

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 администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области
 от 31.10.2017 № 6577 (в редакции от 21.04.2020 № 2111)
 за I полугодие 2020г.

1	2	3	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				11	12	13	14	15	16	
			Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %							исполнение сводной бюджетной росписи %
Наименование мероприятий																
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)	105 923 187,00	110 748 841,00	57 197 250,33	54,00	51,65	58 679 638,12	55,40	52,98	4 226 456,68	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2 099	1 999	95,24	МБУДО: ДМШ №№ 1-3, ХИШ, ДШИ «Этос», ДШИ «Гармония»	
бюджет городского округа	105 923 187,00	110 748 841,00	57 197 250,33	54,00	51,65	58 679 638,12	55,40	52,98	4 226 456,68							
областной бюджет	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							
1.1.2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры (0703.МКОА1)	688 502,72	6 197 144,22	4 206 889,00	611,02	67,88	4 202 107,22	610,33	67,81	0,00	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованис и учебными материалами	шт.	1	0	0,00	МБУДО ДМШ № 3	
бюджет городского округа	688 502,72	6 197 144,22	4 206 889,00	611,02	67,88	4 202 107,22	610,33	67,81	0,00							
областной бюджет	0,00	440 691,32	299 109,81	0,00	67,87	299 109,81	0,00	67,87	0,00							
федеральный бюджет	0,00	5 067 950,18	3 440 393,82	0,00	67,89	3 440 393,82	0,00	67,89	0,00							

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изме-рения	Плановое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнители		
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность за отчет-ный год	исполнение программы %							исполнение сводной бюджетной росписи %	
																		исполнение программы %
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)																		
	0,00	141 267,00	141 267,00	0,00	100,00	141 267,00	0,00	100,00	0,00	100,00	141 267,00	0,00	0,00				МУ "МИБС"	
бюджет городского округа	0,00	141 267,00	141 267,00	0,00	100,00	141 267,00	0,00	100,00	0,00	100,00	141 267,00	0,00	0,00					
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					
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					
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)																		
	28 926 241,00	28 237 311,00	15 828 447,25	54,72	56,06	15 044 783,90	52,01	53,28	814 309,65	53,28	15 044 783,90	52,01	814 309,65	тыс. чел.	86,4	42,3	48,96	МБУ: «ДК «Волгоградгидрострой», «Центр культуры и искусства «Октябрь»
бюджет городского округа	28 926 241,00	28 237 311,00	15 828 447,25	54,72	56,06	15 044 783,90	52,01	53,28	814 309,65	53,28	15 044 783,90	52,01	814 309,65	тыс. чел.	86,4	42,3	48,96	
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					
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					
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (08.01. МК004)																		
	23 636 979,00	43 887 437,91	30 669 218,21	129,75	69,88	29 053 360,91	122,91	66,20	3 526 369,23	66,20	29 053 360,91	122,91	3 526 369,23	га	68,1	126,30	185,46	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ ПКЮ «Новый город»
бюджет городского округа	23 636 979,00	43 887 437,91	30 669 218,21	129,75	69,88	29 053 360,91	122,91	66,20	3 526 369,23	66,20	29 053 360,91	122,91	3 526 369,23	га	68,1	126,30	185,46	
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					
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					

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	Исполнитель	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	%	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение программы %	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год								
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МК007)	44 777 167,18	45 447 108,18	23 933 611,99	53,45	52,66	51,30	50,5	1 688 982,34	44,9	16,1	35,86	МАУ: «Театр кукол «Арлекин», «Волжский драматический театр», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой»					
бюджет городского округа	44 777 167,18	45 447 108,18	23 933 611,99	53,45	52,66	51,30	50,55	1 688 982,34	тыс. чел.	44,9	16,1	35,86	МАУ: «Театр кукол «Арлекин», «Волжский драматический театр», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой»				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					МАУ: «Театр кукол «Арлекин»				
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					МАУ: «Театр кукол «Арлекин»				
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (08.01.МК011)	3 188 823,82	4 104 476,32	1 000 002,13	31,36	24,36	15,68	12,18	499 964,00	шт.	1	0	0,00	МАУ: «Театр кукол «Арлекин»				
бюджет городского округа	205 223,82	205 223,82	50 000,11	24,36	24,36	0,00	0,00	0,00	Создание спектаклей	шт.	1	0	0,00	МАУ: «Театр кукол «Арлекин»			
областной бюджет	417 711,73	545 902,50	133 002,02	31,84	24,36	0,00	0,00	0,00									
федеральный бюджет	2 565 888,27	3 353 350,00	817 000,00	31,84	24,36	19,49	14,91	499 964,00									
1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия																	
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (08.01.МК005)																	
бюджет городского округа	10 210 722,00	10 210 722,00	5 207 468,00	51,00	51,00	47,76	47,76	480 342,88	тыс. чел.	46,0	17,0	36,96	МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»				
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных выставок								
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 мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	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
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 (08.01.МК006, 08.01.МК008)	30 796 214,00	24 421 129,00	15 102 476,00	49,04	61,84	14 893 127,49	48,36	60,98	2 484 689,18		Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	15,6	47,85	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»	
бюджет городского округа	30 796 214,00	24 421 129,00	15 102 476,00	49,04	61,84	14 893 127,49	48,36	60,98	2 484 689,18		Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100,0	70,8	70,80		
областной бюджет	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								
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)	10 010 818,28	9 823 535,28	4 364 306,37	43,60	44,43	4 816 562,47	48,11	49,03	452 256,10		Количество распорядительных документов	ед.	500,0	255,0	51,00	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	
бюджет городского округа	10 010 818,28	9 823 535,28	4 364 306,37	43,6	44,43	4 816 562,47	48,11	49,03	452 256,10		Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ	%	не менее 90	59,20	59,20		
областной бюджет	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								

