

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

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

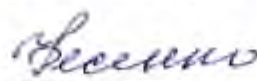
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:</b>		<b>20 124,4</b>	<b>20 074,7</b>	<b>5 969,5</b>	<b>5 795,8</b>	<b>26 093,9</b>	<b>25 870,6</b>
2110		12 474,0	12 473,8	271,2	271,1	12 745,1	12 744,9
2120		2 761,5	2 760,8	61,6	61,2	2 823,2	2 822,0
2271		2 109,2	2 089,1	2,1	2,1	2 111,4	2 091,2
2272		120,9	111,2			120,9	111,2
2273		402,7	392,5	11,1	0,9	413,8	393,4
2274		74,1	73,3	1,2	0,8	75,3	74,2
2210		1 177,0	1 175,6	416,4	400,9	1 593,4	1 576,5
2240		763,4	760,9	61,7	54,2	825,2	815,1
2250		12,7	12,2	11,2	9,4	23,9	21,6
2282		229,0	225,4	6,3	6,2	235,2	231,6
2800				3,0	2,7	3,0	2,7
3110				504,1	504,0	504,1	504,0
3132				4 619,6	4 482,1	4 619,6	4 482,1
в т.ч. за бюджетними програмами							
<b>2410180</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері</b>	<b>478,3</b>	<b>477,7</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>498,3</b>	<b>497,7</b>
2110		363,9	363,9			363,9	363,9
2120		80,8	80,8			80,8	80,8
2271		8,8	8,7			8,8	8,7
2272		2,7	2,7			2,7	2,7
2273		10,7	10,6			10,7	10,6
2210		7,0	7,0			7,0	7,0
2240		2,6	2,6			2,6	2,6
2250		1,2	0,9			1,2	0,9
2282		0,6	0,6			0,6	0,6
3110				20,0	20,0	20,0	20,0
<b>2414030</b>	<b>Інші мистецькі заходи</b>	<b>225,0</b>	<b>221,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>229,2</b>	<b>225,6</b>
2282		225,0	221,4	4,2	4,2	229,2	225,6
<b>2414060</b>	<b>Бібліотеки</b>	<b>1 573,1</b>	<b>1 571,5</b>	<b>259,2</b>	<b>259,2</b>	<b>1 832,3</b>	<b>1 830,6</b>
2110		987,6	987,6			987,6	987,6
2120		216,5	216,5			216,5	216,5
2271		69,5	69,5			69,5	69,5
2272		4,8	4,8			4,8	4,8
2273		13,5	13,3			13,5	13,3
2274		39,1	39,1			39,1	39,1
2210		226,2	224,8	9,0	9,0	235,2	233,8
2240		13,8	13,8			13,8	13,8
2250		0,8	0,8			0,8	0,8
2282		1,4	1,4			1,4	1,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	3	4	5	6	7	8	9
3110				250,2	250,2	250,2	250,2
<b>2414070</b>	<b>Музеї і виставки</b>	<b>1 287,9</b>	<b>1 287,0</b>	<b>15,4</b>	<b>14,9</b>	<b>1 303,3</b>	<b>1 301,9</b>
2110		787,5	787,5			787,5	787,5
2120		172,6	172,1			172,6	172,1
2271		223,0	223,0			223,0	223,0
2272		3,5	3,2			3,5	3,2
2273		8,6	8,6			8,6	8,6
2210		77,2	77,2	6,5	6,3	83,7	83,5
2240		14,3	14,3	1,0	0,9	15,3	15,2
2250		0,9	0,8	0,3	0,2	1,2	1,0
2282		0,3	0,3			0,3	0,3
3110				7,6	7,6	7,6	7,6
<b>2414090</b>	<b>Палаці і будинки культури</b>	<b>7 856,0</b>	<b>7 816,0</b>	<b>5 340,2</b>	<b>5 191,3</b>	<b>8 575,4</b>	<b>8 525,2</b>
2110		4 101,3	4 101,3	171,0	171,0	4 272,3	4 272,3
2120		902,6	902,4	38,4	38,0	941,0	940,4
2271		1 192,0	1 171,9			1 192,0	1 171,9
2272		86,2	77,2			86,2	77,2
2273		324,0	314,1	3,0	0,8	327,0	314,9
2274				1,2			
2210		632,4	632,4	258,3	257,9	890,7	890,3
2240		617,5	616,8	51,5	45,2	669,0	662,0
2250				3,0	2,4	3,0	2,4
2282				2,1	2,0	2,1	2,0
2800				2,9	2,7	2,9	2,7
3110				189,2	189,2	189,2	189,2
3132				4 619,6	4 482,1	4 619,6	4 482,1
<b>2414100</b>	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	<b>8 232,6</b>	<b>8 229,7</b>	<b>330,5</b>	<b>306,2</b>	<b>8 563,1</b>	<b>8 535,9</b>
2110		5 887,5	5 887,4	100,2	100,1	5 987,7	5 987,5
2120		1 312,6	1 312,6	23,2	23,2	1 335,8	1 335,8
2271		607,2	607,2	2,1	2,1	609,3	609,3
2272		19,2	19,0			19,2	19,0
2273		35,3	35,3	8,1	0,9	43,4	36,2
2274		35,0	34,2			35,0	34,2
2210		213,4	213,4	142,5	127,7	356,0	341,1
2240		111,0	109,2	9,3	8,2	120,3	117,4
2250		9,8	9,8	7,9	6,8	17,8	16,6
2282		1,6	1,6			1,6	1,6
3110				37,2	37,2	37,2	37,2
<b>2414200</b>		<b>471,5</b>	<b>471,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>471,5</b>	<b>471,5</b>
2110		346,2	346,2			346,2	346,2
2120		76,5	76,5			76,5	76,5
2271		8,7	8,7			8,7	8,7
2272		4,4	4,4			4,4	4,4
2273		10,8	10,6			10,6	10,6
2210		20,8	20,8			20,8	20,8
2240		4,2	4,2			4,2	4,2

