

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры» на 2016-2020 года, утвержденной Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 65/17 (в редакции от 22.05.2019 № 35/17)

за I полугодие 2019 г.

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Фактическое финансирование мероприятий (кросовые расходы)	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)												
Наименование мероприятий	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	%	исполнение свободной бюджетной росписи %	руб.	%	исполнение свободной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитор-ская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измер.	Платос-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Уполномоченный	
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры.																
1.1. Задача: Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования																
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (07.03. МК001)																
	98 146 538,00	98 550 207,00	57 425 768,00	58,51	58,27	61 740 942,00	62,91	62,65	5 711 456,97	Численность детей в возрасте 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2 113	2 102	99,48	МБУДО: ДМШ № 1-3, ХЦ, ДШИ «Эртек», ДШИ «Трактористка»	
Бюджет городского округа	98 146 538,00	98 550 207,00	57 425 768,00	58,51	58,27	61 740 942,00	62,91	62,65	5 711 456,97							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00							
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00							

Наименование мероприятия	Программа	Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)	Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)	Исполнение		в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель
				сводной бюджетной росписи	руб.							
1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области												
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;	0,00	360 300,00	360 300,00	0,00	100,00	0,00	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.	-	-	-	МБУ «ДК «Волгоград-дворцовый», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ: «Центр кружков «Дружба», «Волжский драматический театр»
бюджет городского округа	0,00	360 300,00	360 300,00	0,00	100,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00						
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)	109 792 468,00	115 632 595,00	29 963 369,00	27,29	25,91	29 548 248,83	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	51,3	162,6	316,96	МБУ «ДК «Волгоград-дворцовый», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»
бюджет городского округа	29 792 468,00	45 632 595,00	24 622 962,20	61,88	53,96	24 207 842,03	Количество клубных формирований	шт.	43	43	100,00	
областной бюджет	70 000 000,00	70 000 000,00	5 340 406,80	7,63	7,63	5 340 406,80						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00						
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (08.01. МК004)	103 772 765,00	115 038 811,40	36 446 005,63	35,12	31,68	38 193 972,24	Площадь благоустроенной территории	га	68,1	68,1	100,00	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоград-дворцовый»
бюджет городского округа	33 772 765,00	45 038 811,40	25 548 086,00	75,65	56,72	27 296 052,61	Количество мероприятий по организации досуга в парках	шт.	100	55	55,00	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоград-дворцовый», МАУ ПК «Ю «Новый город»
областной бюджет	70 000 000,00	70 000 000,00	10 897 919,63	15,57	15,57	10 897 919,63						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00						

Наименование мероприятия	Программной росписью		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)		в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель		
	своей бюджетной росписью	руб.	исполнение своей бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной росписи %									
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МКС007)	52 849 361,00	48 092 611,00	25 716 015,00	48,66	53,47	29 149 961,81	55,16	60,61	3 817 057,67	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	51,2	42,1	82,23	МАУ «Центр школ «Арлекин», «Домский драматический театр», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МБУ «ДК «Болтградстрой»
бюджет городского округа	52 849 361,00	48 092 611,00	25 716 015,00	48,66	53,47	29 149 961,81	55,16	60,61	3 817 057,67						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						МАУ «Центр школ «Арлекин»
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и творческое оснащение детских и взрослых театров (08.01.МКС011)	232 161,00	232 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Создание спектаклей	шт.	1,00	0,00	0,00	
бюджет городского округа	232 161,00	232 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия															
1.3.1. Восстановление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (08.01.МКС05)															
бюджет городского округа	10 372 588,00	10 401 778,00	4 667 663,00	45,00	44,87	5 034 895,39	48,54	48,40	598 863,35	Количество проведенных выставок	ед.	54,00	37,00	68,52	МУ «Домский музейно-выставочный комплекс»
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						

Наименование мероприятия	Программа	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановые значения	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
																Фактическое финансирование мероприятия (всего за период)
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек. База данных. Комплектование книжных фондов библиотек (08.01.МКООб, 08.01.МКООб)		32 464 468,00	32 587 783,00	14 564 015,00	44,86	44,69	16 533 522,72	50,93	50,74	2 484 689,18	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	32,60	23,40	71,78	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
	Бюджет городского округа	32 464 468,00	32 587 783,00	14 564 015,00	44,86	44,69	16 533 522,72	50,93	50,74	2 484 689,18		Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	0	0	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00						

