



УКРАЇНА
ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

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

28 лютого 2019 року № 119

**Начальнику фінансового
управління Лозівської
міської ради
Мосенцевій Т.С.**

Інформація
відділу культури Лозівської міської ради
для публічного представлення бюджету за 2018 рік
(у порівнянні з 2017 роком)

Для відділу культури та його підвідомчих закладів 2018 рік був насиченими для роботи та багатим на події.

У підпорядкуванні відділу культури Лозівської міської ради знаходиться 11 закладів: міський Палац культури, Будинок культури, краєзнавчий музей, 4 школи естетичного виховання та 4 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 2017 році були затверджені кошти у сумі 26093,9 тис. грн., з них :

- на заробітну плату – 15568,3 тис. грн.
- на енергоносії – 2721,3 тис. грн.

- поточні видатки – 2680,7 тис. грн.
- капітальні видатки – 5123,7 тис. грн..

На утримання галузі з міського бюджету у 2018 році – кошти у сумі 27706,0 тис. грн., з них :

- на заробітну плату – 18343,5 грн.
- на енергоносії – 4180,7 тис. грн.
- поточні видатки – 3660,4 тис. грн.
- капітальні видатки – 1521,3 тис. грн.

У закладах культури протягом 2017-2018 року було проведено роботи по благоустрою прилеглої території міського Палацу культури. (за кошти міського бюджету (634,2 тис.грн.)

- виконані поточні ремонти за рахунок коштів міського бюджету на суму 490,0 тис. грн, а саме:

- систем опалення малої зали, спорткомплексу та приміщень РАЦС – 154,2 тис. грн;

- прилеглої території фасадної частини будівлі міського Палацу культури – 199,0 тис. грн.;

- виконано монтаж металевої конструкції для закріплення повнокольорового LED табла на площі Лозівського міського Палацу культури – 136,8 тис.грн.

за рахунок спеціального фонду (бюджет розвитку) оновлено матеріально-технічна база на суму – 880,6 тис.грн., а саме:

музичні апаратура – 50,0 тис.грн;

повнокольорове LED-табло – 600,0 тис.грн.;

світлове обладнання – 131,0 тис.грн.;

відеокамера, системний блок, ноутбук (обладнання до повнокольорового LED-табло) – 63,6 тис.грн.;

теплові завіси – 36,0 тис.грн.

Протягом 2018 року у Лозівському міському Палаці культури проводилися наступні роботи, а саме:

- Придбання звукопідсилюючої апаратури (ДБ соцеконом- 179,0тис.грн співфінансування -6,0тис.грн) – 185,0 тис.грн.

- Комплект тарілок для ударної установки, акустична система для бас-гітари, повнокольорове ЛЕД-табло, відеокамера, ноутбук, відеопроцесор,

карта пам'яті (для ЛЕД-табала, теплові завіси, світлове обладнання, підсилювач потужності акустичних систем, комп'ютер в комплекті - 3шт, монітор-3шт, принтер - 6шт, ноутбук-2шт, новорічна штучна ялинка) на суму – 1050,6 тис. грн..

- Експертний звіт (коригування) по проекту "Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК(II черга будівництва, коригування, капітальний ремонт – 50,0 тис. грн..

- Проект "Реконструкція з прибудовою спортивного комплексу Лозівського міського Палацу культури за адресою: пр. Перемоги, 1 м. Лозова Харківської області (топографічні-гіодезичні зйомки, інженерно-геологічні вишукування, технічне остеження будівлі, проектно-кошторисна документація, експертний звіт) – 611,2 тис. грн..

- Програма соціально-економічного розвитку ДБ-313418, співфінансування-9603 - кондиційні установки для малої зали, комплект монтажний до кондиційних установок, підсилювачі потужності звуку для малої зали, комплекти штор для малої зали) – 323,0 тис. грн..

- Палаці і будинки культури (програма соціально-економічного розвитку ДБ-4418582, співфінансування- 172316 - Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК (II черга будівництва, коригування)-2835331(ДБ-2713442, МБ-121888,85), Капітальний ремонт будівлі Лозівського міського Палацу культури (малий зал)-1755567(ДБ-1705140, МБ-50427) – 4540,9 тис. грн..

