

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

от 31.10.2017 № 6577 (в редакции от 28.12.2018 № 8947)
за 2019г.

Наименование мероприятий	Программой	Предусмотрено, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)					Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	%	Исполнители		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							13	14
		свободной бюджетной росписью	исполнение программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы	исполнение бюджетной программы
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 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)																				
	101 947 886,00	101 947 886,00	100,00	100,00	101 774 274,22	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099	2 091	99,62	МБУДО-ДМШ №№ 1-3, ХЦ, ДШИ «Степь», ДШИ «Гармония»	
Бюджет городского округа	101 947 886,00	101 947 886,00	100,00	100,00	101 774 274,22	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	чел.	2 091	99,62		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 (08.01., 0804 МК002)																				
	719 882,72	719 882,72	89,04	89,04	719 843,99	99,99	99,99	99,99	99,99	78 840,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	шт.	3	100,00	МБУ «ДК «Волгоградстрой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; МАУ: «Театр кукол «Арлекин», «Волжский драматический театр»	
Бюджет городского округа	719 882,72	719 882,72	89,04	89,04	719 843,99	99,99	99,99	99,99	99,99	78 840,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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)		в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изме-рения	Плановое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	%	руб.	%							
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)	105 989 217,20	103 919 683,00	103 919 683,00	98,05	103 919 683,00	100,00	0,00	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	86,4	91,2	105,56	МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», «Центр культуры и искусства «Октябрь»
бюджет городского округа	35 989 217,20	33 919 683,00	33 919 683,00	106,10	33 919 683,00	100,00	0,00	Количество клубных формирований	шт.	43	43	100,00	
областной бюджет	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	100,00	70 000 000,00	100,00	0,00	Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту здания	шт.	1	1	100,00	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площадь благоустроенной территории	га	68,1	73,4	107,78	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжская», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ ПККЮ «Новый город»
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (08.01.МК004)	114 079 571,75	114 166 326,75	114 166 326,75	100,08	114 166 326,75	100,00	0,00	Количество действующих фонтанов	шт.	14	16	114,29	
бюджет городского округа	44 079 571,75	44 166 326,75	44 166 326,75	100,20	44 166 326,75	100,00	0,00						
областной бюджет	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	100,00	70 000 000,00	100,00	0,00						
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	Проекты, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)							Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители		
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программ %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	исполнение программы	исполнение сводной бюджетной росписи %							Количество посетителей зрителей мероприятий	тыс. чел.
Наименование мероприятий и концертных программ, иных мероприятий (08.01.МК007)	49 881 026,80	52 285 262,00	52 285 262,00	104,82	100,00	52 285 262,00	104,82	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	91,93	МАУ «Театр кукол «Арлекин», «Волжский драматический театр», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МБУ «ДК «Волгоградстрой»		
бюджет городского округа	0,00	52 285 262,00	52 285 262,00	104,82	100,00	52 285 262,00	104,82	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	100,00	МАУ «Театр кукол «Арлекин»		
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и молодежных театров (08.01.МК011)	3 755 345,56	3 755 345,56	3 755 345,56	100,00	100,00	3 755 345,56	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
бюджет городского округа	187 767,56	187 767,56	187 767,56	100,00	100,00	187 767,56	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	100,00			
областной бюджет	499 460,92	499 460,92	499 460,92	100,00	100,00	499 460,92	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	3 068 117,08	3 068 117,08	3 068 117,08	100,00	100,00	3 068 117,08	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3. Задна. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия																			
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (08.01.МК005)	10 329 928,00	10 329 928,00	10 329 928,00	100,00	100,00	10 329 928,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»	
бюджет городского округа	10 329 928,00	10 329 928,00	10 329 928,00	100,00	100,00	10 329 928,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	104,35			
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (фактические расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изм.	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	%	Исполнителем
	Программой	сводной бюджетной росписью	исполнение программ %	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение программ %	исполнение сводной бюджетной росписи %							
1.4. Задача. Создание условий для развития современных информационных технологий.													
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, баз данных. Комплектование книжных фондов библиотек (08.01.МК006, 08.01.МК008)	31 997 402,11	31 997 402,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	34,5	105,83	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
бюджет геральдического округа	31 685 935,01	31 685 935,01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100,0	114,1	114,10	
областной бюджет	108 078,68	108 078,68	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	1055	1454	137,82	
федеральный бюджет	203 388,42	203 388,42	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00						

