

**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 27.01.2020 № 503  
 от 31.10.2017 № 6577 (в редакции от 27.01.2020 № 503)  
 за I квартал 2020г.

Наименование мероприятий	Предельные расходы, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)						Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изме-рения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Программой	свободной бюджетной росписью	свободной бюджетной росписью	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	исполнение свободной бюджетной росписи %	исполнение в т.ч. кредиторовская задолженность за отчетный год	руб.	%							руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.</b>																	
<b>1.1. Задача: Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования</b>																	
<b>1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (07.03. МК001)</b>																	
		105 923 187,00	105 923 187,00	21 320 894,00	20,13	20,13	24,92	24,92	24,92	6 796 109,83	20,99	1 963	93,52			МБУДО ДМШ №2 1-3, ХЦ, ДШИ «Этос», ДШИ «Гармония»	
бюджет городского округа		0,00	0,00	21 320 894,00	20,13	20,13	24,92	24,92	24,92	6 796 109,83							
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						МБУДО ДМШ № 3	
<b>1.1.2. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств (0703.МК014)</b>																	
		688 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
бюджет городского округа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
<b>1.1.2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры (0703.МК0A1)</b>																	
		0,00	6 197 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
бюджет городского округа		0,00	688 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет		0,00	440 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
федеральный бюджет		0,00	5 067 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области</b>																	

Наименование мероприятий 1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (08.01., 08.04 МК002)	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий Количество культурно-массовых 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. кредиторская задолженность за отчетный год	руб.	исполнение программы %							исполнение сводной бюджетной росписи %
	0,00	6 375 085,00	0,00	2,22	141 267,00	0,00	2,22	0,00	0,00	141 267,00	0,00	0,00	шт.	0	1	0,00	МУ "МИЭС"
бюджет городского округа	0,00	6 375 085,00	0,00	2,22	141 267,00	0,00	2,22	0,00	0,00	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					
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					
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)	28 926 241,00	28 256 721,00	23,27	23,82	7 556 170,84	26,12	26,74	1 586 957,49	26,74	26,74	1 586 957,49	0,00	тыс. чел.	86,4	42,3	48,96	МБУ «ЦДК «Волгоградгидрострой», «Центр культуры и искусств «Октябрь»
бюджет городского округа	28 926 241,00	28 256 721,00	23,27	23,82	7 556 170,84	26,12	26,74	1 586 957,49	26,74	26,74	1 586 957,49	0,00	шт.	43	43	100,00	
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					
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					
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	23 917 229,71	28,50	28,17	6 107 766,58	25,84	25,54	944 173,58	25,54	25,54	944 173,58	0,00	га	68,1	68,1	100,00	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ЦДК «Волгоградгидрострой», МАУ ПКЮ «Новый город»
бюджет городского округа	23 636 979,00	23 917 229,71	28,50	28,17	6 107 766,58	25,84	25,54	944 173,58	25,54	25,54	944 173,58	0,00	шт.	14	16	114,29	
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					
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					

Наименование мероприятий	Предельное, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изме- рения	Плано- вое значение	Факти- ческое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитор- ская задолжен- ность за отчет- ный год								
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МК007)	44 777 167,18	45 446 687,18	9 370 284,00	20,93	20,62	12 103 686,76	27,03	26,6	3 242 920,02	тыс. чел.	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	45 446 687,18	9 370 284,00	20,93	20,62	12 103 686,76	27,03	26,63	3 242 920,02								
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								
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и творческое оснащение детских и взрослых театров (08.01.МК011)	3 188 823,82	4 104 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Создание спектаклей	шт.	0	0,00	МАУ «Театр кукол «Арлекин»			
Бюджет городского округа	205 223,82	205 223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
областной бюджет	417 711,73	545 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
федеральный бюджет	2 565 888,27	3 353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия																	
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (08.01.МК005)	10 210 722,00	10 210 722,00	2 042 144,00	20,00	20,00	2 371 390,64	23,22	23,22	436 761,97	тыс. чел.	46,0	13,0	28,26	МУ «Волжский музейно- выставочный комплекс»			
Бюджет городского округа	10 210 722,00	10 210 722,00	2 042 144,00	20,00	20,00	2 371 390,64	23,22	23,22	436 761,97								
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	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	своим бюджетом	исполнение программы руб.	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной росписи %	исполнение программы руб.	исполнение программы %	исполнение своей 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	6 159 243,00	20,00	25,22	5 813 747,02	18,88	23,81	790 490,59					32,6	14,8	45,40	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
бюджет городского округа	30 796 214,00	24 421 129,00	6 159 243,00	20,00	25,22	5 813 747,02	18,88	23,81	790 490,59					100,0	30,0	30,00	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00								
										Число пользователей библиотек	тыс. чел.						
										Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.						