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

 О.П. Фесенко  
 (ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

**2410180**

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері культури та мистецтва міста**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
2	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	352		352	371		371	19		19
3	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	117		117	124		124	6		6
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис грн	кошторис	159,0		159,0	159,0		159,0			
4	<b>якості</b>		х									
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	х	100		100	100		100			

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

**2414030**

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>затрат</b>											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Кошторис	225,0		225,0	221,4		221,4	-3,6		-3,6
2	<b>продукту</b>											
	кількість заходів - усього	од.	програма	40		40	40		40			
	кількість заходів - усього у тому числі кількість: конкурсів	од.	програма	3		3	3		3			
	кількість заходів - усього у тому числі кількість: фестивалів	од.	програма	1		1	1		1			
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	програма	36		36	36		36			
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення конкурсів	грн.	кошторис на проведення заходів	16,9		16,9	16,6		16,6	-0,3		-0,3
	середні витрати на проведення фестивалів	грн.	кошторис на проведення заходів	5,6		5,6	5,5		5,5	-0,1		-0,1
	середні витрати на інші культурно-освітні заходи	грн.	кошторис на проведення заходів	202,5		202,5	199,3		199,3	-3,2		-3,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	якості		х									
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	%	х	100		100	100		100			
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді	%	х	100		100	100		100			

Головний бухгалтер

*Фесенко*  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

**2414060**

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Бібліотеки**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>затрат</b>											
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	4,0		4,0	4,0		4,0			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	15,5			15,5		15,5			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4,0			4,0		4,0			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,8		9,8	9,8		9,8			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,8		1,8	1,8		1,8			
2	<b>продукту</b>											
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт	476,5		476,5	476,5		476,5			
	бібліотечний фонд	тис. прим.	звіт	77,8		77,8	77,8		77,8			
	кількість книговидач	од.	журнал обліку	130 636		130 636	130 802		130 802	166		166
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	інвентарна книга	0,6		0,6	0,6		0,6	0,0		0,0
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	запит	50,0		50,0	50,0		50,0			
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	бюджетний запит	10,0		10,0	10,0		10,0			
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	акт списання	0,2		0,2	0,2		0,2			
	число читачів	тис. чол.	журнал обліку	4,9		4,9	4,9		4,9			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	<b>ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	13 399		13 399	13 416		13 416	17		17
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	90,4		90,4	89,4		89,4	- 1,0	-	- 1,0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	321,0		321,0	320,7		320,7	-0,3		-0,3
4	<b>якості</b>		х									
	динаміка збільшення кількості книговидач	%	розрахунок	100,2		100,2	100,1		100,1	-0,1		-0,1
	динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок	100,7		100,7	100,2		100,2	-0,5		-0,5