Наименование мероприятий бюджет городского округа	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изме- рения	Плановое значение	Факти- ческое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитор- ская задолжен- ность за отчет- ный год	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %								
областной бюджет	0,00	874 537,87	874 537,87	0,00	100,00												
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Всего по программе с учетом кредиторской задолженности:	292 983 600,00	319 447 768,97	173 049 190,91	59,06	54,17												
бюджет городского округа	290 000 000,00	310 039 874,97	168 359 685,26	58,06	54,30												
областной бюджет	417 711,73	986 593,82	432 111,83	103,45	43,80												
федеральный бюджет	2 565 888,27	8 421 300,18	4 257 393,82	165,92	50,56												

И.о. начальника управления культуры

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

Мургулин

Т.Н. Никуллина

О.А. Мурьяева

Е.В. Гиргичева

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 1 полугодие 2020 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 21.04.2020 № 2111).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой на 2020 год, составили 292 983 600,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 290 000 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 417 711,73 рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 565 888,27 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2020 год составили 318 573 231,10 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 309 165 337,10 рублей, за счет средств областного бюджета – 986 593,82 рублей, за счет средств федерального бюджета – 8 421 300,18 рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 172 174 653,04 рублей, что составляет 58,77 % по программе или 54,05 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета – 167 485 147,39 рублей, что составляет 57,75 % по программе или 54,17 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 432 111,83 рублей, что составляет 103,45 % по программе или 43,80 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 4 257 393,82 рублей, что составляет 165,92 % по программе или 50,56 % по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 170 944 334,80 рублей, что составляет 58,35 % по программе или 53,66 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета составило 166 704 867,17 рублей или 57,48 % по программе или 53,92 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 299 109,81 рублей, что составляет 71,61 % по программе или 30,32 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 3 940 357,82 рублей, что составляет 153,57 % по программе или 46,79 % по сводной бюджетной росписи.

На 01.01.2020 года сводной бюджетной росписью предусмотрена кредиторская задолженность на сумму 874 537,87 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 874 537,87 рублей. Фактическое финансирование составило – 874 537,87 рублей.

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 105 923 187,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 110 748 841,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 57 197 250,33 руб. или 54,00 % предусмотренные программой, 51,65 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 58 679 638,12 рублей или 55,40 % предусмотренные программой, 52,98 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 4 226 456,68 руб.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 2 744 068 ,89 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 на бюджетной основе составило 1 999 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 учреждения приняли участие в 102 конкурсах, лауреатами которых стали 392 человека, из них:

- в 46 международных конкурсах, стали лауреатами – 191 человек;
- в 31 всероссийских конкурсах, стали лауреатами – 97 человек;
- в 22 областных конкурсах, стали лауреатами – 90 человек;
- в 3 городских конкурсах, стали лауреатами – 14 человек

Значимыми событиями во втором полугодии 2020 года стали:

- участие в II региональном фестивале музыкального исполнительского творчества «Музыкальный Экспромт», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- городское мероприятие, посвященное Дню рождения Ф.Г. Логинова;

- участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Сталинградский контрудар»;

- участие во всероссийской патриотической онлайн-акции «Синий Платочек», посвященный 75-летию Победы Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- участие во всероссийском флешмобе «Фонарики победы».

1.1.2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 688 502 72,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 197 144 22,00 рублей, за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рубля, за счет средств областного бюджета – 440 691,32 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей.

