

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – города Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 года, утвержденной Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области**

от 31.10.2017 № 6577 (в редакции от 02.08.2019 № 5306)  
 за 9 месяцев 2019 г.

1	2	3	Фактическое финансирование мероприятий (классовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				11	12	13	14	15
			4	5	6	7	8	9	10					
Наименование мероприятий	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	%	исполнение программы росписи %	исполнение свободной бюджетной росписи %	исполнение программы росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измер-ния	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнители
1. Цели: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – города 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 (07.03. МК001)	98 550 207,00	98 550 207,00	75 846 899,00	76,96	76,96	80,02	80,02	5 101 798,66	Численность детей в возрасте 5 до 18 лет, получающих услуги по до-полнительному образованию	чел.	2 099	2 094	99,76	МБУДО: ДМШ № 1-3, ХЦ, ДШИ «Этос», ДШИ «Гармония»
бюджет городского округа	98 550 207,00	98 550 207,00	75 846 899,00	76,96	76,96	80,02	80,02	5 101 798,66						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00						

Наименование мероприятий	Проектом предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (бюджетные расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	руб.	исполнение программы, %							исполнение сводной бюджетной росписи, %
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.	719 882,72	638 597,00	638 597,00	88,71	100,00	638 538,27	88,70	99,99	0,00	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.	1	3	300	МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ «Центр кукол «Арлекин», «Волжский драматический театр»		
бюджет городского округа	719 882,72	638 597,00	638 597,00	88,71	100,00	638 538,27	88,70	99,99	0,00								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00			51,3	84,4	164,52			
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)	109 411 807,00	108 044 999,20	75 749 968,99	69,23	70,11	74 019 624,10	67,65	68,51	874 322,63	Количество посетителей досуговых мероприятий	тыс. чел.				МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»		
бюджет городского округа	39 411 807,00	38 044 999,20	29 415 758,20	74,64	77,32	27 685 413,37	70,25	72,77	874 322,63			43	43	100,00			
областной бюджет	70 000 000,00	70 000 000,00	46 334 210,73	66,19	66,19	46 334 210,73	66,19	66,19	0,00	Количество клубных формирований	шт.						
федеральный бюджет	0,00	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)	116 519 220,46	111 656 258,40	105 872 311,08	90,86	94,82	107 947 842,03	92,64	96,68	3 488 978,37	Площадь благоустроенной территории	га	68,1	69,5	102,06	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ ПК «Ю «Новый город»		
бюджет городского округа	46 519 220,46	41 656 258,40	37 068 954,09	79,69	88,99	39 144 485,04	84,15	93,97	3 488 978,37	Количество действующих фонтанов	шт.	14	16	114,29	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ «Парк культуры и отдыха "Новый город"»		
областной бюджет	70 000 000,00	70 000 000,00	68 803 356,99	98,29	98,29	68 803 356,99	98,29	98,29	0,00	Количество мероприятий по организации досуга в парках	шт.	100	70	70,00	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»		
федеральный бюджет	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 мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год						
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (08.01.МК006, 08.01.МК008)		31 830 643,00	66,49	68,07	24 065 431,98	73,85	75,60	2 453 104,87	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,60	29,20	89,57	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
	32 587 783,00	31 830 643,00	21 666 553,00	68,07	24 065 431,98	73,85	75,60	2 453 104,87	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100,0	64,90	64,90	
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00						
Бюджет городского округа		31 830 643,00	66,49	68,07	24 065 431,98	73,85	75,60	2 453 104,87						
областной бюджет		0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
федеральный бюджет		0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						

1.4. Задача. Создание условий для развития современных информационных технологий.

