**Звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік**

**відділом культури Мукачівської міської ради**

Мережа культурно-мистецьких закладів, підпорядкованих відділу культури Мукачівської міської ради, станом на 31.12.2020 року нараховувала 9 установ.

**Культурно-дозвіллєві та інформаційні потреби населення Мукачівської міської територіальної громади забезпечували:**

- Комунальний заклад «Палац культури і мистецтв» Мукачівської міської ради та клубні заклади Павшина, Шенборна, Нижнього Коропця, Нового Давидкова, Дерцена та Лавок;

- Центр культури і відпочинку “Паланок”

- Центр громадськості та національних культур

- Централізована бібліотечна система Мукачівської міської територіальної громади у структурі якої діють Центральна міська бібліотека ім. О.Духновича, міська бібліотека для дітей, бібліотека-філія№7 та бібліотеки-філії Павшина, Шенборна, Нижнього Коропця, Нового Давидкова, Дерцена.

- Мукачівський драматичний театр

- Мукачівський історичний музей (знаходиться на самофінансуванні).

**Мистецьку освіту в Мукачівській міській ОТГ протягом звітного періоду забезпечували 3 початкові мистецькі школи, які надають державні гарантії естетичного виховання підростаючого покоління:**

- Мукачівська дитяча школа мистецтв ім. С. Ф. Мартона;

- Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі;

- Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків.

Структурний підрозділ відділу культури - централізована бухгалтерія.

Загальна кількість штатних одиниць - **292** чол.

З них:

- **28** керівні посади

- **16**фахівців бібліотечної справи

- **109** педагогічний склад

- **32** акторський склад, художній персонал

- **30** клубних працівників

- **19** спеціалістів

- **58** обслуговуючий персонал, робітники

1. У 2020 році на утримання галузі культури в Мукачівській міській територіальній громаді (окрім Мукачівського історичного музею, який знаходиться на самофінансуванні) у міському бюджеті було передбачено **44 667,1 тис. грн.**

**З них використано 41 792,5 тис. грн.** А саме:

**- 38 572,3 тис. грн.** - використано із загального фонду;

**- 3 220,2 тис. грн.** – використання коштів за спеціальним фондом, отриманих як оплата за послуги, що надаються бюджетними установами. А це надходження від батьківської плати, оренди приміщень та платних послуг.

В тому числі на виконання Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади використано 1 634,6 **тис.** грн.

**Дані кошти були спрямовані:**

**- на оплату праці та нарахування на заробітну плату — 34 454,1 тис. грн.** *(із загального фонду – 32 556,3* **тис.** *грн., спеціального фонду — 1 897,8* **тис.** *грн).*

**- предмети, матеріали, обладнання – 2 017,6 тис. грн.** *(із загального фонду – 1 705,4* **тис.** *грн., спеціального фонду – 312,2* **тис.** *грн.)*

**- оплата послуг (крім комунальних) – 2 773,9 тис. грн.** *(із загального фонду – 2 675,7* **тис.** *грн., спеціального фонду - 98,2* **тис.** *грн.).*

**- відрядження –** **2,4 тис. грн.** *(із загального фонду - 2,4* **тис.** *грн., спеціального фонду – 0,0* **тис.** *грн.).*

**- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 334,8 тис. грн.** *(із загального фонду – 1 242,5* **тис.** *грн., спеціального фонду — 92,3* **тис.** *грн.).*

**- інші виплати населення (стипендії талановитим дітям, літературні премії) — 390,0 тис. грн.** *(із загального фонду).*

**- інші поточні видатки — 2,3 тис. грн.** (*спеціальний фонд)*

**- придбання обладнання *–* 817,4 тис. грн.** *(із загального фонду – 0.0* **тис.** *грн., спеціального фонду — 817,4* **тис.** *грн.).*

1. **Загальний обсяг фінансових ресурсів Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки складав 12 335,9 тис. грн.**