Наименование мероприятий	Предсметно, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изме-нения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	свободной бюджетной росписью	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение свободной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность за отчет-ный год	руб.	исполнение программы %							исполнение свободной бюджетной росписи %
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	10 010 818,28	2 107 141,52	21,05	2 105	21,05	2 627 649,17	26,25	26,25	26,25	520 507,65	ед.	500,0	61,0	12,20	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 507,65	%	не менее 90	45,15	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ		
областной бюджет	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						
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа-город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	500 000,00	500 000,00	246 337,00	49,27	49,27	49,27	253 663,24	49,27	50,73	50,73	7 326,24	шт.	8	4	50,00	МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,24						
областной бюджет	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						

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (вакцинные расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. изме-нения	Планировочное значение не менее 90	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	Совершенное и эффективное исполнение расходов						
1.5.3. Финансирование казенного учреждения МКУ «ДРО» (0804 МК 013)	34 324 945,00	34 044 694,29	6 274 961,00	18,28	18,43	6 433 961,00	18,74	18,90	159 000,00	18,74	18,74	18,74	МКУ «ДРО»			
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	292 983 600,00	299 407 894,00	61 129 944,00	20,86	20,42	69 810 482,05	23,83	23,32	14 484 247,37	24,07	24,07					
Всего по программе:	290 000 000,00	290 000 000,00	61 129 944,00	21,08	21,08	69 810 482,05	24,07	24,07	14 484 247,37	24,07	24,07					
бюджет городского округа	417 711,73	986 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
областной бюджет	2 565 888,27	8 421 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 по муниципальной программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа — город Волжский услугами культуры»	0,00	874 537,87	874 537,87	0,00	100,00											
бюджет городского округа	0,00	874 537,87	874 537,87	0,00	100,00											
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Всего по программе с учетом кредиторской задолженности:	292 983 600,00	300 282 431,87	62 004 481,87	21,16	20,65											
бюджет городского округа	290 000 000,00	290 874 537,87	62 004 481,87	21,38	21,32											
областной бюджет	417 711,73	986 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	2 565 888,27	8 421 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

Е.В. Сталина

О.А. Мурылева

*Е.В. Сталина*

*О.А. Мурылева*

*Е.В. Сталина*

*О.А. Мурылева*

**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 квартал 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 27.01.2020 № 503).

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 299 407 894,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 290 000 000,00 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 61 129 944,00 рублей, что составляет 20,86 % по программе или 20,42 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета – 61 129 944,00 рублей, что составляет 21,08 %.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 69 810 482,05 рублей, что составляет 23,83 % по программе или 23,32 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета составило 69 810 482,05 рублей или 24,07 %.

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 105 923 187,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 21 320 894,00 руб. или 20,13 % предусмотренные программой, 20,13 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 26 401 179,80 рублей или 24,92 % предусмотренные программой, 24,92 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 6 796 109,83 руб.

Остатки средств на 01.04.2020 года на счетах учреждений в сумме 1 715 824,03 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 1 963 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 53 концертов и 5 выставок изобразительного творчества.

Значимыми событиями за первый квартал 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».

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

На реализацию данного мероприятия программой по целевой статье расходов (0703.МК014) предусмотрено 688 502 72,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 0,00 рублей.

На реализацию данного мероприятия программой по целевой статье расходов (0703.МК0A1) предусмотрено 0,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 197 144,22рублей, из них за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рубля, за счет областного бюджета – 440 691,32 рубля, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей.

В 2020 году муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная школа № 3 в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств.

