**Пояснювальна записка щодо виконання паспортів бюджетних програм за 2018рік по управлінню культури і мистецтв ТМР**

**Протягом 2018року по управлінню культури і мистецтв були виконані наступні бюджетні програми :**

**1.Керівництво і управління 1010160:**

завдання - забезпечення виконання наданих Законом повноважень у сфері культури і мистецтва

- кількість штатних одиниць -7;

Загальний фонд (план -1млн.495тис. 800 грн.виконано-1млн.489,6 тис.грн.

- площа адміністративного приміщення -110,1 м.кв.

- кількість отриманих листів -1473,0од.

- вчасно виконаних доручень, листів, звернень – 100%

1. **Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1014082**

завдання - забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

* Загальний фонд (план–3млн.297тис.800грн.виконано-3млн.280,8тис.грн.
* Кількість проведених заходів – 420;
* в т. ч. фестивалів - 18;
* Конкурсів – 5
* Творчих вечорів - 19
* Презентацій – 8
* Інших культурно – освітніх заходів -370

Середні витрати на проведення одного заходу -7811 грн.

На один фестиваль – 100 000 грн.

На один конкурс – 10 000 грн.

На один творчий вечір – 7 000 грн.

На одну презентацію – 10 000 грн.

1. **Забезпечення діяльності бібліотек 1014030**.

Завдання - забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням .

Загальний фонд (план 7млн. 541 тис. грн. виконано -7млн.280,6тис.грн.

* Спеціальний фонд – 866 тис. грн..виконано 788,6тис.грн.

Число читачів – 32970 осіб

Бібліотечний фонд – 365 501книжок

Списання бібліотечного фонду -17 832 грн.

Середня витрати на обслуговування одного одного читача – 136,6грн.

Здійснено поповнення бібліотечних фондів на 300.0 тис.грн, (придбано 3082 примірники книжкової продукції);

Закуплено для централізованої бібліотечної системи компютерної техніки на загальну суму 250.0 тис. грн.

 Здійснено капітальний ремонт приміщення бібліотеки №8 для дорослих

 на суму 250,0тис.грн.

1. **Школи естетичного виховання дітей у сфері «Орган з питань культури» 1011100**

Завдання - забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва

* Загальний фонд (план – 26 млн.724 тис.100 грн.виконано-26млн.274,1тис.грн. )
* Спеціальний фонд-4075,9тис.грн.- капітальні -1599,8тис.грн.

Кількість шкіл – 3

Музичних – 2

Художніх – 1

Середнє число педагогічних ставок -241

Середнє число обслуговуючого та технічного персоналу – 32чол

Кількість відділень – 15

Кількість класів – 134

Витрати на навчання на одного учня за рахунок загального фонду –15923,7грн

1. **Забезпечення діяльності палаців, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 1014060 -**завдання**-**забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

- загальний фонд (план – 11 млн. 357 тис.700 грн. виконано -11млн.278тис.549грн.)

- спеціальний - 3 млн.415 тис.078 грн.

Кількість установ – 5

Середнє число ставок -138

Середнє число ставок керівних працівників – 8

Спеціалістів – 94

Технічний персонал – 32

Кількість відвідувачів -236 800 чол.

Кількість відвідувачів за реалізованими квитками – 11076 чол.

Безкоштовно – 225727 чол.

Кількість заходів -223

Доходи від реалізації квитків -139 820 грн.

Упродовж року працювало 23 клубних формувань, з них 20 колективів художньої самодіяльності.

 7 колективів мають звання «народний», 3 – «зразковий»

1. **Фінансова підтримка кінематографії -1014070**

Завдання-забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством.

* Загальний фонд (план – 232 тис. грн..виконано-230,1тис.грн.)
* Середня кількість обслуговуючого та технічного персоналу - 4
* Кількість глядачів-13514 чол.
* За реалізованими квитками – 7234 чол.
* Безкоштовно – 6280 чол.
* Кількість сеансів – 1057
* Середня вартість квитка – 20 грн.
* Середня кількість глядачів на одному сеансі -13 чол.
1. **Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)- 1017350**

Завдання – проведення охоронних археологічних досліджень (розкопок)

Кількість об’єктів -1

Рівень готовності - 1

Програма збереження культурної спадщини - план 199,0 тис.грн. Проведення археологічних досліджень (розкопок) біля замку в м.Тернополі -198тис.370,22 грн.

1. **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (забезпечити благоустрій та утримання в належному стані парків)
* Загальний фонд ( план 12 млн. 943 тис. 400 грн. використано 12 млн.789 тис. 967грн. ,63 коп.
* Спеціальний фонд (план – 5 млн. 926 тис.400 грн. використано – 5млн. 926тис.400грн.,00коп.)
* (Програма підтримки парків міста на 2019-2021 роки)
* Кількість парків та скверів - 5
* Площа прибрано території парків та скверів - 125 048 га.
* Вартістю 3 млн.612 тис грн..
* Кількість висаджених насаджень та розсади квітів – 9076 од.
* Кількість відвідувачів на один атракціон – 4272
* Кількість штатних одиниць – 156
* Керівних працівників -6
* Спеціалістів – 9
* Обслуговуючого та технічного персоналу – 34
* Робітників – 107
* Кількість атракціонів – 19