У Лозівському краєзнавчому музеї діє 10 виставкових та експозиційних залів. У фондах музею зберігається 24178 експонатів. Проводиться постійна робота з поповнення колекції музейних предметів їх дослідження та збереження. Протягом 2018 року краєзнавчий музей відвідало більше 14 тисяч мешканців міста та району.

На базі музею проводяться районні краєзнавчі конференції, щороку організовуються польові та етнографічні експедиції.

За звітний період:

- введено в дію систему відеонагляду за будівлею та прилеглою територією (встановлено 5 відеокамер)- на суму – 27,0 тис. грн..

- проведено частковий ремонт покрівлі прибудови музею на суму 119,8 тис. грн..

- замінені лампи на енергозберігаючі – 8,0 тис. грн.

- створюється нова експозиція «Лозівщина у 20 ст.» , починаючи з подій 1914і до наших днів.

У бібліотеках відділу культури відбулося поповнення бібліотечного фонду, та зроблено підписку періодичних видань на суму 235,0 тис. грн.

- Придбання обладнання ДБ соцеконом - 174,0 тис.грн.,
- співфінансування - 6,0тис.грн.,
- придбання комплектів меблів ДБ соцеконом - 100,0тис.грн.
- співфінансування - 4,0 тис.грн.

Рішенням сесії від 16 листопада 2018 року створено Публічну бібліотеку Лозівської міської об'єднаної територіальної громади, яка буде опікуватися усіма бібліотеками Лозівщини та надаватиме бібліотечні послуги мешканцям центральної частини міста. За підтримки народного депутата України Анатолія Гіршфельда виділено 175,0 тис. грн для оновлення бібліотечного фонду бібліотек, що дасть можливість придбати майже 3 тисячі примірників.

У Юнацькій бібліотеці, окрім надання мешканцям міста бібліотечних послуг, функціонують:

- Інтернет-центр, де лозівчани здобувають знання з володіння комп'ютером та Інтернетом;
- віртуальна громадська юридична приймальня, де при потребі кожен може отримати кваліфіковану відповідь юриста онлайн, працівники бібліотеки проводять тренінги та семінари та організовують онлайн-спілкування з психологами Харківської обласної бібліотеки для юнацтва;
- ігрова зона «Хобі-drive» для проведення дитячих інтерактивних заходів;
- працює гурток «Юний поліглот», де діти займаються вивченням іноземних мов;
- функціонує майстерня вмілих рученят;
- проводяться соціокультурні заходи: творчі зустрічі із місцевими письменниками, тематичні екскурсії, вечори поезії, творчі конкурси для дітей, заходи з профорієнтації, народознавчі уроки, майстер-класи. Крім цього, працівники бібліотеки є постійними учасниками усіх загальноміських культурно-мистецьких заходів.

Мережа 4 шкіл естетичного виховання у поточному році складається із 60 груп, в яких навчається 577 учнів.

Протягом 2018 року:

- У Лозівській дитячій школі мистецтва№1 проведено поточний ремонт класів, туалетної кімнати, заміна вікон – 42,2 тис.грн.
- заміна ламп на енергозберігаючі – 21,2 тис. грн..

Придбано музичні інструменти, а саме: баян та саксофон на суму – 75,0 тис. грн..

У Лозівській дитячій художній школі проведено поточний ремонт класів, клеєння шпалер – 9,8 тис. грн..

- встановлено енергозберігаючі лампи в класах – 1,0 тис. грн..
- виготовлено ПКД та проведена експертиза – 20,2 тис. грн..
- утеплення підлоги в 3 учбових класах (ОСББ та лінолеум) –т 20,0 тис. грн..

У Лозівській дитячій музичній школі проведено

- поточний ремонт класів, та ремонт підлоги на 1 поверху на суму – 25,0 тис. грн..

- проведено технічне обстеження стану будівлі – 22,6 тис. грн..

У Панютинську дитячу музичну школу придбано музичний інструмент – Баян (субвенція з бюджету Панютинської с.р.) на суму – 48,0 тис. грн..