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изм.	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнитель			
	свободной бюджетной росписью	росписью	руб.	исполнение программ %	исполнение свободной бюджетной росписи %	руб.							исполнение программ %	исполнение свободной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность за отчет-ный год
1.5.1. Управление в установленном порядке работниками находящимися в муниципальной собственности и учреждениями культуры и искусства (08.04.МК009)	8 234 024,00	8 196 196,00	3 813 455,72	46,31	46,53	4 258 049,00	51,71	51,95	444 593,28	Количество разработанных документов	ед.	500,0	229,00	45,80	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
										Количество заданий учреждений культуры в удельствори тельном состоянии	ед.	22	22	100,00	
										Объем доходов за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	86 356	34 374,0	39,80	Все учреждения культуры и дополнительного образования
										Среднемесячные заработная плата работников культуры	руб.	27 591,0	27 610,80	100,07	Все учреждения культуры
бюджет городского округа	8 234 024,00	8 196 196,00	3 813 455,72	46,31	46,53	4 258 049,00	51,71	51,95	444 593,28	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (08.01.МК 010)	шт.	12	8	66,67	МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						

Наименование мероприятий бюджет городского округа областной бюджет федеральный бюджет	Прогнозируемо, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изме- рения	Плано- вое значе- ние	Факти- ческое значе- ние	% выполне- ния	Исполнитель
	Программой	своих бюджетной распорядо- в	руб.	исполнение программы %	руб.	исполнение программы %						
бюджет городского округа	1 543 451,00	1 253 446,00	1 002 956,00	64,98	910 535,89	58,99	72,64	0,00	0,00			
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00				
Всего по программе:	417 407 824,00	430 345 888,40	173 939 547,35	41,68	185 730 389,15	44,50	43,16	16 984 414,01				
бюджет городского округа	277 407 824,00	290 345 888,40	157 721 220,92	56,86	169 492 062,72	61,1	58,38	16 984 414,01				
областной бюджет	140 000 000,00	140 000 000,00	16 238 326,43	11,60	16 238 326,43	-	-	0,00				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00				

Муромова

Т.Н. Муромова

О.А. Муромова

Сотласованно

Е.В. Сотласованно

И.о. начальника управления культуры
Главный бухгалтер
СОТЛАСОВАННО
Заместитель главы городского округа

Сотласованно

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2018-2020 годы за 2 квартал 2019 года

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы (в редакции от 22.05.2019 № 3517).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой на 2019 год, составили 417 407 824,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 290 345,888,40 рублей, за счет средств областного бюджета – 140 000 000,00 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2019 год составили 430 345 888,40 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 290 345,888,40 рублей, за счет средств областного бюджета – 140 000 000,00 рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 173 959 547,35 рублей, что составляет 41,68 % по программе, из них за счет средств городского бюджета – 157 721 220,92 рублей, что составляет 56,86 %, за счет средств областного бюджета 16 238 326,43 рублей, что составляет 11,6 %.

Фактическое финансирование мероприятий по сводной бюджетной росписи составило 173 959 547,35 рублей или 40,42 %, из них за счет средств городского бюджета составило 157 721 220,92 рублей или 54,32%, за счет средств областного бюджета составило 16 238 326,43 рублей или 11,6 %

Фактическое выполнение мероприятий составили 185 730 389,15 рублей, что составляет 44,50% по программе, 43,16 % по сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения проведен по каждому программному мероприятию.

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.

1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 98 146 538,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 98 550 207,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 57 425 768,00 руб. или 58,51 % предусмотренные программой, 58,27 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 61 740 942,00 рублей или 62,91% предусмотренные программой, 62,65 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года – 5 711 456,97 руб.

Остатки средств на 01.07.2019 года на счетах учреждений в сумме 1 396 282,97 руб. получены учреждениями в виде субсидии.

Услугу по организации обучения по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства оказывают 6 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее – МБУДО) сферы культуры: 3 музыкальные школы, 2 школы искусств и художественная школа.

Количество учащихся составило 2 544 человек, в том числе на бюджетных отделениях – 2 102 человека, на самокупаемых отделениях – 442 человека.