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 0,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 375 085 ,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 141 267,00 рублей или 0,00 % предусмотренные программой и 2,22 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 141 267,00 рублей или 0,00 % предусмотренные программой, 2,22 % 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 28 256 721,00 из них за счет средств городского бюджета в сумме 28 256 721,00 рублей.

Кассовые расходы составили 6 730 679,00 руб. или 23,27 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 6 730 679,00 рублей или



23,27 % и сводной бюджетной росписью 23,82 %, из них за счет средств городского бюджета 23,82 %.

Фактические расходы составили 7 556 170,84 или 26,12 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 7 556 170,84 рублей или 26,12 % и 26,74 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 26,74%.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 1 586 957,49 руб.

Остатки средств на 01.04.2020 года на счетах учреждений в сумме 761 465,65 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 38 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 42,3 тыс. человек. Количество клубных формирований, которые работают на бюджетной основе – 43 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.Логина, концертные программы ко Дню защитника Отечества: февральский бал, концертная праздничная программа "С Праздником, защитники!»

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 23 917 229,71 рубль, из них за счет средств городского бюджета в сумме 23 917 229,71 рубль.

Кассовые расходы составили 6 736 993,48 руб. или 28,5 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 6 736 993,48 рублей или 28,50 % и 28,17 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 100,00 %, за счет средств областного бюджета 28,17 %.

Фактические расходы составили 6 107 766,58 руб. или 25,84 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 6 107 766,58 рублей или 25,84 % и 25,54 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 25,54 %.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 944 173,58 руб.

Остатки средств на 01.04.2020 года на счетах учреждений в сумме 1 573 400,48 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.

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.

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 45 446 687,18 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 9 370 284,00 руб. или 20,93 % предусмотренные программой, 20,62 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета. Фактические расходы составили 12 103 686,76 или 27,03 % предусмотренные программой, 26,6 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 3 242 920,02 руб.

Остатки средств на 01.04.2020 года на счетах учреждений в сумме 509 517,26 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».

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 4 104 473,32 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 3 353 350,50 рублей.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В рамках данного мероприятия в МАУ «Театр кукол «Арлекин» планируется создать и поставить детский кукольный спектакль.

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 2 042 144,00 руб. или 20,00 %, предусмотренные программой и 20,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 2 371 390,64 рублей или 23,22 % предусмотренные программой, 23,22 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 436 761,97 руб.

Остатки средств на 01.04.2020 года на счетах учреждений в сумме 107 515,33 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. Черноскутова», «Картинная галерея» и новый филиал «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

За отчетный период создано 13 экспозиций, из них открытых в отчетном периоде - 9, 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 6 159 243,00 руб. или 20,00 %, предусмотренные программой и 25,22 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 5 813 747,02 руб. или 18,88 %, предусмотренные программой, 23,81% сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 790 490,59 руб.

Остатки средств на 01.04.2020 года на счетах учреждений в сумме 1 135 986,57 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 – 14,8 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам 30 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 10 010 818,28 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 2 107 141,52 рублей или 21,05 % предусмотренные программой, 21,05 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 2 627 649,17 рублей или 26,25 % предусмотренные программой, 26,25 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 520 507,65 руб.

За отчетный период издано 61 единица распорядительных документов. Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 45,15 %.

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 500 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 246 337,00 руб. или 49,27 %, предусмотренные программой, 49,27 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 253 663,24 рублей или 50,73 %, предусмотренные программой, 50,73 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 7 326,14 руб.

В рамках выделенных ассигнований произведено праздничное оформление города при проведении 4 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.

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

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 34 324 945, рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 34 044 694,29 рублей.

Кассовые расходы составили 6 274 961,00 руб. или 18,28 %, предусмотренные программой, 18,43 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 6 433 961,00 рублей или 18,74 %, предусмотренные программой, 18,90 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 – 159 000,00 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.

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 2020 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 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 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)	78 840,00	78 840,00
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)	149 762,64	149 762,64
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа- город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	0,00	0,00
1.5.3. Функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО» (0804 МК 013)	645 935,23	645 935,23
<b>ИТОГО</b>	<b>874 537,87</b>	<b>874 537,87</b>

Начальник управления культуры

Е.В. Славина

Главный бухгалтер

О.А. Мурылева