Учні та викладачі шкіл естетичного виховання взяли участь у 50 обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях, отримавши майже 100 дипломів переможців, серед них найяскравіші

Найбільші досягнення шкіл естетичного виховання у 2018 році:

-4 учня та 1 колектив шкіл стали володарями щорічних учнівських губернаторських стипендій «Надія Слобожанщини»;

Найяскравіші перемоги учнів наших шкіл:

-XVII Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», м. Запоріжжя;

-Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Обдарована молодь - 2018», м. Полтава,

- VI Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» м. Харків,

- Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавської майстерності гри на народних інструментах «Барви Полтави», м. Полтава;

- IV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зимове сяйво»,

- 18-й Всеукраїнський дитячий конкурс класичної та сучасної музики «Ландиш -2018» ,

- 16-й Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.. Л-В Бетховена,

- 22- й Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Співограй».

- X Міжнародний фестиваль-конкурс юних баяністів та акордеоністів імені Миколи Різоля,

- 2 учениці Лозівської дитячоїхудожньої школи стали переможцями міжнародного конкурсу пленерів у м. Прага (Чехія), отримавши золоті медалі та дипломи I ступеня.

А з 26 грудня по 10 січня 2019 року у Харківській обласній творчій галереї «Мистецтво Слобожанщини» вперше Лозівська дитяча художня школа буде представлена на виставці художніх робіт «Різдвяний подарунок Слобожанщині», де кращі роботи учнів та викладачів закладубачуть

відвідувачі із усієї Харківської області, з використанням презентаційних буклетів та відеопрезентації школи.

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.

Для відділу культури Лозівської міської ради та його підвідомчих закладів 2018 рік був насиченим для роботи та багатим на культурні події. Протягом року за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування утримувалась та значно поліпшилась матеріально-технічна база закладів культури. Оплата праці у звітному році проводилась своєчасно у повному обсязі. Майже всі заклади культури взяли участь у обласному конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє», завдяки якому облаштовано ігрову зону у юнацькій бібліотеці та оновлено інструменти для муніципального духового оркестру міського Палацу культури. Крім того проводився капітальний ремонт прилеглої території та фасаду міського Палацу культури, створено проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту Палацу. Також проводились поточні ремонти систем теплопостачання та інші поточні ремонти закладів культури. Були реалізовані майже 700 культурно-мистецьких заходів, присвячених ювілейним та пам'ятним датам, державним святкам. Аматорські та дитячі колективи приймали участь та здобували перемоги в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та фестивалях, загальноміських заходах.

Начальник відділу культури



А.В. Михайлова

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 2018 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:		25 272,6	25 131,0	2 433,4	2 402,1	27 706,0	27 533,1
2110		14 735,1	14 728,7	276,5	276,1	15 011,6	15 004,8
2120		3 267,4	3 265,8	64,5	64,4	3 331,9	3 330,2
2271		3 506,7	3 428,2	2,0	2,0	3 508,7	3 430,2
2272		174,0	154,3	0,5	0,0	174,5	154,3
2273		416,4	389,7	10,0	0,5	426,4	390,2
2274		71,1	66,1	0,0	0,0	71,1	66,1
2210		1 433,1	1 432,9	443,7	434,5	1 876,8	1 867,4
2240		1 308,5	1 305,4	98,2	90,6	1 406,7	1 396,0
2250		15,9	15,5	8,5	5,9	24,4	21,4
2282		344,4	344,4	4,3	4,3	348,7	348,7
2800				3,8	3,5	3,8	3,5
3110		0,0		1 451,1	1 450,0	1 451,1	1 450,0
3132				70,3	70,3	70,3	70,3
в т.ч. за бюджетними програмами							
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері	624,0	623,5	0,0	0,0	624,0	623,5
2110		477,5	477,5			477,5	477,5
2120		105,1	105,0			105,1	105,0
2271		14,2	14,2			14,2	14,2
2272		3,7	3,7			3,7	3,7
2273		12,0	12,0			12,0	12,0
2210		7,6	7,6			7,6	7,6
2240		2,6	2,5			2,6	2,5
2250		0,9	0,6			0,9	0,6
2282		0,4	0,4			0,4	0,4
3110						0,0	0,0
1014082	Інші мистецькі заходи	340,0	340,0	0,0	0,0	340,0	340,0
2282		340,0	340,0			340,0	340,0
1014030	Бібліотеки	1 812,0	1 805,3	277,3	276,6	2 089,3	2 081,9
2110		1 069,0	1 068,9			1 069,0	1 068,9
2120		240,8	240,4			240,8	240,4
2271		104,6	101,7			104,6	101,7
2272		7,2	6,9			7,2	6,9
2273		20,4	18,4			20,4	18,4
2274		22,0	21,9			22,0	21,9
2210		136,3	136,1	0,7	0,7	137,0	136,8
2240		210,4	209,8			210,4	209,8
2250		1,0	0,9			1,0	0,9