Кассовые расходы составили 4 206 889,00 рублей или 611,02 % предусмотренные программой, 67,88 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета предусмотренные программой – 467 385,37 рубль или 67,19 % и сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета предусмотренные программой – 299 109,81 рублей или 0,00 % и 67,87 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 3 440 393,82 рубль или 0,00 % и 67,89 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 4 202 107,22 рублей или 610,33 % предусмотренные программой, 67,81 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета предусмотренные программой – 462 603,59 рубль или 67,88 % и сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета предусмотренные программой – 299 109,81 рублей или 0,00 % и 67,87 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 3 440 393,82 рубль или 0,00 % и 67,89 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 4 781,78 рублей получены учреждениями в виде субсидии

В 1 полугодии 2020 года муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная школа № 3 в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» заключило 8 договорных обязательств на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов на общую сумму 6 197 144 22,00 рублей. Часть музыкальных инструментов, оборудования и материалов уже поставлена, окончательная поставка ожидается в 3 квартале 2020 года.

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, сводной бюджетной росписью предусмотрено 141 267,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 141 267,00 рублей или 0,00 % предусмотренные программой и 100,00% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 141 267,00 рублей или 0,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде МБУ «МИБС» на территории парка культуры и отдыха «Волжский» организовано одно народное массовое мероприятие, посвященное празднику «Масленицы».

В Программе в раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» планируется внести изменения в плановое значение показателя результативности выполнения мероприятий и привести данный показатель в соответствие с фактическим значением выполнения мероприятий.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 28 926 241,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 28 926 241,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 28 237 311,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 28 237 311,00 рублей.

Кассовые расходы составили 15 828 447,25 рублей или 54,72 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 15 828 447,25 рублей или 54,72 % и сводной бюджетной росписью 56,06 %.

Фактические расходы составили 15 044 783,90 рубль или 52,01 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 15 044 783,90 рубль или 52,01 % и 53,28 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 53,28 %.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 814 309,65 руб.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 1 597 973,00 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.

За отчетный период в рамках муниципального задания проведено 39 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 42,3 тыс. человек. Количество клубных формирований, которые работают на бюджетной основе – 46 формирования.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждениями культуры, следует отметить Рождественский православный праздник "С Рождеством Христовым",

концерты Волжского русского народного оркестра им. Н.Н.Калинина – "Веселые ребята", "Времен невидимая нить», «Есть только миг», «Юность.Мастерство.Талант" (для детей и юношества новая программа), «Сталинград – Берлин – Победа» (для детей и юношества, посвященный победе в Сталинградской битве), торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со Дня рождения Ф.Г.Логинова, концертные программы ко Дню защитника Отечества: февральский бал, концертная праздничная программа "С Праздником, защитники!».

В связи с введением режима повышенной готовности постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 15.06.2020 № 374) и постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 (в редакции от 17.06.2020 № 2778) «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» план мероприятий был пересмотрен, по возможности мероприятия 2 квартала 2020 года перенесены на более поздний срок или проведены в онлайн-формате, в том числе:

- мероприятия, подготовленные МУ «ЦКИ «Октябрь» и посвященные Дню России с аудиопоздравлениями юных волжан жителей города «С днем России», которые транслировались в муниципальном транспорте;

- в рамках празднования Дня России, ДК «ВГС» организовал и провел онлайн-марафон творческих коллективов города Волгограда и города Волжского «Мы вместе». Прямая трансляция осуществлялась с парка ДК «ВГС» с включением видео контента творческих коллективов в интернет-канале «Волжский плюс», в контакте аккаунты «Типичный Волжский», «Типичный Волгоград», 18 000 просмотров.

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

Предусмотрено программой на реализацию данного мероприятия 23 636 979,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 23 636 979,00 рублей, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия предусмотрено 43 887 437,91 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 43 887 437,91 рублей

Кассовые расходы составили 30 669 218,21 рублей или 129,75 %, предусмотренные программой и 69,88 сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 30 669 218,21 рублей или 129,75 % и 69,88 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 29 053 360,91 рублей или 122,91 %, предусмотренные программой и 66,20 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 29 053 360,91 рублей или 122,91 % и 66,20 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 3 526 369,23 рублей.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 5 142 226,53 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» ведутся работы по подготовке к летнему сезону: комплексная уборка, обслуживание и содержание территории и зеленых насаждений в полном объеме.

