Інформація відділу культури Новопсковської райдержадміністрації

про виконання бюджетних програм за 2019 рік

Районним бюджетом на 2019 рік на утримання закладів культури (Новопсковського РЦКД, КЗ «Новопсковська ЦБС», КЗ «Новопсковський краєзнавчий музей», Білолуцької ДМШ та фінансово-господарського відділу) передбачені видатки в сумі 7959877,00 грн, профінансовано кошти в сумі 7830840,77 грн, фактичні видатки за звітний період складають 7831511,35 грн.

Загальна кількість ставок по закладам складає 94,52 одиниці.

До спеціального фонду надійшло коштів в сумі 97810,00 грн в т.ч.:

- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 84329,5 грн; (батьківська плата, бібліотечні послуги, платні концерти та екскурсії);

- від оренди майна бюджетних установ - 7500,00 грн;

- від реалізації в установленому порядку майна - 5981,00 грн. (реалізація макулатури).

За іншими джерелами власних надходжень надходження складають 552153,00 грн. (гранти і дарунки, подаровані книги, проект МОМ).

**КПКВ 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек**

До складу КЗ «Новопсковська ЦБС» входять центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та 25 сільських, селищних бібліотек-філій. Кількість ставок згідно штатного розпису - 37,25. Кількість користувачів - 25002 осіб, книговидача - 538330 екземплярів. Бібліотечний фонд налічує 236781 примірників. У 2019 році бібліотечний фонд поповнився на 6061 екземплярів.

Видатки загального фонду на утримання КЗ « Новопсковська ЦБС» у 2019 році склали 3025528,00 грн, з них:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 2769869,00 грн. Заробітна плата складається із заробітної плати за посадовими окладами та доплати за вислугу років і особливі умови праці. Виплата допомоги на оздоровлення та стимулюючі виплати в 2019 році не проводилась;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 34275,00 грн (канцтовари, криптографічні засоби, матеріали для поточного ремонту будівель, підписка періодичних видань, принтер, бібтехніка - формуляри, вкладиші до них, каталожні картки);

- оплата послуг - 21969,00 грн (послуги зв’язку, касові послуги, зарядка вогнегасників, ремонт оргтехніки, перевірка лічильників, димоходів, пуск газового обладнання);

- видатки на відрядження - 1179,20 грн;

- оплата водовідведення - 432,03 грн;

- оплата електроенергії - 23679,16 грн;

- оплата природного газу - 150143,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 23982,00 грн (програма «Бібліотечні ініціативи - містки до громадської активності»).

До спеціального фонду надійшло коштів сумі 24655,6 грн в т.ч.:

* за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (копіювання текстів, нічний абонемент, перереєстрація читачів на початку року) - 19799,50 грн;
* від реалізації в установленому порядку майна – 4856,10 грн (реалізація макулатури).

Кошти спеціального фонду використовувалися на покращення матеріально-технічного забезпечення закладу.

За іншими джерелами власних надходжень (гранти та дарунки) - 550153,00 грн.

**КПКВ 1014040 Забезпечення діяльності музеїв та виставок**

КЗ «Новопсковський районний краєзнавчий музей». Кількість ставок згідно штатного розпису - 12,5. Загальна кількість експонатів музейного фонду 5261 екземпляр. Кількість предметів основного фонду, які експонувалося протягом року – 729. В 2019 році музей відвідало 10 995 осіб, діяло 10 виставок, які відвідало 3664 особи. Проведено 166 екскурсій (оглядових – 63, тематичних - 103), які відвідало 5546 осіб.

Видатки загального фонду на утримання КЗ « Новопсковський РКМ» у 2019 році склали 941549,23 грн. із них:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 764817,00 грн. Заробітна плата складається із заробітної плати за посадовими окладами та обов’язкові доплати та вислугу років. Виплата допомоги на оздоровлення та стимулюючі виплати в 2019 році не проводилась;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 12424,00 грн. (канцтовари, криптографічні засоби, матеріали для поточного ремонту опалювальної системи);

- оплата послуг - 14932,00 грн. (послуги зв’язку, касові послуги, ремонт оргтехніки, перевірка лічильників, димоходів, пуск газового обладнання, охоронна сигналізація);

- видатки на відрядження - 1168,00 грн;

- оплата водопостачання - 213,50 грн;

- оплата електроенергії - 8881,73 грн;

- оплата природного газу - 124331,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 14782,00 (програма «Міжмузейна дипломатія»)

До спеціального фонду надійшло кошти в сумі 3210,00 грн. в т.ч:

- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (екскурсії) - 2210,00 грн;

- за іншими джерелами власних надходжень - 1000,00 грн.