Головний бухгалтер

*Фесенко*  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

**2414070**

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Музеї і виставки**

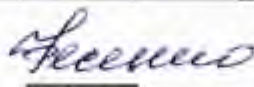
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис	1287,9		1287,9	1287,0		1287,0	-0,9		-0,9
	кількість виставок	од.	бюджетний запит	24		24	24		24			
	кількість музеїв	од.	мережа	1		1	1		1			
	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1			
	площа приміщень	м. кв.	бюджетний запит	960		960	960		960			
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м. кв.	бюджетний запит	145		145	145		145			
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2		2	2		2			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11		11	11		11			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	бюджетний запит	4 800		4 800	4 755		4 755	-45		-45
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	бюджетний запит	1 100		1 100	1 005		1 005	-95		-95
	кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	бюджетний запит	4 600		4 600	4 605		4 605	5		5



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість екскурсій у музеях	од.	бюджетний запит	610		610	610		610			
	кількість експонатів	тис. од.	бюджетний запит	22,5		22,5	22,5		22,5			
	кількість проведених виставок у музеях	од.	бюджетний запит	24		24	24		24			
	кількість реалізованих квитків	шт.	бюджетний запит	5 500		5 500	5 500		5 500			
	обсяг доходів музеїв	тис. грн.	бюджетний запит	8,0		8,0	7,2		7,2	-0,8		-0,8
	обсяг доходів музеїв від реалізації квитків	тис. грн.	бюджетний запит	8,0		8,0	7,2		7,2	-0,8		-0,8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	222,1		222,1	218,9		218,9	-3,1		-3,1
	середня вартість одного квитка	грн.	звіт	1,5		1,5	1,3		1,3	-0,2		-0,2
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	%	розрахунок	100		100	100		100			
	динаміка збільшення виставкових площ у плановому періоді	%	розрахунок	100		100	100		100			

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

**2414090**

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>затрат</b>											
	видатки загального фонду	тис. грн.	кошторис	7856,0		7856,0	7816,0		7816,0	-40,0		-40,0
	кількість гуртків	од.	річний звіт	14		14	14		14			
	кількість установ - усього	од.	мережа	2		2	2		2			
	кількість будинків культури	од.	мережа	1		1	1		1			
	кількість палаців	од.	мережа	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	103		103	103		103			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	52		52	52		52			
	робітників спеціалістів	од.	штатний розпис	46		46	46		46			
2	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	бюджетний запит	157 300		157 300	157 300		157 300			
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	бюджетний запит	151 030		151 030	151 030		151 030			
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	бюджетний запит	6 300		6 300	6 300		6 300			
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	310		310	310		310			
	кількість реалізованих квитків	шт.	бюджетний запит	6 300,0		6 300,0	6 300,0		6 300,0			
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	200		200	363		363	163		163

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис грн.	кошторис	70		70	86		86	16		16
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	калькуляція	30,0		30,0	30,0		30,0			
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	калькуляція	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0			
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція	15,0		15,0	15,0		15,0			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100			

Головний бухгалтер

*Фесенко*  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

**2414100**

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Школи естетичного виховання дітей**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>затрат</b>											
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	8533,6		8533,6	8535,9		8535,9	2,3		2,3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	8232,6		8232,6	8229,7		8229,7	-2,9		-2,9
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	301,0		301,0	306,2		306,2	5,2		5,2
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	301,0		301,0	322,5		322,5	21,5		21,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	мережа	12		12	12		12			
	кількість класів	од.	мережа	60		60	60		60			
	кількість установ - усього	од.	мережа	4		4	4		4			
	кількість установ - усього у тому числі: музичних шкіл	од.	мережа	3		3	3		3			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість установ - усього у тому числі: художніх шкіл	од.	мережа	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	118,42		118,42	118,42		118,42			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	10,00		10,00	10,00		10,00			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,56		35,56	35,56		35,56			
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,86		72,86	72,86		72,86			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	бюджетний запит	117		117	117		117,0			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	бюджетний запит	558		558	575		575,0	17,0		17,0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на навчання одного учня	тис. грн.	бюджетний запит	14,8		14,8	14,3		14,3	-0,4		-0,4
	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	бюджетний запит	0,5		0,5	0,5		0,5	0,0		0,0
	кількість днів	од.	бюджетний запит	80		80	80		80			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	бюджетний запит	8		8	8		8	0		0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток обсягу плати за навчання	%	розрахунок	3,5		3,5	3,9		3,9	0,4		0,4
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	192		192	192		192			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	динаміка збільшення кількості учнів	%	розрахунок	100,5		100,5	100,5		100,5			

