**Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік**

**по головному розпоряднику бюджетних коштів –**

**відділу культури та туризму Сумської міської ради**

Видатки головного розпорядника коштів – відділу культури та туризму Сумської міської ради за 2018 рік становлять 57 388,4 тис. грн., з них: загальний фонд – 51 038,6 тис. грн., спеціальний фонд – 6 349,8 тис. грн., з них за бюджетними програмами:

- **КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах**» - 1419,9 тис. грн., з них, загальний фонд – 1409,0 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 10,9 тис. гривень.

Зазначені видатки загального фонду були направлені на оплату праці з нарахуваннями – 1344,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 11,4 тис. грн., на інші видатки – 53,5 тис. грн. ( у тому числі 29,8 тис. грн. на інформування територіальної громади на телебаченні з актуальних питань життєдіяльності міста, відповідно до міської програми «Відкритий інформаційний простір міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)). Видатки спеціального фонду у сумі 10,9 тис. грн. використані на придбання кондиціонеру .

- **КПКВК 1011100** **«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**» - 32 248,8 тис. грн., з них, загальний фонд – 29 699,5 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку і власні надходження) – 2 549,3 тис. гривень.

Видатки загального фонду були направлені на оплату праці з нарахуваннями – 28 665,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 521,7 тис. грн., на інші видатки – 512,1 тис. грн. (оплата комунальних послуг згідно договорів, придбання канцелярських, господарчих товарів, видатки на відрядження і на підписку періодичних видань). Видатки спеціального фонду у сумі 2 228,0 тис. грн. використані на оплату праці з нарахуваннями, у сумі 93,3 тис. грн. на придбання обладнання і послуг для зміцнення матеріально-технічної бази , у сумі 98,0 тис. грн. на придбання музичних інструментів і оновлення сучасної оргтехніки, у сумі 130,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту асфальтного покриття подвір’я дитячої музичної школі № 3.

У загальній сумі видатків враховані видатки міського бюджету на виконання виборчих програм та доручень виборців у сумі 198,3 тис. грн., які були витрачені на придбання меблів - 137,0 тис. грн., поточний ремонт будівель – 10,0 тис. грн., розробку сайту – 10,0 тис. грн., встановлення відеоспостереження в ДХШ – 19,0 тис. грн., придбання побутових приладів – 10,0 тис. грн., придбання обладнання довгострокового користування – 12,3 тис. гривень.

Зазначені видатки забезпечили функціонування 5-ти шкіл естетичного виховання ( 4 музичних і 1 художньої ) з штатною чисельністю працівників – 376,4 одиниці і чисельністю учнів 1819, з них: пільгова категорія – 369 учнів.

У 2018 році 51 учень продовжив здобувати мистецьку освіту у вищих навчальних закладах. 849 юних талантів взяли участь у всеукраїнських, міжрегіональних та міжнародних конкурсах та фестивалях, з них 427 чол. – посіли призові місця (результативність склала 50,3 %).

За кошти міського бюджету організовано та забезпечено участь 26 учнів та викладачів Сумських шкіл естетичного виховання у 8 престижних конкурсах у різних містах України (Київ, Вінниця, Дніпро, Львів, Мукачеве) та Італії. З міського бюджету використано кошти в сумі 16,8 тис. гривень. Результат – перші, другі, треті місця та Гран-Прі.

Продовжувала активно працювати в місті «дитяча філармонія». У її рамках відбулись творчі звіти музичних шкіл, великі мистецькі проекти «Нові імена – майбутнє Є!» та «На струнах душі», обласний конкурс «Джаз-Вітраж» та І Всеукраїнський конкурс юних виконавців на народних музичних інструментах «Віртуози Сумщини», у якому взяли участь 176 юних талантів з 11 областей України.

- **КПКВК 1014030** **«Забезпечення діяльності бібліотек»** - 17 575,7 тис. грн., з них, загальний фонд – 16 068,4 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку і власні надходження) – 1 507,3 тис. гривень.

Видатки загального фонду були направлені на оплату праці з нарахуваннями – 13 773,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 912,4 тис. грн., на інші видатки – 1 380,7 тис. грн. (оплата комунальних послуг згідно договорів, проведення поточних ремонтів, придбання канцелярських, господарчих товарів, видатки на відрядження і на підписку періодичних видань). Видатки спеціального фонду у сумі 1 507,3 тис. грн. використані: 6,0 тис. грн. - на оплату праці з нарахуваннями, 191,0 тис. грн. на придбання книг для поповнення бібліотечних фондів, 522,0 тис. грн. на оновлення і придбання сучасної оргтехніки, 756,9 тис. грн. на проведення капітальних ремонтів по філіям бібліотек, а саме: № 4,18.

У загальній сумі видатків враховані видатки міського бюджету на виконання виборчих програм та доручень виборців у сумі 297,1 тис. грн., які були витрачені на придбання меблів - 106,9 тис. грн., поточний ремонт приміщень – 63,1 тис. грн., придбання книг – 29,0 тис. грн., придбання обладнання довгострокового користування – 83,1 тис. гривень.

Зазначені видатки забезпечили функціонування міської централізованої бібліотечної системи (центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка та 17 бібліотек – філій з чисельністю читачів понад 76,6 тис. чоловік і штатною чисельністю працівників – 163,25 одиниці).

Серед великої кількості інформаційно-масових та просвітницьких заходів, які проводили бібліотекарі, на першому місці знаходились зустрічі, вечори спілкування з учасниками АТО та заходи, спрямовані на героїзацію осіб, які віддали життя за Україну, та вшанування їх пам’яті.