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изме-рения	Плано-вое значение	Факти-ческий значение	%	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	исполнение программы, руб.	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнение программы, руб.	исполнение бюджетной росписи, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год							
Задача 1.5. 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 (08.04.МК009)															
бюджет городского округа	8 757 036,40	8 847 648,40	8 695 214,59	98,28	8 844 977,23	101,00	99,97	149 762,64	Количество распорядительных документов	сл.	500,0	650,0	130,00	Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 762,64	Средний уровень выполнения показателей результативности мероприятий программы	%	не менее 90	106,96	106,96	Аппарат управления культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и его подведомственные учреждения	
федеральный бюджет	0,00	90 612,00	90 612,00	100,00	90 612,00	0,00	0,00	0,00		шт.	8	8	100,00	МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»	
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)															
бюджет городского округа	1 006 840,00	1 006 840,00	1 006 840,00	100,00	1 006 840,00	100,00	100,00	0,00	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский						
областной бюджет	0,00	0,00	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	0,00	0,00							

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изме-нения, %	Плано-вое задание на мес-яе 90	Факти-ческие данные	% выполнения	Исполнители
	Программы	сводной бюджетной росписи	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность за отчет-ный год	Среднее и эффективное исполнение сметы расходов						
1.5.3. Функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО» (0804 МК 013)	10 481 182,70	10 059 726,70	89,41	93,16	10 008 488,82	95,49	99,49	645 935,23				93,16		100,00	МКУ «ЦРО»
бюджет городского округа	10 481 182,70	10 059 726,70	89,41	93,16	10 008 488,82	95,49	99,49	0,00							
областной бюджет	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
Всего по программе:	438 945 319,24	439 035 931,24	99,81	99,79	438 808 371,68	99,97	99,95	874 537,87							
бюджет городского округа	295 066 274,14	295 066 274,14	99,69	99,69	294 838 714,58	99,92	99,92	0,00							
областной бюджет	140 607 539,60	140 607 539,60	100,00	100,00	140 607 539,60	100,00	100,00	0,00							
федеральный бюджет	3 271 505,50	3 362 117,50	102,77	100,00	3 362 117,50	102,77	100,00	0,00							

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

Е.В. Славина

О.А. Мухоморова

Е.В. Гирнича

Е. Славина

О.А. Мухоморова

Е.В. Гирнича

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 2019 год

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 28.12.2019 № 8947).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой на 2019 год, составили 438 945 319,24 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 295 066 274,14 рублей, за счет средств областного бюджета – 140 607 539,60 рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 271 505,50 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2019 год составили 439 035 931,24 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 295 066 274,14 рублей, за счет средств областного бюджета – 140 607 539,60 рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 362 117,50 рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 438 116 134,18 рублей, что составляет 99,81 % по программе или 99,79 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета – 294 146 477,08 рублей, что составляет 99,69 %, за счет средств областного бюджета 140 607 539,60 рублей, что составляет 100,00 %, за счет средств федерального бюджета 3 362 117,50 рублей, что составляет 102,77 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 438 808 371,68 рублей, что составляет 99,97 % по программе или 99,95 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета составило 294 838 714,58 рублей или 99,92 %, за счет средств областного бюджета составило 140 607 539,60 рублей или 100,00 %, за счет средств федерального бюджета 3 362 117,50 рублей, что составляет 102,77 %.

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 101 947 886,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 101 947 886,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 101 947 886,00 руб. или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 101 774 274,22 рублей или 99,83 % предусмотренные программой, 99,83 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2020 года на счетах учреждений в сумме 61 819 ,46 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

С учетом невыполнения показателя качества муниципальной услуги муниципального задания МБУДО «ХШ» за 2019 год, в 2020 году планируется возврат средств в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области на сумму 173 611,78 рублей

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 2 706 человек, в том числе на бюджетных отделениях – 2 091 человека, на самокупаемых отделениях – 615 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 243 концерта. Воспитанники учреждений приняли участие в 114 международных, 68 всероссийских, 37 региональных, 12 городских конкурсах и фестивалях, а также приняли участие в 12 выставках.