**Із них на 2020 рік було передбачено 3 660,0 тис. грн.**

**Використано 1 634,6 тис. грн., що становить 45% від виконання Програми.**

**Зокрема, використано на:**

**- культурно-масову роботу**(організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів; забезпечення участі учнів, викладачів, творчих колективів закладів культури і мистецтв у фестивалях, конкурсах різних рівнів) —**368,5 тис. грн.;**

**- відзначення стипендіями, преміями Мукачівської міської ради** (стипендії талановитим учням мистецьких шкіл, Мукачівська міська літературна премія ім. Ю. Мейгеша, Мукачівська міська премія ім. О.Духновича, премія за ініціативу, творчість і педагогічний пошуку галузі культури та мистецтва) — **390,0 тис. грн.**;

**- матеріально-технічне забезпечення, модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, оснащення сучасним обладнанням.** Придбання музичних інструментів, сценічних костюмів тощо. Виготовлення технічної документації закладів культури тощо —**743,7 тис. грн.**

1. **- виконання заходів в рамках проектів громадських ініціатив** *(придбання стільців та тумб для експонатів**для облаштування Мукачівського міського літературно-мистецького музею)* **— 100,0 тис. грн.**
2. **- розвиток та забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи Мукачівської міської територіальної громади** (придбання книг) — **30,0 тис. грн.**
3. - **створення міжгалузевої системи підготовки педагогічних кадрів** (забезпечення участі керівників, працівників закладів культури і мистецтв Мукачівської міської ТГ у нарадах, семінарах, конференціях, творчих зустрічах, курсах підвищення кваліфікації) — **2,4 тис. грн.**

**Виконання кошторису Мукачівського історичного музею**

Кількість працюючих 36 чоловік. З них:

- 2 керівники

- 8 спеціалістів

- 4 обслуговуючий персонал

- 22 робітників.

**Мукачівський історичний музей за звітній період відвідало 105 538 осіб,** з них: 70 089 - дорослих, 11 381 - пільгові категорії (студенти, пенсіонери), 16 704 - дітей, 7 364 - безкоштовно (учасники АТО, інваліди І, ІІ груп, інваліди війни, чорнобильці, діти-сироти та ін.).

Планові доходи Мукачівського історичного музею на 2020 рік за спеціальним фондом місцевого бюджету становили **13 500,0 тис. грн.**

Фактично за звітній період надійшло доходів на загальну суму **5 575,3 тис. грн.,** а саме:

- від плати за послуги – **5 381,0 тис. грн.;**

- від оренди – **194,3 тис. грн.**

**Видатки за 2020 рік складають — 6 523,1 тис. грн. А саме:**

- на оплату праці з нарахуваннями –  3 937,9 тис. грн.

- предмети, матеріали, обладнання – 431,4 тис.грн.

- оплата послуг (крім комунальних) – 787,9 тис.грн.

- оплата електроенергії – 500,6 тис.грн.

- оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 6,3 тис. грн.

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування (гончарний круг, музейні експонати) – 58,4 тис.грн.

- сплата ПДВ – 800,6 грн.

**Відділ культури Мукачівської міської ради**

Звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік відділом культури Мукачівської міської ради

До мережі закладів культури та мистецтв, що знаходяться у підпорядкуванні відділу культури Мукачівської міської ради, станом на 1 січня 2020 року, входить десять установ.

Із них: чотири мистецькі навчальні заклади:

- Мукачівська дитяча школа мистецтв №1 ім. С. Мартона

- Мукачівська дитяча школа мистецтв №2

- Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі

- Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків.

Культурно-дозвіллєві та інформаційні потреби населення забезпечують:

- міський Будинок культури (з 01.01.2020 р. Будинок культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, до структури якого увійшли клубні заклади приєднаних сіл Мукачівської міської ОТГ: Павшина, Шенборна, Нижнього Коропця, Нового Давидкова, Дерцена та Лавок )

- Центр культури і відпочинку “Паланок”

- Центр громадськості та національних культур

- Мукачівська міська централізована бібліотечна система (з 01.01.2020 р. Централізована бібліотечна система Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, до структури якої увійшли бібліотеки-філії приєднаних сіл Мукачівської міської ОТГ: Павшина, Шенборна, Нижнього Коропця, Нового Давидкова та Дерцена)

- Мукачівський драматичний театр

- Мукачівський історичний музей

Структурним підрозділом відділу є централізована бухгалтерія.