Головний бухгалтер

*Лесенко*  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ  
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

**2414200**

(код програмної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Інші культурно-освітні заклади та заходи**

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа	1		1	1		1			
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	4		4	4		4			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	14		14	13		13	-1		-1
	кількість особових рахунків	од.	перелік рахунків	140		140	140		140			
	кількість складених звітів	од.	план робіт	214		214	214		214			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	4		4	4		4			
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	140		140	140		140			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток сданих звітів у загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(позначити і прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
про виконання видатків на реалізацію місцевих цільових програм, які виконуються  
в межах бюджетної програми


***ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

(тис. грн.)

Код місцевої цільової програми	Назва місцевої цільової 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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом
2414030	Програма розвитку культури в м.Лозова на 2017-2019 роки	2414030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	225,0	4,2	229,2	221,4	4,2	225,6

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)



**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються**  
**в межах бюджетної програми**

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
за 2017 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної програми (проекту)	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
2414060	Книги та підписка на періодичні видання	Бібліотеки		164,4	164,4		164,4	164,4
2414060	Мініпроект "Хобі-драйв". Меблі, кондиціонер, ноутбук	Бібліотеки		52,0	52,0		52,0	52,0
2414060	3 ноутбуки	Бібліотеки		33,8	33,8		33,8	33,8
2414070	Ноутбук	Музей і виставки		7,6	7,6		7,6	7,6
2414090	міні-проект "Духовий оркестр краса і гордість Лозівщини" (прдбання музичних інструментів для Лозівського муніципального духового оркестру) 94013 - кошти обласного бюджету (7 фонд) 85122 - кошти місцевого бюджету (7 фонд) 10025 - кошти конкурсанта (3 фонд)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		189,2	189,2		189,2	189,2
2414090	"Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території фасадної частини ЛМПК з облаштуванням зони відпочинку" 7 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		1 492,2	1 492,2		1 492,2	1 492,2
2414090	"Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК (II черга будівництва, коригування)" 7 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		1 550,8	1 550,8		1 413,3	1 413,3
2414090	Виготовлення ПКД по проекту "Капітальний ремонт нежитлової будівлі Лозівського міського Палацу культури" 7 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		481,0	481,0		481,0	481,0
2414090	"Капітальний ремонт будівлі Лозівського міського Палацу культури" (малий зал) 7 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		1 000,1	1 000,1		1 000,1	1 000,1
2414090	Виготовлення ПКД по проекту "Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території фасадної частини ЛМПК з облаштуванням зони відпочинку" 7 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		20,3	20,3		20,3	20,3

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва інвестиційної програми (проєкту)	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
2414090	Виготовлення ПКД по проєкту "Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території фасадної частини ЛМПК з облаштуванням зони відпочинку" Виготовлення ПКД по проєкту "Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК (II черга будівництва, коригування)" 7 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		51,2	51,2		51,2	51,2
2414090	Виготовлення ПКД по проєкту "Капітальний ремонт (відновлення) віконних прорізів по осях 36-37 на відмітці +0,900 у Лозівському міському Палаці культури" 2 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		16,0	16,0		16,0	16,0
2414090	За експертні звіти по проєктам 3 фонд	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		8,1	8,1		8,1	8,1
2414100	Ноутбук	Школи естетичного виховання дітей		9,3	9,3		9,3	9,3
2414100	Баян	Школи естетичного виховання дітей		27,9	27,9		27,9	27,9
Разом				5 103,9	5 103,9		4 966,4	4 966,4

Головний бухгалтер

*Фесенко*  
(підпис)

О.П. Фесенко  
(ініціали і прізвище)



УКРАЇНА  
ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ**

64604, м. Лозова, проспект Перемоги, 1 тел./факс (05745) 90-150  
E-mail: vklmr@ukr.net

---

### Інформація

**відділу культури Лозівської міської ради  
для публічного представлення бюджету за 2017 рік  
(у порівнянні з 2016 роком)**

Для відділу культури та його підвідомчих закладів 2017 рік був насиченими для роботи та багатим на події.