Во всех шести учреждениях дополнительного образования сферы культуры в рабочем режиме действует система электронного учета предоставления муниципальных услуг, что

позволяет вести системную работу по учету и контролю посещаемости занятий детьми и эффективно расходовать бюджетные средства.

За отчетный период учреждениями организовано 149 концертов, 2 выставки изобразительного творчества учащихся, 3 городских творческих интерактивных площадок. Воспитанники учреждений приняли участие в 37 международных, 15 всероссийских, 18 областных и 7 городских конкурсах – фестивалях.

Значимыми событиями за первый квартал 2019 года стали:

- праздничный концерт, посвященный открытию юбилейного года г. Волжского, в котором приняли участие воспитанники музыкальных школ и школ искусств г. Волжского, где главным событием стало выступление сводного хора с участием 200 юных исполнителей.

- ежегодный гала-концерт одаренных детей города Волжского «Рождественские встречи». Один коллектив и пять исполнителей учреждений дополнительного образования в сфере культуры отмечены высшей наградой фестиваля - серебряным знаком «Рождественские надежды» и Благодарственным письмом главы городского округа - город Волжский Волгоградской области. Одиннадцать участников отмечены благодарственными письмами Волжской городской Думы, двадцать один участник - благодарственными письмами управления культуры администрации городского округа - город Волжский;

- учащиеся МБУДО г. Волжского принимают активное участие в областных, региональных и международных конкурсах.

- «Семейный фестиваль», в котором порядка 20 семей Волжского дали инструментальный концерт на площади возле ЦКиИ «Октябрь» в честь 65 - летия со дня образования города. Юные музыканты ДШИ и ДМШ вместе с их родителями и педагогами приняли участие в мероприятии. Ученики и педагоги художественной школы Волжского организовали творческую тематическую площадку. В акции приняли участие более 70 детей в совместном рисовании картин с видами города.

- интерактивные площадки, посвященные Дню защиты детей, организованные в парке «Волжский», на которых всем желающим предлагалось попробовать свои силы в различных областях искусств.

- по итогам учебного года состоялись ежегодные общешкольные отчетные концерты музыкальных школ и школ искусств.

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 0,00 рублей за счет средств, сводной бюджетной росписью предусмотрено 360 300,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 360 300,00 руб. или 0,00 % предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

В отчетном период проведено массовое мероприятие в МУ «ЦКиИ «Октябрь», посвященное празднику «1 – мая».

1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 109 792 468,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 39 792 468,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 115 632 595,00 из них за счет средств городского бюджета в сумме 45 632 595,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 29 963 369,00 руб. или 27,29 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 24 622 962,20 рублей или 61,88%, за счет средств областного бюджета в сумме 5 340 406,80 рублей или 7,63% и 25,91% сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 53,96 %,

за счет средств областного бюджета 7,63%. Фактические расходы составили 29 548 248,83 или 26,91 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 24 207 842,03 рублей или 60,84%, за счет средств областного бюджета в сумме 5 340 406,80 рублей или 7,63% и 25,55% сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 53,05 %, за счет средств областного бюджета 7,63%.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года – 912 318,31 руб.

Остатки средств на 01.07.2019 года на счетах учреждений в сумме 1 327 674,00 руб. получены учреждениями в виде субсидии.

В городе функционируют 2 муниципальных культурно-досуговых учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» и муниципальное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь».

Оказываются следующие виды услуг: организация деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры. Проведено 624 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 162,6 тыс. человек. Количество клубных формирований – 108 шт., из них 43 формирования работают на бюджетной основе.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждениями культуры, следует отметить рождественскую елку «Со Светлым Рождеством», народное гулянье «Здравствую Новый год», концерты Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина - «Мятежны духом и умом», «Там лес и дол видений полны» (новая программа), «И смутная тайна мой дух разрушает».

Были организованы и проведены торжественные мероприятия: народные массовые гулянья в парке – «Новый год» с посещением резиденции Деда Мороза, «Широкая масленица», проведен городской конкурс для женщин старше 55 лет «Супер Бабушка Волжского – 2019», конкурс для девочек «Волжская звездочка», митинг-концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ, фестиваль семейного творчества и отрывки фонтана, концерт «Волжские дети лучше всех на свете», городская праздничная программа «День России».