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторов за отчетный год	руб.	руб.							
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (08.04.МК009)	8 196 196,00	8 129 866,00	75,56	76,18	6 193 160,71	80,72	81,38	422 695,30	Колличество распространяемых документов	ед.	500,0	498,00	99,60	Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области			
										Колличество заведений учреждений культуры в удвоительном состоянии	ед.	22	22	100,00	Все учреждения культуры и дополнительного образования		
Бюджет городского округа	8 196 196,00	8 129 866,00	75,56	76,18	6 193 160,71	80,72	81,38	422 695,30	Объем доходов за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	86 356	58 086,0	67,26	Все учреждения культуры и дополнительного образования			
	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	Среднесечная заработная плата работников культуры	руб.	27 591,0	27 544,70	99,83	Все учреждения культуры			
областной бюджет	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00									
федеральный бюджет	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00									
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	1 006 840,00	1 253 446,00	100,00	80,33	1 006 840,00	99,99	80,32	0,00	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский	шт.	12	8	66,67	МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»			

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

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	руб.	исполнение программы %							исполнение сводной бюджетной росписи %
бюджет городского округа	1 006 840,00	1 233 446,00	1 006 840,00	100,00	80,33	99,99	80,32	0,00	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							
1.5.3. Финансирование казенного учреждения МКУ "ЦРО" (0804 МК 013)	0,00	10 581 183,00	1 501 662,25	-	14,19	-	28,48	1 511 735,21									МКУ "Центр ресурсного обеспечения"
бюджет городского округа	0,00	10 581 183,00	1 501 662,25	-	14,19	-	28,48	1 511 735,21									
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00									
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00									
Всего по программе:	434 186 932,18	433 913 466,40	338 679 105,77	78,00	78,05	79,66	79,71	17 887 699,00									
бюджет городского округа	290 619 354,18	290 345 888,40	220 152 339,22	75,75	75,82	79,40	79,47	17 887 699,00									
областной бюджет	140 499 460,92	140 499 460,92	115 612 055,32	82,29	82,29	81,95	81,95	0,00									
федеральный бюджет	3 068 117,08	3 068 117,08	2 914 711,23	95,00	95,00	-	-	0,00									

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа

*С.Р.А.П.*  
*С.Р.А.П.*

А.Н. Резников

Е.В. Славина

О.А. Мурлыса

**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 9 месяцев 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 02.08.2019 № 5306).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой на 2019 год, составили 434 186 932,18 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 290 619 354,18 рублей, за счет средств областного бюджета – 140 499 460,92 рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 068 117,08 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2019 год составили 433 913 466,40 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 290 345 888,40 рублей, за счет средств областного бюджета – 140 499 460,92 рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 068 117,08 рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 338 679 105,77 рублей, что составляет 78,00% по программе, из них за счет средств городского бюджета – 220 152 339,22 рублей, что составляет 75,75 %, за счет средств областного бюджета 115 612 055,32 рублей, что составляет 82,29 %, за счет средств федерального бюджета 2 914 711,23 рублей, что составляет 95 %.

Фактическое финансирование мероприятий по сводной бюджетной росписи составило 338 679 105,77 рублей или 78,05 %, из них за счет средств городского бюджета составило 220 152 339,22 рублей или 75,82 %, за счет средств областного бюджета составило 115 612 055,32 рублей или 82,29 %, за счет средств федерального бюджета 2 914 711,23 рублей, что составляет 95 %.

Фактическое выполнение мероприятий составили 345 878 249,55 рублей, что составляет 79,66 % по программе, 79,71 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета 230 740 681,83 рублей, что составляет 79,40 % по программе, 79,47 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 115 137 567,72 рублей, что составляет 81,95 % по программе и 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 98 550 207,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 98 550 207,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 75 846 899,00 руб. или 76,96 % предусмотренные программой, 79,96 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 78 862 012,72 рублей или 80,02% предусмотренные программой, 80,02 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года – 5 101 798,66 рублей.

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 2 086 684,94 рублей 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 2 778 человек, в том числе на бюджетных отделениях – 2 094 человека, на самокупаемых отделениях – 684 человек.