(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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	3	4	5	6	7	8	9
3110				276,6	275,9	276,6	275,9
1014040	Музеї і виставки	1 638,2	1 636,6	8,0	0,0	1 646,2	1 636,6
2110		904,6	904,6			904,6	904,6
2120		196,6	196,4			196,6	196,4
2271		268,1	268,1			268,1	268,1
2272		5,2	4,9			5,2	4,9
2273		9,1	8,0			9,1	8,0
2210		87,6	87,6	6,0		93,6	87,6
2240		166,1	166,1	2,0		168,1	166,1
2250		0,9	0,9			0,9	0,9
2282						0,0	0,0
3110						0,0	0,0
1014060	Палаці і будинки культури	10 137,3	10 030,1	1 647,6	1 637,7	11 728,2	11 611,1
2110		4 838,9	4 838,5	152,0	151,7	4 990,9	4 990,2
2120		1 066,1	1 066,0	34,1	34,0	1 100,2	1 100,0
2271		2 093,0	2 019,4	2,0	2,0	2 095,0	2 021,4
2272		122,9	114,8	0,5		123,4	114,8
2273		321,2	297,6	3,0		324,2	297,6
2274							
2210		869,2	869,2	252,4	249,3	1 121,6	1 118,5
2240		826,0	824,6	86,6	84,5	912,6	909,1
2250				1,5	1,4	1,5	1,4
2282				4,0	4,0	4,0	4,0
2800				3,8	3,5	3,8	3,5
3110				1 051,0	1 050,6	1 051,0	1 050,6
3132				56,7	56,7	56,7	56,7
1011100	Школи естетичного виховання дітей	10 178,7	10 156,5	500,5	487,8	10 665,6	10 630,7
2110		7 063,8	7 057,9	124,5	124,4	7 188,3	7 182,3
2120		1 567,4	1 567,3	30,4	30,4	1 597,8	1 597,7
2271		1 012,6	1 010,6			1 012,6	1 010,6
2272		26,4	17,9			26,4	17,9
2273		36,8	36,8	7,0	0,5	43,8	37,3
2274		49,1	44,2			49,1	44,2
2210		309,2	309,2	184,6	184,5	493,8	493,7
2240		96,7	95,9	9,6	6,1	106,3	102,0
2250		13,0	13,0	7,0	4,5	20,0	17,5
2282		3,7	3,7	0,3	0,3	4,0	4,0
3110				123,5	123,5	123,5	123,5
3132				13,6	13,6		
1014081		542,4	539,0	0,0	0,0	542,3	538,9
2110		381,3	381,3			381,3	381,3
2120		91,4	90,7			91,4	90,7
2271		14,2	14,2			14,2	14,2
2272		8,6	6,1			8,6	6,1
2273		16,9	16,9			16,9	16,9
2210		23,2	23,2			23,2	23,2
2240		6,7	6,5			6,7	6,5
2250		0,1	0,1			0,1	0,1

Головний бухгалтер

Степанюк
(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 2018 рік

1010160

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері культури та мистецтв 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	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	412		412	412		412			
3	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку	137		137	137		137			
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	208,0		208,0	208,0		208,0			
4	якості		х									
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	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 2016 рік

1014080

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

(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	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва											
	загрет											
	кількість установ - усього	са	мережа	1		1	1		1			
	централізованих бухгалтерій	са	мережа	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) усього	са	штатний розпис	5		5	5		5			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	са	штатний розпис	1		1	1		1			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	са	штатний розпис	4		4	4		4			
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	са	мережа	13		13	13		13			
	кількість особових рахунків	са	перелік рахунків	140		140	140		140			
	кількість складених звітів	са	план робіт	219		219	219		219			
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	са		3		3	3		3			
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	са		140		140	140		140			
	якості											
	відсоток зданих звітів у загальній кількості	%	х	100		100	100		100			
2	Інші заходи в галузі культури і мистецтва											