Загальна кількість штатних одиниць - **262** чол.

З них:

- **17** фахівців бібліотечної справи

- **19** педагогічний склад

- **34** акторський склад, художній персонал

- **18** клубних працівників

- **7** спеціалістів

- **77** обслуговуючий персонал, робітники

На утримання вищенаведених закладів (окрім Мукачівського історичного музею, який знаходиться на самофінансуванні) з місцевого бюджету було передбачено **36 230,9 тис грн.**

**З них використано 34 462,7 тис. грн.**

А саме: **31 734,2 тис. грн.** - використано із загального фонду; **2 728, 5 тис. грн.** - використано за спеціальним фондом, отриманих як оплата за послуги, що надаються бюджетними установами (а це надходження від батьківської плати, оренди приміщень та платних послуг)

- в тому числі на виконання міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева було використано **3 025, 1 тис. грн**.

**Дані кошти були спрямовані на:**

**- оплату праці та нарахування на заробітну плату — 28 570,4 тис. грн.** *(із загального фонду — 26 776, 2 тис.грн., спеціального фонду — 1 794,2 грн).*

**- предмети, матеріали, обладнання (канц. та госптовари) – 1 853,2 тис. грн.** *(із загального фонду – 1 290,0 тис. грн., спеціального фонду – 563, 2 тис. грн.)*

**- оплата послуг (крім комунальних) – 2 251,1 тис. грн.** *(із загального фонду – 2 074,6 тис. грн., спеціального фонду — 176,5 тис. грн.).*

**- відрядження –** 5**7,7 тис. грн.** *(із загального фонду — 19,4 тис. грн., спеціального фонду – 38,3 грн.).*

**- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 313,4 тис. грн.** *(із загального фонду – 1 197,0 тис. грн., спеціального фонду — 116,4 грн.).*

**- інші виплати населення (стипендії талановитим дітям, літературні премії) — 323,0 тис. грн.**

**- придбання обладнання *–* 808,4 грн.**

**Загальний обсяг фінансових ресурсів міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева на 2018-2020 роки становив 8 505,0 тис. грн.**

**Із них на 2019 рік було передбачено 3 390,0 тис. грн.**

**Використано 3 025,1 тис. грн., що становить 89% від виконання Програми.**

**Кошти**, використані згідно міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева у 2019 році **були спрямовані на:**

**- культурно-масову роботу** (організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів; забезпечення участі учнів, викладачів, творчих колективів закладів культури і мистецтв у фестивалях, конкурсах різних рівнів) — **1 007,0 тис. грн.;**

**- вручення премій та стипендій Мукачівської міської ради** (стипендії учням мистецьких шкіл міста, міська літературна премія ім. Ю. Мейгеша, Мукачівська міська премія ім. О.Духновича, премія за ініціативу і творчість ) — **377,0 тис. грн.**;

**- матеріально-технічне забезпечення, модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, оснащення сучасним обладнанням. Придбання музичних інструментів, сценічних костюмів тощо. Виготовлення технічної документації закладів культури** (комп'ютерна та оргтехніка, охоронна сигналізація та відеоспостереження, звукове обладнання, акустичні системи, сценічні костюми для колективів тощо) — **1 002,0 тис. грн.;**

**- виконання заходів в рамках проектів громадських ініціатив** (придбання обладнання, оргтехніки для створення бібліотеки дитячих мрій “ЧІЗ”; придбання обладнання, оргтехніки та поточний ремонт приміщення для створення Мукачівського літературно-мистеького музею) — **278,2 тис. грн.;**

**- розвиток та забезпечення діяльності міської централізованої бібліотечної системи** (передплата періодичних видань, придбання книг) — **122,6 тис. грн.;**