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 719 882,72 рублей за счет средств, сводной бюджетной росписью предусмотрено 638 597,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 638 597,00 рублей или 88,71 % предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 638 558,27 рублей или 88,70% предусмотренные программой, 99,99 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 38,73 рублей получены учреждениями в виде субсидии.



В МУ «ЦКиИ «Октябрь» проведены массовые мероприятия, посвященные празднику «1 – мая» и «9 – мая».

В отчетном периоде проведены мероприятия, посвященные Дню города Волжского.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 109 411 807,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 39 411 807,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 108 044 999,20 из них за счет средств городского бюджета в сумме 38 044 999,20 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 75 749 968,93 руб. или 69,23 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 29 415 758,20 рублей или 74,64%, за счет средств областного бюджета в сумме 46 334 210,73 рублей или 66,19 % и сводной бюджетной росписью 70,11%, из них за счет средств городского бюджета 77,32 %, за счет средств областного бюджета 66,19 %.

Фактические расходы составили 74 019 624,10 или 67,65 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 27 685 413,37 рублей или 70,25 %, за счет средств областного бюджета в сумме 46 334 210,73 рублей или 66,19% и 68,51 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 72,77 %, за счет средств областного бюджета 66,19 %.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года – 874 322,63 руб.

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 2 604 667,46 рублей 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 796 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 275,5 тыс. человек, из них в рамках выполнения муниципального задания проведено 116 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 84,4 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 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 открытие фонтана, концерт «Волжские дети лучше всех на свете», городская праздничная программа «День России», проведены масштабные городские праздничные мероприятия посвященные празднованию 65-летия со дня образования города Волжского Волгоградской области.

В рамках подготовки и проведению празднования в 2019 году 65-летия со дня образования города Волжского Волгоградской области за счет средств областного бюджета на сумму 70 000 000 рублей в МУ «ЦКиИ «Октябрь» проведены ремонтные работы учреждения.

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

Предусмотрено программой на реализацию данного мероприятия 116 519 220,46 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 46 519 220,46 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия предусмотрено 111 656 258,40 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 41 656 258,40 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 105 872 311,08 руб. или 90,86 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 37 068 954,09 рублей или 79,69 %, за счет средств областного бюджета в сумме 68 803 356,99 рублей или 98,29 % и 94,82% сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 88,99 %, за счет средств областного бюджета 98,29 %.

Фактические расходы составили 107 947 842,03 руб. или 92,64 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 39 144 485,04 рублей или 84,15 %, за счет средств областного бюджета в сумме 68 803 356,99 руб. или 98,29 %, 96,68 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 93,97 %, за счет средств областного бюджета 98,29 %.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года – 3 488 978,37 рублей

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 1 413 447,42 рублей.

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, проведены масштабные городские праздничные мероприятия посвященные празднованию 65-летия со дня образования города Волжского Волгоградской области.

Количество значимых мероприятий по организации досуга в парках составило – 70 мероприятий.

Площадь благоустраиваемой территории в 3-х парках составляет 69,5 га.

На отчетную дату в городе функционирует 16 фонтанов.

В рамках подготовки и проведению празднования в 2019 году 65-летия со дня образования города Волжского Волгоградской области за счет средств областного бюджета на сумму 70 000 000 рублей проведены работы по благоустройству территории МАУ «ПКиО «Волжский» (оборудована зона отдыха для жителей города, установлена новая детская площадка, проведена замена брусчатого покрытия на центральной аллее парка, проведены работы по установке поливочной системы, покрытия нового газона, высадки деревьев).

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 52 993 479,00 рублей, сводной бюджетной росписью 48 098 594,80 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 39 660 440,80 руб. или 74,84% предусмотренные программой, 80,78 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили

41 990 994,16 или 79,24 % предусмотренные программой, 85,52 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года – 3 273 678,10 рублей.

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 764 745,37 рублей.