№ з/п	Показники	Одиниці 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	затрат											
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Кошторис	340,0		340,0	340,0		340,0			
2	продукту											
	кількість заходів - усього	од.	програма	43		43	43		43			
	кількість заходів - усього у тому числі кількість: конкурсів	од.	програма	4		4	4		4			
	кількість заходів - усього у тому числі кількість: фестивалів	од.	програма	2		2	2		2			
	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ярмарки)	од.	програма	35		35	35		35			
3	ефективності											
	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	тис.грн.	кошторис заходів	276,7		276,7	276,7		276,7			
	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні	тис.грн.	кошторис заходів	31,6		31,6	31,6		31,6			
	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні	тис.грн.	кошторис заходів	15,8		15,8	15,8		15,8			
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
(підпис 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 2018 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
	Програма розвитку культури в м.Лозова на 2017-2019 роки	1014082	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	340,0		340,0	340,0		340,0

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 2016 рік

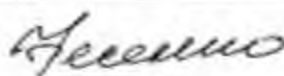
1017320

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів культури
(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	затрат											
	Проведення топогеодезичної зйомки	грн	кошторис		20000	20000		20000	20000			
	Проведення інженерно-геологічних вишукувань	грн	кошторис		50000	50000		50000	50000			
	Виготовлення звіту про технічний стан будівельних конструкцій	грн	кошторис		30000	30000		30000	30000			
2	продукту											
	кількість документів	шт	кошторис		3	3		3	3			
3	ефективності											
	середні витрати на розробку одного документу для реконструкції об'єкту	грн	кошторис		33 300	33 300		33 300	33 300			
4	якості											
	рівень готовності проектної документації	%	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 2018 рік

1011100

(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	затрат											
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	10178,7	424,0	10602,7	10156,5	487,8	10644,3	-22,2	63,8	41,6
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	кошторис	10178,7		10178,7	10156,5		10156,5	-22,2		-22,2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	кошторис		424,0	424,0		487,8	487,8		63,8	63,8
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис		424,0	424,0		487,8	487,8		63,8	63,8
	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			

№ 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: музичних шкіл	од.	мережа	3		3	3		3			
	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	10,0		10,0	10,0		10,0			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	35,6		35,6	35,6		35,6			
	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									
2	продукту											
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	бюджетний запит	117		117	117		117,0			

№ 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
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	бюджетний запит	575		575	575		575,0			
3	ефективності											
	витрати на навчання одного учня	тис. грн.	бюджетний запит	17,7		17,7	17,7		17,7			
	у тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	бюджетний запит	0,7		0,7	0,7		0,7			
	кількість днів	од.	бюджетний запит	79,90		79,90	79,90		79,90			
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	бюджетний запит	8		8	8		8	0		0
4	якості											
	відсоток обсягу плати за навчання	%	розрахунок	4,2		4,2	4,2		4,2			
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахунок	192		192	192		192			
	динаміка збільшення кількості учнів	%	розрахунок	100,5		100,5	100,5		100,5			

Головний бухгалтер

Фесенко
(підпис)

О.П. Фесенко
(ініціали і прізвище)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відділення		
				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	70,0		70,0	70,0		70,0			
3	ефективності											
	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			
4	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100			

Головний бухгалтер

Фесенко
(підпис)

О.П. Фесенко
(підпис 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 2018 рік

1014040

(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	70000		70000	70000		70000			
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1638237		1638237	1636616		1636616	-1621,0		-1621,0
	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			
2	продукту											
	кількість відвідувачів виставок	осіб	бюджетний запит	1 000		1 000	1 000		1 000			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	бюджетний запит	100		100	100		100			
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	бюджетний запит	900		900	900		900			
	кількість відвідувачів музеїв	од.	бюджетний запит	4 800		4 800	4 800		4 800			
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	бюджетний запит	1 100		1 100	1 100		1 100			
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	бюджетний запит	4 600		4 600	4 600		4 600			
	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	8,0		8,0			
	обсяг доходів музеїв від реалізації квитків	тис.грн.	бюджетний запит	8,0		8,0	8,0		8,0			
3	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	282,5		282,5	282,5		282,5			
	середня вартість одного квитка	грн.	звіт	1,5		1,5	1,3		1,3	-0,2		-0,2
4	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,5		100,5	100,5		100,5			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,5		100,5	100,5			100,5			
	динаміка збільшення виставкових площ 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 2018 рік