На начало года площадь благоустраиваемой территории согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках утвержденного задания на соответствующей год в 3-х парках составляет 68,1 га. Фактически за 1 полугодие 2020 года с учетом выделения финансирования согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках муниципального задания площадь в 3-х парках составила 126,3 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 44 777 167,18 рублей, сводной бюджетной росписью 45 447 108,18 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 23 933 611,99 руб. или 53,45 % предусмотренные программой, 52,66 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета. Фактические расходы составили 22 971 398,34 или 51,30 % предусмотренные программой, 50,55 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 1 688 982,34 руб.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 2 651 195,99 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 16,1 тыс. чел., из них 4,2 тыс. чел. посетили концерты, 11,9 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.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных МАУ «Волжский драматический театр» за отчетный период стали: новогодние мероприятия для детей из социально незащищенной среды с показом новогоднего спектакля для детей «Морозко», приняли участие в подготовке театрализованной постановки к Юбилею 120-летия основателя города Волжского Логинова Ф.Г., Дню Защитника Отечества 23 февраля 2020 года был организован показ спектакля «Побег» реж. Галушкиной О.П. по повести В Быкова «Альпийская баллада».

В связи с введением режима повышенной готовности постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 15.06.2020 № 374) и постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 (в редакции от 17.06.2020 № 2778) «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» план мероприятий был пересмотрен, по возможности мероприятия 2 квартала 2020 года перенесены на более поздний срок

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 3 188 823,82 рубля, из них за счет средств городского бюджета – 205 223,82 рубля, за счет средств

областного бюджета – 417 711,73 рубля, за счет средств федерального бюджета – 2 565 888,27 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 104 476,32 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 205 223,82 рубля, за счет средств областного бюджета в сумме 545 902,50 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 3 353 50,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 000 002,13 рублей или 31,36 % предусмотренные программой, 24,36 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 50 000,11 рублей или 24,36 % и 24,36 % сводной бюджетной росписью, за счет областного бюджета – 133 002,02 рублей или 31,84 % и 24,36 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 817 000,00 или 31,84 % и 24,36 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 499 964,00 или 15,68 % предусмотренные программой, 12,18 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств федерального бюджета – 499 964,00 рублей или 19,49 % и 14,91 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 499 964,00 рублей.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 1 000 002,13 рублей.

В рамках данного мероприятия в МАУ «Театр кукол «Арлекин» планируется создать и поставить детский кукольный спектакль «Айболит» по мотивам сказки К.И. Чуковского.

В 1 полугодии в рамках реализации данного мероприятия поставлен светодиодный экран. Заключаются договора на приобретение, доставку и монтаж дополнительного светового и звукового оборудования, изготовление и установку сценического подиума, приобретение инструментов и оборудования для мастерской театры.

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 10 210 722,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию данного мероприятия 10 210 722,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 5 207 468,00 руб. или 51,00 %, предусмотренные программой и 51,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 4 876 274,55 рублей или 47,76 % предусмотренные программой, 47,76 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 480 342,88 рубля.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 811 536,33 рублей получены 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. Чернукутова», «Картинная галерея» и новый филиал «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

За отчетный период создано 17 экспозиций, из них открытых в отчетном периоде - 13, выездных выставок - 4, их посетило 5,4 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 30 796 214,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию мероприятия 24 421 129,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 15 102 476,00 руб. или 49,04,00 %, предусмотренные программой и 61,84 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 14 893 127,49 руб. или 48,36 %, предусмотренные программой, 60,98 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 2 484 689,18 рублей.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 2 694 037,69 рублей получены в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество выданных экземпляров – 133 429 экз.

Количество зарегистрированных пользователей – 15,6 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам 70,8 тыс. чел. в рамках муниципального задания.

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 10 010 818,28 рублей, сводной бюджетной росписью 9 823 535,28 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 4 364 306,37 рублей или 43,60 % предусмотренные программой, 44,43 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 4 816 562,47 рублей или 48,11 % предусмотренные программой, 49,03 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 452 256,10 рублей.

За отчетный период издано 255 единиц распорядительных документов. Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 60,15 %.

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

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 500 000,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 1 029 314,19 рублей.

Кассовые расходы составили 1 029 314,19 рублей или 205,86 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили

846 393,24 рублей или 169,28 %, предусмотренные программой, 82,23 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.07.2020 года на счетах учреждений в сумме 182 920,95 рублей получены в виде субсидии.

В рамках выделенных ассигнований произведено праздничное оформление города при проведении 6 мероприятий: праздничное оформление (Новый год), к 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, размещение баннеров ко Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню, размещение баннера к Дню Победы, изготовление флагов, флажков и оформление города к празднованию 1 и 9 мая 2020 года.

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

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 34 324 945,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 34 324 945,00 рублей.

Кассовые расходы составили 13 494 402,57 руб. или 39,31 %, предусмотренные программой, 39,31 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 14 919 457,56 рублей или 43,47 %, предусмотренные программой, 43,47 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 – 1 425 054,99 руб.

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.

За отчетный период исполнение сметы расходов составила 40,80 %.

Исполняющий обязанности
начальника управления культуры



Т.Н. Никулина

Исп. Л.А. Давыдова
31-57-11