фонду												
ефективності												
1 Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних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

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

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

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

Директор

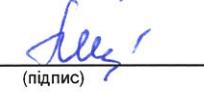


(підпис)

Тетяна ГНАТИВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2022 рік
Департамент культури Луцької міської ради

1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0355100000 (код бюджету)
---	--	--	---	--	--	-----------------------------

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв												
затрат												
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 730 800		2 730 800	2 557 574,57		2 557 574,57	-173 225,43		-173 225,43
2	Кількість установ (музеїв)	од.	Положення про департамент культури, Статут	1		1	1		1			
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8		8	8		8			
6	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
7	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг	45 200	45 200		24 520	24 520		-20 680		-20 680
8	Площа музейної території	кв. м.	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	164 486		164 486	164 486		164 486			
продукту												
1	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	1 100		1 100		942	942	-1 100	942	-158
2	Кількість екскурсій	од.	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	37		37		64	64	-37	64	27
ефективності												
1	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	41	41		26	26		-15		-15
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 972		1 972	2715,04		2 715,04	743		743,04
якості												
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	85		85	-15		-15
2	Забезпечення придбання обладнання											
продукту												
1	Придбання оргтехніки (2 шт)	од.	Розрахунок	2	2		2	2				

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

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

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

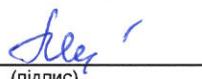
Директор


(підпис)

Тетяна ГНАТИВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2022 рік
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 і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0355100000 (код бюджету)
---	--	--	---	--	--	-----------------------------

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

затрат

1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміні до кошторису	25 685 530	1 573 000	27 258 530	22 435 219,03	876 867,71	23 312 086,74	-3 250 310,97	-696 132,29	-3 946 443,26
2	Кількість установ усього	од.	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	17		17	17		17			
3	у тому числі будинків культури	од.	статут	8		8	8		8			
4	у тому числі клубів	од.	статут	7		7	7		7			
5	у тому числі палаців	од.	статут	1		1	1		1			
6	у тому числі центрів культури	од.	статут	1		1	1		1			
7	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	36		36	36		36			
8	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	73		73	73		73			
9	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	48,5		48,5	48,5		48,5			
10	Середнє число окладів (ставок), усього	од.	Штатний розпис	157,5		157,5	157,5		157,5			
11	Кількість гуртків	од.	форма 7-НК	96		96	109		109	13		13

продукту

1	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	Кошторис, зміні до кошторису		1 573 000	1 573 000		934 577,73	934 577,73		-638 422,27	-638 422,27
2	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 385 800	1 385 800		844 092	844 092		-541 708	-541 708

3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма 7-НК	600		600	2 234		2 234	1 634		1 634
4	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	103 774		103 774	-17 526		-17 526
5	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	103 774		103 774	-17 526		-17 526

ефективност

1	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	211,75	211,75	216,19	216,19	4,44	4,44
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	42 809,22	42 809,00	10 042,62	10 042,62	-32 766,59	-32 766,38

ЯКОСТЬ

	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	123		123	23		23
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	50		50	-50		-50

Виконання завдань (проєктів) з інформатизації

затрат

1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	150 350	2 500	152 850	60 984		60 984	-89 366	-2 500	-91 866
2	придбання комп'ютерного обладнання (джерело безперебійного живлення, флешка, ноутбук)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	38 000	2 500	40 500				-38 000	-2 500	-40 500
3	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	52 940		52 940	18 032		18 032	-34 908		-34 908
4	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	59 410		59 410	42 952		42 952	-16 458		-16 458

продукту

1	кількість придбаного обладнання (джерело безперебійного живлення 1 шт., ноутбук 1 шт., флешки 2 шт)	од.	Розрахунок	3	1	4			-3	-1	-4
2	кількість наданих послуг провайдерів	од.	Розрахунок	12	12	24	12	12		-12	-12
3	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	од.	Розрахунок	12	12	24	12	12		-12	-12

ефективності

1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	12 667	2 500	15 167				-12 667	-2 500	-15 167
2	середні витрати послуг провайдерів	грн.	Розрахунок	4 412		4 412	1 502		1 502	-2 910		-2 910
3	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	4 950		4 950	3 579		3 579	-1 371		-1 371

ЯКОСТЬ

Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	Розрахунок	100	100	40	40	-60	-60
--	-------	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду

затрат

продукту

1 Придбання технічних засобів (8 шт.)	од.	Депутатське звернення	8		8			-8		-8
---------------------------------------	-----	-----------------------	---	--	---	--	--	----	--	----

ефективності

1 Середні витрати на придбання технічних засобів грн. Розрахунок 1 875 1 875 -1 875 -1 875

ЯКОСТЬ

1 Рівень використання коштів депутатського фонду	відс.	Розрахунок	100	100			-100		-100
--	-------	------------	-----	-----	--	--	------	--	------

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

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

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

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

Директор

(підпис)

Тетяна ГНАТИВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2022 рік
Департамент культури Луцької міської ради

1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

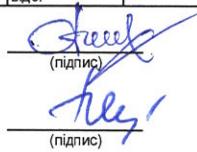
№ з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.											
затрат												
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	Кошторис, зміni до кошторису	1 339 400		1 339 400	1 179 368,32		1 179 368,32	-160 031,68		-160 031,68
2	Кількість установ - всього	од.	Положення	1		1	1	1	1			
3	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	1		1	1	1	1			
4	Середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	5		5	5	5	5			
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1	1	1	1			
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4	4	4			
продукту												
1	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	10		10	10	10	10			
2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників	од.	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	21		21	24		24	3		3
3	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	од.	Журнал бух.документації	450		450	450		450			
4	Кількість отриманих листів, завдань	од.	журнал вхідної документації	2 500		2 500	2 500		2 500			
ефективності												
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	од.	Розрахунок	4		4	5		5	1		1
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахунок	90		90	90		90			
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	од.	Розрахунок	500		500	500		500			
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Виконання завдань (проскітів) з інформатизації											
затрат												
1	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	Кошторис, зміni до кошторису	3 880		3 880	3 840		3 840	-40		-40

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн.	
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	
2	продукту		
	Виконання завдань з інформатизації	од.	
3	ефективності		Rозбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані із введенням воєнного стану згідно ЗУ "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	
	Середні витрати на виконання проектів з інформатизації	грн.	
4	якості		
	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	відс.	
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	відс.	

Директор


(підпис)

Тетяна ГНАТИВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Галина СОРОКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2022 рік
Департамент культури Луцької міської ради

1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)
---	--	--	---	-----------------------------

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

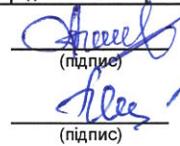
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва затрат												
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	2 238 200		2 238 200	473 838,32		473 838,32	-1 764 361,68		-1 764 361,68
2	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2025 р.	1		1	1		1			
2 продукту												
1	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	од.	Програма,план заходів	100		100	22		22	-241		-238
3 ефективності												
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	Розрахунок	22 382,00		22 382,00	21 538,11		21 538,11	-843,89		-843,89
4 якості												
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100		100	21,17		21,17	-78,83		-78,83

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
			4				
1	2	3					
1	затрат						
	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.					
2	продукту						
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	од.					
3	ефективності						
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.					
4	якості						
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.					

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

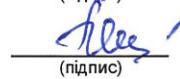
Директор


(підпись)

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпись)

Галина СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)