1014030

(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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат											
	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		15,5			
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5,0		5,0	5,0		5,0			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5			
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,0		2,0	2,0		2,0			
2	продукту											
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт	474,2		474,2	474,2		474,2			
	бібліотечний фонд	тис. прим.	звіт	76,8		76,8	76,8		76,8			
	кількість книговидач	од.	журнал обліку	130 738		130 738	130 738		130 738			
	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	інвентар на книга	0,716		0,716	0,716		0,716			
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	запит	60		60	60		60			
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	бюджетний запит	9		9	9		9			
	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	акт списання	0,3		0,3	0,3		0,3			
	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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	15 381		15 381	15 381		15 381			
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	83,8		83,8	83,8		83,8	-	-	-
	середні затрати на обслуговування одного читача	тис.грн.	розрахунок	370		370	370		370			
4	якості		х									
	динаміка збільшення кількості книговидач	%	розрахунок	100,1		100,1	100,1		100,1			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду	%	розрахунок	100		100	100		100,0			

Головний бухгалтер

Фесенко
(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 2018 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
1011100	Баян - субвенція з бюджету Панютинської с.р.	школи естетичного виховання дітей		48,0	48,0		48,0	48,0
1011100	Баян, саксофон	школи естетичного виховання дітей		75,0	75,0		75,0	75,0
1014030	Книги та підписки на періодичні видання	Бібліотеки		235,0	235,0		235,0	235,0
1014030	Придбання обладнання ДБ соцеконом-174,0 тис.грн., співфінансування - 6,0, придбання комплектів меблів ДБ соцеконом - 100,0 співфінансування - 4,0 тис.грн.	Бібліотеки		284,0	284,0		284,0	284,0
1014060	Придбання звукопідсилюючої апаратури (ДБ соцеконом- 179,0тис.грн співфінансування -6,0тис.грн)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		185,0	185,0		185,0	185,0
1014060	Комплект тарілок для ударної установки, акустична система для бас-гітари, повнокольорове LED-табло, відеонавігація, ноутбук, відеопроцесор, карта пам'яті (для LED-табала, теплові зав'язи, світлове обладнання, підсилювач потужності акустичних систем, комп'ютер в комплекті - 3шт, монітор-3шт, принтер - бшт, ноутбук-2шт, поворічна штучна ялинка)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		1 050,6	1 050,6		1 050,6	1 050,6
1014060	Експертний звіт (коригування) по проекту "Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК(II черга будівництва, коригування, капітальний ремонт	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		50,0	50,0		50,0	50,0

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
1014060	Проект "Реконструкція з прибудовою спортивного комплексу Лозівського міського Палацу культури за адресою: пр.Перемоги, 1 м. Лозова Харківської області(топографічні-гіодезичні зйомки,інженерно-геологічні випукування, технічне остеження будівлі,проектно-кошторсна документація, експертний звіт)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		611,6	611,6		611,2	611,2
1014060	Програма соціально-економічного розвитку ДБ-313418,співфінансування- 9603 - коніційні установки для малої зали,комплект монтажної до кондиційних установок,підсиловачі потужності звуку для малої зали,комплектні штор для малої зали)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		323,0	323,0		323,0	323,0
1014060	Палаці і будинки культури(програма соціально-економічного розвитку ДБ-4418582,співфінансування- 172316 - Капітальний ремонт будівлі Лозівського МПК (II черга будівництва,коригування)- 2835331(ДБ-2713442,МБ-121888,85) ,Капітальний ремонт будівлі Лозівського міського Палацу культури(малий зал)- 1755567(ДБ-1705140,МБ-50427)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		4 540,9	4 540,9		4 540,9	4 540,9
	Інші			12,6	12,6		12,6	12,6
Разом				7 415,7	7 415,7		7 415,3	7 415,3

Головний бухгалтер

Фесенко
(підпис)

О.П. Фесенко
(ініціали і прізвище)