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 32,7 тыс. чел., из них 9 тыс. чел. посетили концерты, 23,7 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 3 799 739,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 232 161,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 499 460,92 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 3 068 117,08 рублей.

Кассовые расходы составили 3 567 578,00 руб. или 93,89 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 178 379,17 рублей или 76,83 % рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 474 487,60 рублей или 95,00 %, за счет средств федерального бюджета в сумме 2 914 711,23 или 95,00 % и 93,89 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 76,83 %, за счет средств областного бюджета 95,00 %, за счет средств федерального бюджета 95,00 %.

В рамках данного мероприятия в МАУ «Театр кукол «Арлекин» создан и поставлен детский спектакль «Великий Хан и красавица Ахтуба».

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 10 401 778 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию данного мероприятия 10 329 933,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 6 975 095,00 руб. или 67,06 %, предусмотренные программой и 67,52 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 7 717 753,86 рублей или 74,20 % предусмотренные программой, 74,71 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года – 761 385,86 рублей.

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 18 727,00 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. Черноскутова», «Картинная галерея» и новый филиал «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

За отчетный период создано 47 экспозиций, из них открытых в отчетном периоде - 39, выездных выставок - 8, их посетило 28,0 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 32 587 783,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию мероприятия 31 830 643,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 21 666 553,00 руб. или 66,49 %, предусмотренные программой и 68,07 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 24 065 431,98 руб. или 73,85 %, предусмотренные программой, 75,76 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года – 2 453 104,87 руб.

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 54 225,89 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество выданных экземпляров – 450 158 экз.

Количество зарегистрированных пользователей – 29,2 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 64,9 тыс. чел, из них обращений к сайту (блогу) библиотеки – 49,4 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 8 196 196,00 рублей, сводной бюджетной росписью 8 129 866,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 6 193 060,71 рублей или 75,56 % предусмотренные программой, 76,18 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 6 615 856,01 рублей или 80,72 % предусмотренные программой, 81,38 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года – 422 695,30 рублей.

За отчетный период издано 498 распорядительных документов. В удовлетворительном состоянии находятся 22 зданий учреждений культуры и дополнительного образования. Объем доходов за счет внебюджетных источников составляет 58 086,00 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников культуры за отчетный период составила 27 544,70 руб.

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

Программой предусмотрено на это мероприятие 1 006 840,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 1 253 446,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 006 840,00 руб. или 100,00 %, предусмотренные программой, 80,33 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 1 006 778,96 рублей или 99,99%, предусмотренные программой, 80,32 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.10.2019 года на счетах учреждений в сумме 61,04 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

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, к 65-летию со дня образования города Волжского Волгоградской области.

1.5.3. Задача. Функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО».

Программой предусмотрено на это мероприятия 0,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 10 581 183,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 501 662,25 руб. или 0,00 %, предусмотренные программой, 14,19 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 3 013 397,46 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой, 79,47 % сводной бюджетной росписью.

К основным целям деятельности учреждения относятся: обеспечение устойчивого функционирования развития учреждений культуры в части информационно – методического, бухгалтерского, экономического, хозяйственного обеспечения деятельности, а также инженерно – технического обслуживания.

Начальник управления культуры



Е.В. Славина

Исп. Л.А. Давыдова  
31-57-11

**Управление культуры администрации городского округа - город Волжский**

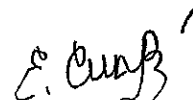
наименование учреждения

**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.МК0Д001.)		
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (0801. МК0Д002)		
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (0801. МК0Д003)		
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0503.МК0Д003, 0801.МК0Д004, 0801.МК07022)		
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий ( 0801 МК0Д007)		
1.3.1 Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (0801.МК0Д005)		
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (0801.МК0Д006. 0801.МК0.5144)		
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804.МК0Д008)		
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Начальник управления культуры



Е.В. Славина

Главный бухгалтер



О.А. Мурылева