Значимыми событиями в 2019 году 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 муниципального учреждения центра культуры и искусств «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.

- победа в конкурсе Президентских грантов МБУДО ДШИ «Этос» совместно с некоммерческой организацией «Дети в беде». Проект под названием «Весь мир – театр» направлен на реализацию образовательной программы для инвалидов. Проект стартовал с 01.09.2019 года, в рамках данного события МБУДО ДШИ «Этос» совместно с некоммерческой организацией «Дети в беде» в торговом центре «ВолгоМолл» был организован благотворительный концерт «Музыкальная радуга».

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 719 882,72 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 641 003,99 рублей или 89,04 % предусмотренные программой и 89,04 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 719 843,99 рублей или 99,99% предусмотренные программой, 99,99 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года – 78 840,00 рублей

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 105 989 217,20 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 35 989 217,20 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 103 919 683,00 из них за счет средств городского бюджета в сумме 33 919 683,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 103 919 683,00 руб. или 98,05 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 33 919 683,00 рублей или 106,10 %, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей или 100,00 % и сводной бюджетной росписью 100,00 %, из них за счет средств городского бюджета 100,00 %, за счет средств областного бюджета 100,00 %.

Фактические расходы составили 103 919 683,00 или 98,05 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 33 919 683,00 рублей или 94,25 %, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей или 100,00% и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 100,00 %, за счет средств областного бюджета 100,00 %.

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 992 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 329,3 тыс. человек, из них в рамках выполнения муниципального задания проведено 136 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 91,2 тыс. человек. Количество клубных формирований – 139 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.

В этом году МУ «ЦКиИ «Октябрь» выиграл Президентский грант (совместно с НКО «Шик» под названием «Вся жизнь Игра», благодаря этой победе будут приобретены хореографический коляски для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная

работа по гранту рассчитана на 2020 год, первое мероприятие уже успешно проведено в декабре 2019 года.

Творческие коллективы МДУ «ДК «ВГС» с успехом выступали на конкурсах и фестивалях различных уровней, став лауреатами международных и всероссийских конкурсов в 2019 году.

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

Предусмотрено программой на реализацию данного мероприятия 114 079 571,75 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 44 079 571,75 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия предусмотрено 114 166 326,75 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 44 166 326,75 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 114 166 326,75 руб. или 100,08 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 44 166 326,75 рублей или 100,20 %, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 рублей или 100,00 % и 100,00% сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 100,00 %, за счет средств областного бюджета 100,00 %.

Фактические расходы составили 114 166 326,75 руб. или 100,08 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 44 166 326,75 рублей или 100,20 %, за счет средств областного бюджета в сумме 70 000 000,00 руб. или 100,00 %, 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 100,00 %, за счет средств областного бюджета 100,00 %.

Остатки средств на 01.01.2020 года на счетах учреждений в сумме 21 715,59 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.

В рамках 65-летия со дня основания города в парке культуры и отдыха «Волжский» проведены масштабные работы по благоустройству и развитию территории Волжского благодаря областному финансированию в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей: отремонтирована центральная аллея; организованы новая зона отдыха, две разновозрастные детские площадки, три спортивные площадки; установлен новый светодинамический фонтан и проведена реконструкция освещения; выполнены работы по озеленению.

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 шашлыков, 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, мероприятия приуроченные к празднованию Дню народного единства.

Количество мероприятий по организации досуга в парках составило – 185 мероприятий.

Площадь благоустраиваемой территории согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках утвержденного задания на соответствующей год в 3-х парках составляет 73,4 га.

На отчетную дату в городе функционирует 16 фонтанов.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 49 881 026,80 рублей, сводной бюджетной росписью 52 285 262,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 52 285 262,00 руб. или 104,82 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 52 285 262,00 или 104,82 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2020 года на счетах учреждений в сумме 10 407,31 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 в рамках муниципального задания зрелищные мероприятия посетило 50,1 тыс. чел., из них 12,8 тыс. чел. посетили концерты, 37,3 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 организовали всего 172 мероприятия, из них поставили 128 спектакля, в том числе 107 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 3 755 345,56 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 187 767,56 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 и фактические расходы составили 3 755 345,56 руб. или 100,00 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 187 767,56 рублей или 100,00 % рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 499 460,92 рублей или 100,00 %, за счет средств федерального бюджета в сумме 3 068 117,08 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 100,00 %, за счет средств областного бюджета 100,00 %, за счет средств федерального бюджета 100,00 %.