У підпорядкуванні відділу культури Лозівської міської ради знаходиться 10 закладів: міський Палац культури, краєзнавчий музей, 4 школи естетичного виховання та 4 бібліотеки (у 2017 році відбулися зміни у базовій мережі: створено Панютинську публічну бібліотеку шляхом ліквідації Панютинської міської бібліотеки та Панютинської дитячої бібліотеки).

Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.

Комплексний підхід до питання розв'язання проблем розвитку культури в місті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, спрямованих на утримання та укріплення матеріально-технічної бази закладів культури.

На утримання галузі з міського бюджету у 2016 році були затверджені кошти у сумі **15866,5 тис. грн.**, з них :

- на заробітну плату – 9852,4 тис. грн.
- на енергоносії – 2804,2 тис. грн.
- поточні видатки – 1034,0 тис. грн.
- капітальні видатки – 2175,9 тис. грн.

На утримання галузі з міського бюджету у 2017 році – кошти у сумі **25142,2 тис. грн.**, з них :

- на заробітну плату – 15235,5 тис. грн.
- на енергоносії – 2706,9 тис. грн.
- поточні видатки – 2182,0 тис. грн.
- капітальні видатки – 5017,8 тис. грн.

Заклади культури протягом 2016-2017 року брали участь в обласному конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє», завдяки якому проведено:

- капітальний ремонт туалетних кімнат у **Лозівській дитячій музичній школі** з повною заміною систем водопостачання та водовідведення, а також забезпеченням питного режиму навчального закладу - **170,0 тис. грн.** (2016 рік);
- капітальний ремонт туалетних кімнат **міського Палацу культури «Зробимо Палац комфортним для всіх»** на загальну суму майже **375,0 тис. грн.** (2016 рік);
- придбано духові інструменти для муніципального духового оркестру на суму – **189,0 тис. грн.** (2017 рік);
- облаштовано дитячу ігрову зону «Хобі-драйв» у юнацькій бібліотеці - **107,2 тис. грн.** (2017 рік).

Протягом 2016-2017 років була значно покращена матеріально-технічна база закладів культури міста Лозова:

- проведено капітальний ремонт **Лозівської дитячої музичної школи** (укріплення стіни, гідроізоляція, встановлення системи вентиляції, реставрація фасаду, демонтаж та встановлення системи зливів, ремонт козирка над центральним входом) на суму **562,5 тис. грн.**, а також встановлено металеву огорожу та ворота на подвір'ї школи (2016 рік);
- придбано вуличну звікопідсилюючу апаратуру для проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів на загальну суму майже **874,0 тис. грн.** (бюджет розвитку) (2016 рік);
- придбано баян у **Лозівську дитячу школу мистецтв №1** на суму **27,9 тис. грн.** та покращено матеріально технічну базу закладу на суму **60,5 тис. грн.** (2017 рік);
- **Лозівська дитяча художня школа** отримала 20 сучасних функціональних мольбертів, 20 стільців, водонагрівач на суму **26 тис. грн.** у 2016 році та 46 функціональних мольбертів (**30 тис. грн.**), 50 стільців (**14, 5 тис. грн.**) у 2017 році;
- встановлено відвод води з даху ЛДХШ на суму **28 тис. грн.** (2017 рік);
- для **Лозівської дитячої школи мистецтв № 1** придбано сценічні хорові костюми (30 шт.) та сценічні костюми для оркестру народних інструментів (35 шт.), стільці (50 шт.), сучасні мольберти (12 шт.), планшети (20 шт.), МФУ (1 шт.) на загальну суму **84.9 тис. грн.** (2016 рік);
- проведено поточний ремонт санвузла у **Панютинській дитячій музичній школі** **18,0 тис. грн.** (2017 рік);
- у **Лозівський краєзнавчий музей** придбано монітор для проведення інтерактивних заходів, проведена заміна внутрішніх та зовнішніх дверей, придбані матеріали для створення спеціальних конструкцій заради

покращення емоційного впливу і сприйняття експозиційних тем на суму **22,0 тис. грн.**, зроблено капітальний ремонт зали «ЛКМЗ-сторінки історії» та проведена реекспозиція за рахунок спонсорських коштів (**38 тис грн.**), вирішена проблема щодо протікання даху прибудови (експозиція «ЛКМЗ-сторінки історії») (2016 рік); придбано ноутбук (7,4тис.грн) для роботи у фондосховищі (2017 рік);