В рамках подготовки и проведению празднования в 2019 году 65-летия со дня образования города Волжского Волгоградской области выделены средства из областного бюджета в сумме 70 000 000 рублей на проведение ремонтных работ учреждения МУ «ЦКиИ «Октябрь».

1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Предусмотрено программой на реализацию данного мероприятия 103 772 765,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 33 772 765,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия предусмотрено 115 038 811,40 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 45 038 811,40 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 36 446 005,63 руб. или 35,12%, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 25 548 086,00 рублей или 75,65% рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 10 897 919,63 рублей или 15,57 % и 31,68 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 56,72 %, за счет средств областного бюджета 15,57 %. Фактические расходы составили 38 193 972,24 руб. или 36,81% предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 27 296 052,61 рублей или 80,82 %, за счет средств областного бюджета в сумме 10 897 919,63 руб. или 15,57 %, и 33,20 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 60,61 %, за счет средств областного бюджета 15,57 %.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года – 3 015 199,73 руб.

Остатки средств на 01.07.2019 года на счетах учреждений в сумме 1 267 233,12 руб.

Услугу по организации досуга граждан на базе парков культуры и отдыха оказывают МБУ «ДК ВГС» и МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город».

МАУ «ПКиО «Новый город» – самое молодое учреждение культуры города, созданное в 2017 году. Это перспективная и развивающаяся парковая зона. Сегодня в парке ведутся разноплановые работы по благоустройству и озеленению территории парка.

В МАУ «ПКиО «Волжский» проведена комплексная уборка помещений, обслуживание и содержание территории и зеленых насаждений в полном объеме.

На территории парков среди наиболее ярких мероприятий следует выделить: проведение зимней ярмарки «Город мастеров», открытого чемпионата и первенства Волжского по мотоциклетному спорту, посвященного битве на Волге, народные массовые гуляния, посвященные празднику «Масленица», «Лыжня России-2019», первомайский городской пикник, фестиваль пашльков, вечер отдыха: «Споём вместе песни Победы», мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня защиты детей, фестиваль красок.

Количество значимых мероприятий по организации досуга в парках составило – 55 мероприятий.

Площадь благоустраиваемой территории в 3-х парках составляет 68,1га.

На отчетную дату в городе функционирует 14 фонтанов.

В рамках подготовки и проведению празднования в 2019 году 65-летия со дня образования города Волжского Волгоградской области выделены средства из областного бюджета в сумме 70 000 000 рублей на проведение работ по благоустройству территории МАУ «ПКиО «Волжский».

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 52 849 361,00 рублей, сводной бюджетной росписью 48 092 611,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 25 716 015,00 руб. или 48,66% предусмотренные программой, 53,47% сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 29 149 961,81 или 55,16 % предусмотренные программой, 60,61% сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года – 3 817 057,67 руб.

Остатки средств на 01.07.2019 года на счетах учреждений в сумме 383 110,86 руб.

Услугу по организации зрелищных мероприятий оказывают 4 учреждения культуры: МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Волжский драматический театр». За отчетный период зрелищные мероприятия посетило 42,1 тыс. чел., из них 22,9 тыс. чел. посетили концерты, 19,2 тыс. чел. – спектакли.

Профессиональные музыкальные коллективы МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» и МБУ «ДК «ВГС» являются активными участниками городских и областных мероприятий.

МАУ «Театр кукол «Арлекин» ведет систематическую работу с организаторами школ города и детских дошкольных учреждений. Регулярно проводятся благотворительные спектакли для малоимущих семей, детей – инвалидов, детей – сирот.

МАУ «Волжский драматический театр» за отчетный период поставил всего 98 спектакля, в том числе 57 спектаклей для детей и молодежи.

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

На реализацию данного мероприятия программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 232 161,00 рублей.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 10 372 588 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию данного мероприятия 10 401 778,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 4 667 663,00 руб. или 45,00 %, предусмотренные программой и 44,87 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 5 034 895,39 руб. или 48,54% предусмотренные программой, 48,40 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года – 598 863,35 руб.

Остатки средств на 01.07.2019 года на счетах учреждений в сумме 231 630,96 руб. получены учреждениями в виде субсидии.