В рамках данного мероприятия в МАУ «Театр кукол «Арлекин» создан и поставлен детский спектакль «Аленький цветочек» по мотивам одноименной сказки С.Т. Аксакова.

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 10 329 928,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию данного мероприятия 10 329 928,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 10 329 928,00 руб. или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 10 329 928,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

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 48 экспозиций, из них открытых в отчетном периоде - 38, выездных выставок - 10, их посетило 25,8 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 31 997 402,11 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию мероприятия 31 977 402,11 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 31 997 402,11 руб. или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 31 997 402,11 руб. или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2020 года на счетах учреждений в сумме 423 841,35 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество выданных экземпляров – 578 914 экз.

Количество зарегистрированных пользователей – 34,5 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 114,1 тыс. чел, из них обращений к сайту (блогу) библиотеки – 107,2 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.

Более 10 лет в муниципальной библиотечной системе для волжан – любителей литературы, искусства, коллекционеров работает Центр истории культуры.

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 8 757 036,40 рублей, сводной бюджетной росписью 8 847 648,40 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 8 695 214,59 рублей или 99,29 % предусмотренные программой, 98,28 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили

8 844 977,23 рублей или 101,00 % предусмотренные программой, 99,97 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года – 149 762,64 рублей.

За отчетный период издано 650 распорядительных документов. Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 106,96 %.

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 1 006 840,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 006 840,00 руб. или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 1 006 840,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % 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, к 65-летию со дня образования города Волжского Волгоградской области.

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

Программой предусмотрено на это мероприятия 10 481 182,70 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 10 059 726,70 рублей.

Кассовые расходы составили 9 371 242,18 руб. или 89,41 %, предусмотренные программой, 93,16 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 10 008 488,82 рублей или 95,49 %, предусмотренные программой, 99,49 % сводной бюджетной росписью.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года – 8 688,59 рублей.

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

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ муниципальной программы

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа – город Волжский от 31.10.2017 № 6577 (в редакции от 28.12.2019 № 8947)

за 2019 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.						
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы	%	5,4	5,4	Да	
Задача 1.2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области	1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения 2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах 3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	% единиц посещений/ тыс. жителей	44,7	35	Нет	Снижение платежеспособности населения
			11	219	Да	
			860	860,5	Да	

Задача 1.3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	200	202,4	Да	
	2. Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	16,5	13,0	Нет	Изношенность экспозиционного оборудования, недостаток специалистов, переход на демонстрацию экспонатов в интерактивной форме
	3. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	725	1210	Да	
Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий	1. Охват населения библиотечным обслуживанием	17,2	36,2	Да	
	2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	725	1210	Да	
	3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	3,6	3,2	Нет	В связи списанием книжного фонда из фонда библиотеки
Задача 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	1. Объём доходов за счет внебюджетных средств	86 356	82 931,4	Нет	Снижение платежеспособности населения
	2. Среднемесячная заработная плата работников культуры	27 591	27 783,8	Да	
	3. Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии	22	22	Да	
	4. Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования	22	19	Нет	Снижение платежеспособности населения

	5. Доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным	%	91,7	91,7	Да
	6. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	%	100	107,1	Да
	7. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области	%	100	100,7	Да
	8. Процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению	%	Не менее 90	93,16	Да

Начальник управления культуры

Е.В. Славина

Е.В. Славина

СОГЛАСОВАНО _____ Е.В.Гричева,
заместитель главы администрации

Е.В. Гричева

Расчет индикатора оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей	5,4	5,4	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей	<p>План: 5,4 % (количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию за счет средств городского бюджета/общее численности детей обучающихся на бюджетной основе)</p> <p>Факт: 5,4% (количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию на бюджетной основе/общее численности детей обучающихся на бюджетной основе)</p>
2.	Для населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	44,7	35	Отношение численности населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики	<p>План: значение показателя установлен по данным прошлых лет</p> <p>Факт: 112,8 тыс. посещений по отчету 7-НК / 323,6 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики</p>