– у **бібліотеках відділу культури** відбулося поповнення бібліотечного фонду майже на 1000 примірників на загальну суму **35,0 тис. грн.** та зроблено підписку періодичних видань на суму **80,0 тис. грн.** у 2016 році та **155,0 тис. грн.** у 2017 році;

– облаштовано туалетну кімнату у **юнацькій бібліотеці** - **24,0 тис. грн.**, (2017 рік);

– для **міського Палацу культури** придбано: українські костюми, на суму **63,9 тис. грн.** за рахунок загального фонду. За рахунок власних надходжень придбано обладнання для сцени, оргтехніку, вогнегасники, пожежні стволи та рукава, українські костюми та ін. на суму – **102,9 тис. грн.** (2016 рік) та зміцнено матеріально-технічну базу на загальну суму – **399,2 тис. грн.** (2017 рік);

– встановлено зупинку та зроблено пішохідний перехід біля **Лозівської дитячої художньої школи** (2017 рік);

– проведено ремонти опалювальних систем закладів культури - **268,2 тис. грн.** (2017 рік);

– встановлена охоронна сигналізація у **красназавчому музеї** – **10,0 тис. грн.** (2017 рік);

У 2017 році у **міському Палаці культури** були проведені поточні ремонти на загальну суму – **603,5 тис. грн.**, а саме:

- поточний ремонт центральних сходів на території Лозівського МПК;
- поточний ремонт бокових сходів на території Лозівського МПК;
- демонтаж залізобетонної конструкції на площі Лозівського МПК;
- поточний ремонт фундаментів флагштоків на площі Лозівського МПК;
- поточний ремонт внутрішньої системи опалення Лозівського МПК;
- поточний ремонт ганку центрального входу Лозівського МПК.

Також були проведені «Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК (II черга будівництва, коригування)» та «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території фасадної частини МПК з облаштуванням зони відпочинку» на загальну суму – **2741,7 тис. грн.**, з них:

- кошти державної субвенції – **2597,2 тис. грн.**;
- кошти місцевого бюджету – **144,5 тис. грн.**

У 2017 році розпочаті будівельні роботи по проекту «Капітальний ремонт будівлі Лозівського міського Палацу культури» (мала зала). Проект розрахований на 2017 – 2018 роки.

Виділено та освоєно кошти на коригування проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК (II черга будівництва, коригування)». Загальна сума – **20,3 тис. грн.**

Виділено та освоєно кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі Лозівського МПК». Загальна сума – **481,0 тис. грн.** Загальна кошторисна вартість будівництва складає – **42830,958 тис. грн.**

Дві школи естетичного виховання: Лозівська дитяча школа мистецтв № 1 (березень 2016 року) та Лозівська дитяча музична школа (березень 2017 року) успішно пройшли державну атестацію закладів, під час яких протягом місяця члени комісії із Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та керівники початкових мистецьких навчальних закладів міста Харкова проводили комплексну перевірку діяльності шкіл естетичного виховання. Така атестація проводиться 1 раз на 10 років.

5 учнів шкіл естетичного виховання за останні два роки стали володарями щорічних учнівських губернаторських стипендій «Надія Слобожанщини».

Лозівською дитячою художньою школою започатковано міський конкурс для учнів художніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів «Арт – олімпіада», а також організовано міський конкурс дитячого малюнку «Завод і місто – поруч через роки».

У травні 2017 року вперше пройшов гала-концерт дитячих творчих колективів закладів культури міста «Овація 2017». Цей захід показав, як багато в нашому місті багатогранних дитячих талантів та обдарувань.

У квітні 2016 року всі хорові колективи музичних шкіл та школи мистецтв нашого міста виїхали у м. Харків для участі у дитячому творчому конкурсі хорових колективів «Співоча весна», де отримали 5 дипломів переможців.

Викладачі шкіл естетичного виховання (3 викладача у 2016 році та 2 викладача у 2017 році) стали переможцями методичних розробок та програм для викладання у початкових мистецьких навчальних закладах Харківської області, а методична робота Парамєєвої О.А., директора Лозівської дитячої музичної школи, отримала найвищу нагороду міжнародного конкурсу «Золота Європа», що проходив у м. Прага (Чехія, 2017 рік).