**- міжнародне співробітництво** (забезпечення участі учнів мистецьких шкіл та творчих колективів закладів культури у міжнародних конкурсах, фестивалях; прийом іноземних виконавців, творчих колективів) **— 120,0 тис.грн.**;

**- створення міжгалузевої системи підготовки педагогічних кадрів** (підвищення кваліфікації працівників закладів культури і мистецтв) — **19,3 тис.грн..**

**Виконання кошторису Мукачівського історичного музею.**

Кількість працюючих 36 чоловік. З них:

- 2 керівники

- 8 спеціалістів

- 4 обслуговуючий персонал

- 22 робітників.

Мукачівський історичний музей за звітній період відвідало 245 679 осіб, з них: 135 355 - дорослих, 30 479 - пільгові категорії (студенти, пенсіонери), 57 410 — дітей, 22 410 безкоштовно (учасники АТО/ООС, інваліди І, ІІ груп, інваліди війни, чорнобильці, діти-сироти та ін.)

Планові доходи Мукачівського історичного музею на 2019 рік за спеціальним фондом місцевого бюджету становили **13 500,0 тис. грн.** Фактично надійшло доходів **11 115,3 тис. грн.** (від плати за послуги – 10 702,9 тис.грн.; від оренди – 412,4 тис.грн.).

Видатки за 2019 рік складають — **8 474,2 тис.грн.** А саме:

- на оплату праці з нарахуваннями – **3 728,5 тис.грн.**

- предмети, матеріали, обладнання – **1480,4 тис.грн.**

- оплата послуг (крім комунальних) – **1002,1 тис.грн.**

- оплата відряджень – **8,4 тис.грн.**

- оплата електроенергії – **484,0 тис.грн.**

- оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) **– 21,3 тис. грн.**

- оплата за дослідження і розробки – **4,3 тис.грн.**

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп’ютерна техніка, снігоприбиральна машина, музейні експонати) – **267,0 тис.грн.**

- сплата ПДВ – 1 478,2 грн.

**Планування бюджету на 2020 рік**

**Загальна сума бюджету — 56 173,3 тис.грн. включаючи Мукачівський історичний музей.**

Із загального фонду — **39 042,0 тис.грн.**

Із спеціального фонду — **17 131,3 тис. грн.**

**Дані кошти спрямовані на:**

- оплату праці та нарахування на заробітну плату — **38 881,3 тис. грн**.)

- предмети, матеріали, обладнання (канц. та госптовари) — **3 206,9 тис. грн.**

- оплата послуг (крім комунальних) — **4 572,2 тис. грн.**

- відрядження — **114,5 тис. грн.**

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв — **3 629,3** **тис. грн.)**

**-** інші виплати населення (стипендії талановитим дітям, літературні премії) — **400,0 тис. грн.**

- інші поточні видатки **— 7,1 тис. грн.**

- окремі заходи по реалізації державний (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — **100,0 тис. грн.**

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування — **1 162,0 тис. грн.**

- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації держаних (регіональних) програм – **100,00 тис. грн.**

- капітальний ремонт інших об'єктів **— 1 000,0 тис. грн.**

- реставрація пам’яток культури, історії та архітектури - **3 000,00 тис. грн.**

**В тому числі на Програму розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади передбачено 3 660,0 тис. грн.**

**З них:**

- на культурно-масову роботу — 1 910,0 тис. грн.

- відзначення стипендіями, преміями Мукачівської міської ради — 400,0 тис. грн.

- матеріально-технічне забезпечення — 825,0 тис. грн.

- виконання заходів в рамках проектів громадських ініціатив — 150,0 тис. грн.

- розвиток та забезпечення діяльності централізованої бібліотечної системи — 100,0 тис. грн.)

- міжнародне співробітництво — 250,0 тис. грн.

- створення міжгалузевої системи підготовки педагогічних кадрів — 25,0 тис. грн.

**Відділ культури Мукачівської міської ради**