3.	Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	11	219	Метод прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: в соответствии с текстовыми отчетами учреждений дополнительного образования в сфере культуры
4.	Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	860	860,5	Отношение общего числа проданных билетов на аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 278,46 тыс. проданных билетов по данным учреждений/ 323,6 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
5.	Среднее количество посещений музеев на 1 тыс. жителей	200	202,4	Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 65,5 тыс. посетителей по отчету 8-НК / 323,6 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
6.	Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	16,5	13	Отношение числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный год	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 6 517 представленных предметов по отчету 8-НК / 50 107 число предметов основного фонда по отчету 8-НК

7.	Охват населения библиотечным обслуживанием	17,2	36,2	Отношение общего числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 117,15 тыс. числа зарегистрированных пользователей по отчету 6-НК / 323,6 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
8.	Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	725	1210	Отношение количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 391,69 тыс. пользователей библиотек по отчету 6-НК / 323,6 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
9.	Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	3,6	3,2	Отношение числа документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 1 040 тыс. документов по отчету 6-НК / 323,6 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
10.	Объем доходов за счет внебюджетных источников	86 356	82 931,40	Объем доходов за счет внебюджетных источников согласно плановым показателям	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: согласно годовой бухгалтерской отчетности

11.	Объем доходов за счет внебюджетных источников	27 591	27 783, 8	Среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного целевого показателя на соответствующий финансовый год	показатель установленный на 2019 Факт: 27 783,8 рублей, согласно статистической отчетности учреждений по форме "ЗП- культура"
12.	Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии	22	22	Отношение количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году	План: 22 здания (обследование здания сотрудниками учреждений) Факт: 22 здания (обследование здания сотрудниками учреждений)
13.	Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования	22	19	Отношение объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год к общему объему ассигнований за соответствующий период	План: показатели 2019 года Факт: согласно годовой бухгалтерской отчетности
14.	Доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным	91,7	91,7	Отношение количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году	здания сотрудниками учреждений Факт: обследование здания сотрудниками учреждений
15.	Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	100,0	107,1	Отношение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в соответствующем финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в соответствующем году	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 15 учреждений
16.	Соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области – 100 %	100,0	100,7	Целевой показатель средней заработной платы достигается путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном периоде;	План: целевой показатель установленный на 2019 год Факт: данные статистической отчетности учреждений "ЗП-культура" за 2019 год

17.	Процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению	не менее 90 %	93,16	Процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению	План: не менее 90% Факт: данные согласно годовой бухгалтерской отчетности
-----	---	---------------	-------	---	--

Исполнитель:



Лариса Александровна Давыдова

тел. 8 (8443) 31-57-11

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы
за 2019 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К): 106,96%

Расчет: $K = (99,62+100,00+105,56+100,00+100,00+107,78+114,29+91,93+100,00+104,35+105,83+114,10+137,82+130,00+106,96+100,00+100,00)/17 = 106,96\%$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 70,60 %

Расчет: $M = (100,00+0,00+100,00+100,00+100,00+0,00+100,00+100,00+0,00+0,00+100,00+100,00+0,00+100,00+100,00+100,00+100,00)/17 = 70,60\%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 88,78%

Расчет: $P = (106,96 + 70,6) / 2 = 88,78\%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 99,93%

Расчет: $\Phi = (99,83+99,99+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+99,97+100,00+99,49)/11 = 99,93\%$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э): 0,89.

Расчет: $\Xi = 88,78 / 99,93 = 0,89$.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,89.

Степень эффективности реализации Программы средняя.

Вывод: реализация Программы признается удовлетворительной, продолжается финансирование программных мероприятий. Рассматривается возможность внесения изменений в Программу (корректировка сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий), позволяющих повысить степень эффективности ее реализации.

Начальник управления культуры



Е.В. Славина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

Исполнитель:
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 (07.03. МК001)	0,00	0,00
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (08.01., 08.04. МК002)	0,00	0,00
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)	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)	0,00	0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МК007)	0,00	0,00
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (08.01.МК005)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (08.04.МК009)	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

Е. Славина
О.А. Мурылева

Е.В. Славина

О.А. Мурылева