У міській бібліотеці у 2016 році створено жіночий клуб «Родовід», де висвітлюються цікаві теми під час проведення літературних вечорів, бесід за круглим столом, інформаційних годин, диспутів. У 2017 році клуб активно працює.

У юнацькій бібліотеці діє Інтернет-центр, де лозівчани здобувають знання з володіння комп'ютером та Інтернетом, діє віртуальна громадська юридична приймальня, де при потребі кожен може отримати кваліфіковану відповідь юриста онлайн, працівники бібліотеки проводять тренінги та семінари та організують онлайн-спілкування з психологами Харківської

обласної бібліотеки для юнацтва. На загальноміські свята юнацька бібліотека працює у режимі «Бібліомістечка».

У 2016 році найбільшим досягненням в напрямку хореографії стала участь ансамблю естрадно-спортивного танцю «Графіка» міського Палацу культури у дитячому творчому конкурсі у місті Кітен (Болгарія), де вони здобули дипломи I ступеня. А 2017 рік відзначився участю зразкового ансамблю танцю «Іскорка» у місті Дніпро на Всеукраїнському телевізійно-хореографічному фестивалі-конкурсі «Danse-клас», де вони отримали лауреата I премії в номінації естрадна хореографія.

На базі Палацу культури у щороку проходять відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивних танців «Кубок Еліт», а в грудні 2016 року започатковано обласний конкурс вокалістів «Музична ліра» за підтримки Лозівського міського голови С.В. Зеленського та народного депутата України А.М. Гіршфельда, у 2017 році – відбувся Всеукраїнський фестиваль авторської пісні «Пісні, народжені в АТО». У Палаці працює 44 колективи художньої самодіяльності, які охоплюють майже 1000 учасників. Щороку тут проводиться майже 500 культурно-мистецьких заходів, які відвідує більше 70 тис. лозівчан. Кращі колективи міського Палацу культури є учасниками та переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалів. У жовтні 2017 року народний хор української пісні «Заспів» підтвердив звання «народний».

У краєзнавчому музеї створено частину експозиції «Лозівщина у роки Української революції 1917-1921 рр.». Оновлено експозицію в залі «Лозівщина з найдавніших часів» у розділі «Українське козацтво». У співробітництві з місцевими майстрами організовані виставки декоративно-ужиткового мистецтва; впродовж року експонувалося 15 нових колекцій. Проведено 47 інтерактивних заходів. За поточний рік у музеї було проведено 545 оглядових і тематичних екскурсій.

Протягом 2017 року було підготовлено і проведено майже 600 загальноміських культурно-мистецьких заходів, присвячених державним, професійним святам, культурно-мистецьких заходів, які протягом звітного періоду відбулися на базі шкіл естетичного виховання, юнацької, міської бібліотек та краєзнавчого музею з охопленням більше 200,0 тисяч чоловік (у 2016 році – 570 заходів).

Проведення цих загальноміських заходів стало можливим завдяки підтримці підприємств, установ та організацій міста.

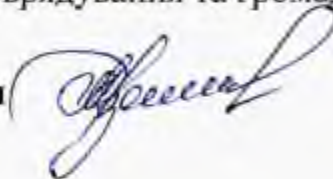
Учні та викладачі шкіл естетичного виховання взяли участь у обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях, отримавши 80 дипломів переможців у 2016 році та 85 дипломів у 2017 році.

Влітку 2016 року місто Лозова отримало дипломи Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації за найкращий фільм-презентацію «Ремесло лозоплетіння у Лозовій», створеного відділом культури, та диплом за перемогу у обласному конкурсі «Слобожанський хоровод». У 2017 році у Великому Слобожанському

ярмарку місто Лозова здобула диплом III ступеню у номінації «Кращий каравай врожаю 2016 року», а учасниця конкурсу «Дівоча коса – Слобожанська краса» стала лауреатом III ступеня.

Культурне життя міста є одним із критеріїв оцінки його загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей. Тому, одним із головних завдань подальшої роботи відділу культури є забезпечення підтримки існуючого творчого потенціалу закладів культури та подальший їх розвиток шляхом комплексного підходу до координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування та громадськості міста.

Начальник відділу культури



**А.В. Михайлова**