Велика увага приділялась і роботі щодо інформаційної підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселились з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

У 2018 році послугами бібліотек Сумської міської централізованої бібліотечної системи користувались 1015 чол. з особливими потребами, утому числі – 778 чол. у спеціалізованій бібліотеці-філії № 17. Для цієї категорії громадян було проведено 115 різнопланових заходів, у тому числі: творчих конкурсів, зустрічей з різними фахівцями, спілкування за «солодким столом», розважальних та розвиваючих програм тощо.

Послугами спеціалізованого Інтернет-центру бібліотеки-філії № 17 скористались 378 відвідувачів з інвалідністю, пройшли навчання 155 чол. з особливими потребами (інвалідів та пенсіонерів). Їм часто надавали інформацію щодо отримання субсидій, допомогу в реєстрації в он - лайн приймальнях різних організацій, отримання послуг ЦНАП тощо.

Відвідуваність сайту inva-center.sumu.ua, який працює на базі бібліотеки-філії № 17 становить 6 500 користувачів за рік.

61 особа з інвалідністю та похилого віку отримувала бібліотечні послуги на дому.

Значною подією у бібліотечній галузі міста стала реалізація на базі бібліотеки-філії № 4 проекту громадського бюджету «Перша Сумська медіатека». З партиципаторного бюджету на її створення було використано кошти в сумі 994,1 тис. грн., у тому числі: 645,6 тис. грн. - на проведення капітального ремонту приміщення бібліотеки та 348,5 тис. грн. – на придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання, меблів, у тому числі стола для пісочної анімації, масажного крісла, розвиваючих програм та ігор.

- **КПКВК 1014081** **«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»** - 1 240,3 тис. грн., з них, загальний фонд – 1 191,2 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 49,1 тис. гривень.

Видатки загального фонду були направлені на оплату праці з нарахуваннями – 1 094,3 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 16,9 тис. грн., на інші видатки (оплата комунальних послуг згідно договорів, придбання канцелярських, господарчих товарів, видатки на відрядження і на підписку періодичних видань) – 80,0 тис. гривень. Видатки спеціального фонду у сумі 49,1 тис. гривень. використані на придбання комп’ютерів у кількості 3 одиниці.

У загальній сумі видатків враховані видатки у сумі 12,0 тис. грн. на розробку і створення інформаційного сайту для удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми, відповідно до підпрограми V «Розвиток туристичної галузі» міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки.

Також зазначені видатки були спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії закладів культури з штатною чисельністю 11,5 штатних одиниць.

- **КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** - 2 610,5 тис. гривень (загальний фонд).

Зазначені видатки загального фонду були направлені на проведення 50 культурно – мистецьких заходів, відповідно до підпрограми 1 «Міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки», з них: фестивалів - 14, конкурсів - 6, державних і міських заходів – 30. У порівнянні з 2017 роком кількість заходів збільшилась на 104,2%.

Цікавим та насиченим було культурно-мистецьке життя. Для жителів та гостей міста організовано та проведено 50 великих комплексних загальноміських культурно-мистецьких заходів.

Значне місце у мистецькій палітрі міста займали заходи патріотичного спрямування, метою яких стало об’єднання громадян навколо ідеї національної гідності, ідентичності та самосвідомості, серед яких: День захисника України, святкування Дня Державного Прапору України та Дня незалежності України, фотопленер «Перекотиполе», тощо.

Талановитих дітей та молодь об’єднали конкурси та фестивалі «Сумська Терпсихора», «Кубок Візаві», «Зоряна надія», «Сумські візерунки», конкурс юних художників ім. М.Г. Лисенка.

Яскравою сторінкою культурно мистецького життя Сумської області став звітний концерт міста Суми в рамках обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний!».

За сприяння відділу культури та туризму в місті традиційно пройшли міжнародні фестивалі «Органум», «Бахфест» та «Булат», всеукраїнський театральний фестиваль «Чехов-фест».

Учасниками Всеукраїнського фестивалю духової музики «Сурми України» стали 12 прекрасних колективів з України. Під час гала-концерту на стадіоні «Ювілейний» майже 500 виконавців разом із глядачами заспівали урочистий музичний твір «Молитва за Україну», тим самим встановивши новий рекорд України із найчисельнішого виконання цього духовного гімну України (духовний гімн українців на стадіоні «Ювілейний» одночасно виконувало 9212 людей).

- **КПКВК 1017640** **«Заходи з енергозбереження»** - 1 648,5 тис. грн., з них, загальний фонд – 60,0 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 1 588,5 тис. гривень.

Зазначені видатки були направлені на виконання міської програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м. Суми на 2017-2019 роки» (із змінами), що дало змогу виконати частково утеплення будівлі дитячої музичної школи №1 на суму 1055,9 тис. грн., закінчити заміну вікон на енергозберігаючі у дитячій музичній школі №3 на суму 60,0 тис. грн., виконати заміну вікон на енергозберігаючі у філіях № 1,6,18 на суму 470,5 тис. грн., розробити проекти на капітальний ремонт теплових пунктів з облаштуванням системи автоматичним регулюванням споживання тепла по ДМШ № 2, 4, ДХШ на суму 62,1 тис. гривень.

- **КПКВК 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» -** 644,7 тис. гривень.

Зазначені видатки були направлені на виконання капітального ремонту покрівлі та будівлі дитячої музичної школи №2 у сумі 490,2 тис. грн., на придбання для дитячої художньої школи комп’ютерів в комплекті у кількості – 5 шт., графічних планшетів у кількості – 2 шт. інтерактивної дошки на загальну суму 154,5 тис. гривень.

**Начальник відділу Н. О.Цибульська**

**Головний бухгалтер Р.А.Гулякіна**