В настоящее время услугу «предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям» оказывает одно учреждение МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» (далее – ВМВК), объединивший четыре филиала «Выставочный зал им. Г.В. Чернскутова», «Картинная галерея» и новый филиал «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

За отчетный период создано 37 экспозиций, из них открытых в отчетном периоде - 29, выездных выставок - 8, их посетило 26,2 тыс. человек.

1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 32 464 468,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию мероприятия 32 587 783,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 14 564 015,00 руб. или 44,86 %, предусмотренные программой и 44,69 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 16 533 522,72 руб. или 50,93 %, предусмотренные программой, 50,74 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года – 2 484 689,18 руб.

Остатки средств на 01.07.2019 года на счетах учреждений в сумме 515 181,46 руб. получены учреждениями в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество выданных экземпляров – 283 110 экз.

Количество зарегистрированных пользователей – 23,4 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 50,03 тыс. чел, из них обращений к сайту (блогу) библиотеки – 48,9 тыс. чел.

Библиотека в нашем городе является местом, где любой волжанин может получить интересующую его информацию в полном объеме. Активизация массовой работы в библиотеках, проведение городских праздников, акций, позволяет целенаправленно и адресно работать с населением города.

За отчетный период прошли следующие мероприятия:

- в Интернет-центрах библиотек проведены акции: «Выходи в Интернет», международная акция «DigiGirlz», семинар «Интернет и безопасность», организованный при поддержке ЗАО «Лаборатории Касперского»;

- в центральной городской библиотеке создается электронная версия систематической картотеки статей, электронный каталог, реализуется проект «Живые документы эпохи» по

оцифровке местных периодических изданий, осуществляется подписка на базу данных Public.ru. Пользователи МУ «МИБС» имеют доступ к электронной библиотеке Литрес.

В библиотеке – филиале № 6 для волжан открыт центр бесплатного доступа к сети Интернет. В центре можно самостоятельно или с помощью квалифицированного помощника, используя правовую базу данных «Гарант» получить нужную информацию в печатном и электронном виде.

1.5. Задача. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 8 234 024,00 рублей, сводной бюджетной росписью 8 196 196,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 3 813 455,72 рублей или 46,31 % предусмотренные программой, 46,53 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 4 258 049,00 рублей или 51,71 % предусмотренные программой, 51,95% сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года – 444 593,28руб.

За отчетный период издано 229 распорядительных документов. В удовлетворительном состоянии находятся 22 зданий учреждений культуры и дополнительного образования. Объем доходов за счет внебюджетных источников составляет 34 374,00 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников культуры за отчетный период составила 27 610,80 руб.

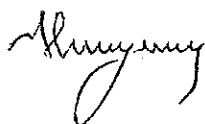
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой предусмотрено на это мероприятие 1 543 451,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 1 253 446,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 022 956,00 руб. или 64,98 %, предусмотренные программой, 80,02 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 910 535,89руб. или 58,99 %, предусмотренные программой, 72,64% сводной бюджетной росписью.

В рамках выделенных ассигнований произведено праздничное оформление города при проведении 8 мероприятий: размещение баннеров к празднованию 76-летия Сталинградской битвы, ко Дню Защитника Отечества, к Международному женскому дню 8 марта, к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, «Волжский - город моей судьбы», праздничное оформление к 1 Мая, праздничное оформление к 9 Мая, праздничное оформление ко Дню России.

Исполняющий обязанности
начальника управления культуры



Т.Н. Никулина

Исп. Л.А. Давыдова

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский

наименование учреждения

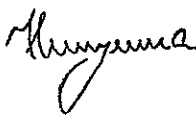

СПРАВКА
о кредиторской задолженности
на 1 января 2019 г.

по мероприятиям, реализуемым в рамках ведомственной целевой программы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2018-2020 годы.

Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2019	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2019 году
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0702.МКОД001.)		
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (0801. МКОД002)		
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (0801. МКОД003)		
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0503.МКОД003, 0801.МКОД004, 0801.МКОД07022)		
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (0801 МКОД007)		
1.3.1 Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (0801.МКОД005)		
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.Комплектование книжных фондов библиотек (0801.МКОД006. 0801.МКО.5144)		
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804.МКОД008)		
ИТОГО	0,00	0,00

И.о. начальника управления культуры

Главный бухгалтер

Т.Н. Никулина

О.А. Мурылева