

Інформація про виконання результативних показників в межах бюджетних програм за 2023 рік

- Мережа установ та закладів культури Іллінецької міської ради складається з:
- Комунального закладу «Центр культури, мистецтва та естетичного виховання Іллінецької міської ради», до якого входить 19 закладів культури клубного типу;
 - Іллінецька міська мультимедійна бібліотека Іллінецької міської ради та 13 сільських бібліотек – філій і дитяча бібліотека;
 - Іллінецька дитяча музична школа Іллінецької міської ради;
 - Комунальний заклад «Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької міської ради;
 - Група фінансово – господарського та методичного забезпечення.

Бюджет Управління культури по загальному та спеціальному фонду кошторису за 2023 рік з урахуванням змін склав 16 мільйонів 126 тисяч 304 гривні 25 копійок, в т. ч по загальному фонду кошторису 15 мільйонів 591 тисячі 323 гривня, платні послуги 301 тисяч 880 гривень 68 копійок, благодійні внески 233 тисяч 100 гривні 57 копійок.

За 2023 рік бюджет виконано на 99,73 %, що пояснюється економією бюджетних коштів по енергоносіях, оплати інших послуг та в зв'язку з складними соціально-економічними обставинами, які склалися в 2023 році.

Від так по Управлінню культури, зокрема, використано 380 тисяч 334 гривень 50 копійок (в тому числі на оплату праці 308495,35 грн., нарахування – 69839,15 гривень., оплата комунальних послуг – 2000,00 грн.)

До групи фінансово – господарського та методичного забезпечення увійшло 9,0 штатних одиниць. Використано 1 мільйон 631 тисяч 203 гривень 33 копійок в тому числі на оплату праці 1 млн 259 тис 606,03 грн., (нарахування – 291177,94 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 24941,36 гривень інші видатки – 55478,00 гривень.)

Центр КМЄВ Іллінецької міської ради нараховує 67,5 штатних одиниць. Йому підпорядковується 19 закладів, а саме: міський будинок культури, 9 сільських будинків культури, 9 сільських клубів. В закладах діють 92 аматорських формувань, в т.ч. 15 творчих колективів зі званням «народний» або «сразковий»: Видатки по клубних закладах становлять 7 мільйонів 629 тисяч 734 гривень 44 копійок, в тому числі на оплату праці 5 млн. 594 тис. 609,56 грн., (нарахування – 1236103,17 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 481706,02 гривень інші видатки 317315,69 грн.)

Від платних послуг надійшло 5755,00 гривень (проведення ширкової програми), використано на господарчі та канцтовари.

На залишок благодійних внесків від с/г підприємств громади і товариства «Люстдорф», що надходили у попередні роки на відзначення дня міста, придбали державні прапори для заміни на Алеї пам'яті, що перед міською радою, та пам'ятні дарунки «Янгол України»- на суму 41 тис 460гр.

Протягом 2023 року проведено 510 масових заходів, кількість відвідувачів 3млн408тис195 осіб. (в т.ч. переглядів заходів на сторінки «Культура Іллінеччини»)

Усі основні завдання діяльності передбачені на 2023 рік були виконані. Програма є актуальною для подальшого надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

Для роботи Іллінецької міської мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ради, використано 2 мільйона 808 тисяча 330 гривень 91 копійок, (в тому числі на оплату праці 1786617,57 грн., нарахування – 432483,40 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 152193,66 грн., інші видатки – 436226,28 грн.) у її підпорядкуванні - міська бібліотека для дітей та 13 сільських бібліотек – філій, штатна чисельність становить – 20,5 штатних одиниць.

На кінець року виникла дебіторська заборгованість в сумі 26320,27 грн.(попередня оплата за природний газ)

В 2023 році послугами бібліотек скористались 6670 осіб, та проведено 109055 книговидачі. Організовано 517 масових заходів, в т.ч. поза межами бібліотеки – 134.

Програма виконана в повному обсязі для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальний доступ до інформації та культурних цінностей, що зберігаються у бібліотечних фондах громади. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

У нашій громаді досить активно діє народний краєзнавчий музей, фонд якого нараховує 2241 експонат основного та 1082 допоміжного фондів. За звітний період було проведено 14 тематико – експозиційних виставок. Діяльність нашого музею, активність у краєзнавстві і наповненні фондів, була відмінно схвальна у Вінниці при здачі звітів. Там одна штатна одиниця – директор музею. За рік використано 216 тисячі 394 гривень 93 копійок, зі штатною чисельністю 1,0 од. (директор музею). В т.ч. на оплату праці 120413,39 грн., нарахування – 26491,97 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 42511,03 грн., інші видатки – 26278,54 грн.

На початку року музей отримав допомогу від Міністерства закордонних справ Німеччини та Центру допомоги мистецтву України - генератор, павербанк, ноутбук, вогнегасник, ємності для збереження та транспортування експонатів, перевізник вантажів, омивачі, тощо, на загальну суму 84,430,00 грн

На кінець року виникла дебіторська заборгованість в сумі 6787,50 грн. (попередня оплата за природний газ)

Оскільки показники бюджетної програми збільшилися у порівнянні з минулим роком, то це говорить, що дана програма є актуальною для забезпечення збереження і популяризації духовного надбання нашого народу, забезпечення виставкової діяльності.

Штатна чисельність Іллінецької дитячої музичної школи нараховує 20,27 одиниць. Станом на 31.12.2023 року в школі навчалоя 89 дітей. 17 учня повністю звільнені від плати за навчання.

Видатки на мистецьку школу становили 2 мільйона 389 тисяч 676 гривень. 83 копійок, (в тому числі на оплату праці 1835297,50 грн., нарахування – 371592,93 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 173810 грн., інші видатки- 8976,40 грн.)

Власні надходження, це батьківська плата за навчання, становлять 242195 гривень.

В зв'язку з війною, контингент школи суттєво зменшився, а відповідно і педагогічне навантаження. Тому і результативність показників бюджетної програми зменшилися. Оцінка ефективності – середня. Але програма залишається актуальною для надання початкової мистецької освіти дітям.

Відповідно до затвердженого Плану заходів Програми розвитку культури на 2022-2024 роки, Управлінням культури Іллінецької міської ради у 2023 році проведено 88 заходів в т. ч. 33 почесних церемоній поховання жителів Іллінецької міської територіальної громади- військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Найбільші- заходи з вшанування пам'яті захисників України, які віддали своє життя захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України у день річниці початку війни (24 лютого)– 118 тис.70 грн.;

- День української Державності, та незалежності (липень,серпня)– 19 тис. 715 грн.;
- День пам'яті захисників України , які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (29 серпня)- 12 тис.540 грн.;
- День захисників і захисниць України (1 жовтня) – 38 тис. 229 грн.

Оцінка ефективності бюджетної програми висока. Показники збільшилися відповідно до попереднього року. Програма сприяє вихованню молоді, посилює патріотичне виховання молодого покоління, розвиток та збагачення духовного потенціалу, увіковічення пам'яті військовослужбовців, які загинули.

Начальник Управління культури
Іллінецької міської ради



Юлія ВЕСНА