Кошти спеціального фонду використовувалися на покращення матеріально-технічного забезпечення закладу.

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

Новопсковський районний Центр культури та дозвілля - головна культурно-дозвіллєва та методична установа району зі збереження, розвитку народної творчості, аматорського мистецтва, культурно-масових та дозвіллєвих заходів, координації діяльності клубних закладів району.

Кількість ставок згідно штатного розпису - 27,5. В РЦКД функціонує 25 клубних формувань (21 колективів художньої самодіяльності та 4 любительських об’єднання), які налічують близько 350 учасників. 4 колективи мають звання «народний», 2 – «зразковий». Протягом року колектив РЦКД провів 91 захід.

Видатки загального фонду на утримання Новопсковського РЦКД у 2019 році склали 2271064,43 грн з них:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату - 1772536,00 грн. Заробітна плата складається із заробітної плати за посадовими окладами та доплати за вислугу років та обов’язковими доплатами за ведення народних та зразкових колективів, виплата допомоги на оздоровлення та стимулюючі виплати в 2019 році не проводилась;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 30320,00 грн (канцтовари, матеріали для поточного ремонту, бензин, тканина, сценічні костюми, миючі та дезінфікуючі засоби, запасні частини до оргтехніки);

- оплата послуг - 20063,00 грн (послуги зв’язку, касові послуги, ремонт оргтехніки, перевірка лічильників, димоходів, пуск газового обладнання, послуги по заземленню будівлі, виготовлення кошторисної документації до дистанційного обслуговування котельні);

- оплата водопостачання – 305,00 грн;

- оплата електроенергії - 49768,82 грн;

- оплата природного газу – 390108,71 грн;

- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 6861,47грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1102,00 грн (навчання з питань охорони праці, перевірка димоходів).

До спеціального фонду надійшло коштів в сумі 30325,00 грн в т.ч.:

* за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 20700,00 грн (концертні програми);
* від оренди майна бюджетних установ - 7500,00 грн;
* від реалізації в установленому порядку майна - 1125,00 грн;

- за іншими джерелами власних надходжень - 1000,00 грн.

Кошти спеціального фонду використовувалися на покращення матеріально-технічного забезпечення закладу.

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

Білолуцька дитяча музична школа забезпечує надання початкової музичної освіти. Кількість ставок згідно штатного розпису – 11,27. Кількість класів - 8, відділень - 7. Середня кількість учнів які отримують початкову музичну освіту - 72, з них 16 звільнені від оплати за навчання.

Видатки загального фонду на утримання Білолуцької дитячої музичної школи у 2019 році склали - 1101334,00 грн, з них:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату - 987659,00 грн. Заробітна плата складається із заробітної плати за посадовими окладами та доплати за вислугу років, виплати допомоги на оздоровлення;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 28737,00 грн (канцтовари, криптографічні засоби, матеріали для поточного ремонту будівель, бензин, миючі та дезінфікуючі засоби);

- оплата послуг - 5476,00 грн (послуги зв’язку, касові послуги, ремонт оргтехніки, перевірка лічильників, димоходів, пуск газового обладнання, послуги по заземленню будівлі);

- видатки на відрядження - 120,00 грн;

- оплата електроенергії - 3256,00 грн;

- оплата природного газу - 75482,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 602,00 грн (навчання з питань охорони праці).

До спеціального фонду надійшло кошти в сумі 41620 ,00 грн в т.ч.:

* за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 41620,00 грн (батьківська плата).

Кошти спеціального фонду використовувалися на покращення матеріально-технічного забезпечення закладу та виплату заробітної плати (0,48 ставки).

**КПКВ 1014081 «Інші заклади в галузі культури»**

Фінансово-господарський відділ забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, здійснення матеріально-технічного, господарського забезпечення діяльності районного Центру культури та дозвілля, КЗ «Новопсковська централізована бібліотечна система», КЗ «Новопсковський районний краєзнавчий музей», Білолуцької дитячої музичної школи.

Кількість ставок згідно штатного розпису - 6.

Видатки загального фонду на утримання фінансово-господарського відділу у 2019 році склали 491404,00 грн з них:

- оплата праці і нарахування на заробітну плату - 428697,00 грн. Заробітна плата складається із заробітної плати за посадовими окладами та доплати до мінімальної заробітної плати. Виплата допомоги на оздоровлення та стимулюючі виплати в 2019 році не проводилась.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 52546,00 грн (канцтовари, криптографічні засоби, бензин, запасні частини до автомобілю);

- оплата послуг - 10161,00,00 грн (послуги зв’язку, касові послуги, ремонт оргтехніки, ремонт автомобілю, страховка та технічний огляд автомобілю).

Начальник **Ольга КОЗЛОВА**