

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - города Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы, утвержденной администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области
 от 31.10.2017 № 6577 (в редакции от 17.07.2020 № 3393)
 за 9 месяцев 2020г.

Наименование мероприятий	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	12	13	14	15	16
	Программой	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью	сводной бюджетной росписью						
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)	110 747 206,00	110 748 841,00	74 082 162,33	66,89	66,89	73 827 386,75	66,66	66,66	66,66	66,66	3 765 417,60	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	3 765 417,60	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2 060	1 998	96,99	
бюджет городского округа				66,89	66,89	73 827 386,75	66,66	66,66	66,66	66,66	3 765 417,60	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	3 765 417,60						
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	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	0,00	0,00	0,00						
1.1.2. Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры в сфере культуры (0703. МК0A1)	6 197 144,22	6 197 144,22	6 197 144,22	100,00	100,00	6 197 144,22	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	шт.	1	1	95,19	
бюджет городского округа				100,00	100,00	6 197 144,22	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00						
областной бюджет	440 691,32	440 691,32	440 691,32	100,00	100,00	440 691,32	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет	5 067 950,18	5 067 950,18	5 067 950,18	100,00	100,00	5 067 950,18	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00						

МБУДО: ДМШ №№ 1-3,
ХШ, ДШИ «Этос», ДШИ
«Гармония»

МБУДО ДМШ № 3

Наименование мероприятий и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МК007)	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 программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	%							
																	исполнение программы %
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МК007)	44 777 167,18	45 447 108,18	31 606 983,99	70,59	69,55	31 465 324,89	70,27	69,24	1 640 461,72	69,24	31 465 324,89	70,27	69,24	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	31 606 983,99	70,59	69,55	31 465 324,89	70,27	69,24	1 640 461,72	69,24	31 465 324,89	70,27	69,24	тыс. чел.			
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				
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (08.01.МК011)	4 104 476,32	4 104 476,32	4 104 476,32	100,00	100,00	3 766 753,13	91,77	91,77	0,00	91,77	3 766 753,13	91,77	91,77	шт.	1	100,00	МАУ: «Театр кукол «Арлекин»
бюджет городского округа	205 223,82	205 223,82	205 223,82	100,00	100,00	188 337,66	91,77	91,77	0,00	91,77	188 337,66	91,77	91,77				
областной бюджет	545 902,50	545 902,50	545 902,50	100,00	100,00	500 984,73	91,77	91,77	0,00	91,77	500 984,73	91,77	91,77				
федеральный бюджет	3 353 350,00	3 353 350,00	3 353 350,00	100,00	100,00	3 077 430,74	91,77	91,77	0,00	91,77	3 077 430,74	91,77	91,77				
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	10 362 722,00	6 883 548,00	67,41	66,43	7 128 137,07	69,81	68,79	487 736,09	68,79	7 128 137,07	69,81	68,79	тыс. чел.	32,0	69,57	МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»
бюджет городского округа	10 210 722,00	10 362 722,00	6 883 548,00	67,41	66,43	7 128 137,07	69,81	68,79	487 736,09	68,79	7 128 137,07	69,81	68,79		46,0		
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 мероприятий	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители		
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	руб.	%							%	%
Наименование мероприятий																		
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	24 649 129,00	18 621 796,68	60,47	75,55	19 765 378,71	64,18	80,19	1 223 516,50	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	18,1	55,52	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»			
бюджет городского округа	0,00	24 649 129,00	18 621 796,68	60,47	75,55	19 765 378,71	64,18	80,19	1 223 516,50	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100,0	96,5	96,50				
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	9 794 312,22	6 518 126,59	65,11	66,55	6 956 393,11	69,49	71,02	438 266,52	Количество распорядительных документов	ед.	500,0	379,0	75,80	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области			
бюджет городского округа	10 010 818,28	9 794 312,22	6 518 126,59	65,11	66,55	6 956 393,11	69,49	71,02	438 266,52	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ	%	не менее 90	75,62	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	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изме- рения	Плановое значение	Факти- ческое значение	% выполнения	Исполнители	
	Предусмотрено, руб.	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %							в т.ч. кредитор- ская задолжен- ность за отчет- ный год
областной бюджет	0,00	874 537,87	0,00	100,00									
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00									
Всего по программе с учетом кредиторской задолженности:	318 582 155,10	319 861 189,91	72,13	71,84									
бюджет городского округа	309 174 261,10	310 455 295,91	71,28	70,98									
областной бюджет	986 593,82	986 593,82	100,00	100,00									
Федеральный бюджет	8 421 300,18	8 421 300,18	100,00	100,00									

Е.В. Славина

О.А. Мурылева

Е.В. Гиргичева

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

Исполнитель: Давыдова Лариса Александровна
8(8443) 31-57-11

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2018-2020 годы за 9 месяцев 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 17.07.2020 № 3393).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой на 2020 год, составили 318 582 155,10 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 309 174 261,10 рублей, за счет средств областного бюджета – 986 593,82 рубля, за счет средств федерального бюджета – 8 421 300,18 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2020 год составили 318 986 652,04 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 309 578 758,04 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 228 905 608,99 рублей, что составляет 71,85 % по программе или 71,76 % по сводной бюджетной росписи из них за счет средств городского бюджета – 219 497 714,99 рублей, что составляет 70,99 % по программе или 70,90 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 986 593,82 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 8 421 300,18 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 230 484 018,87 рублей, что составляет 72,35 % по программе или 72,26 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета составило 221 396 961,90 рублей или 71,61 % по программе или 71,52 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 941 676,05 рублей, что составляет 95,45 % по программе или 95,45 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 8 145 380,92 рублей, что составляет 96,72 % по программе или 96,72 % 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 110 747 206,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 110 748 841,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 74 082 162,33 руб. или 66,89 % предусмотренные программой, 66,89 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 73 827 386,75 рублей или 66,66 % предусмотренные программой, 66,66 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 3 765 417,60 руб.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 4 020 193 18 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 1 998 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 6 197 144,22 рубля, за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рублей, за счет средств областного бюджета – 440 691,32 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 197 144 22,00 рубля, за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рубль, за счет средств областного бюджета – 440 691,32 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 6 197 144,22 рубля или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета составили – 688 502,72 рубль или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета составили – 440 691,32 рубль или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде 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.

Согласно заключенным договорным обязательствам в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

учреждением приобретены и уже доставлены в полном комплекте следующие музыкальные инструменты, оборудование и материалы:

- класс мобильный на базе планшетов, экран, проектор мультимедийный, доска интерактивная, ноутбуки, банкетка для фортепиано, пюпитр для нот усиленный, пюпитр для нот усиленный, пюпитр для нот складной, пульт дирижерский для нот с подсветкой, звуковое оборудование и комплектующее, мольберты настольные, стенды экспозиционные, доска магнитно-маркерная;

- музыкальные инструменты (баяны 2 шт., аккордеоны 2 шт., синтезатор, цифровое пианино 10 шт., домры шт., балалайки 6 шт, одни гусли, пианино с банкеткой, скрипки концертные 3 шт.);

- мебель (столы ученические, шкафы с закрытыми и открытыми витринами, стеллажи передвижные для хранения книг).

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 141 267,00 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 28 414 375,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 28 414 375,00 рублей.

Кассовые расходы составили 18 762 253,25 рублей или 64,86 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 18 762 253,25 рублей или 64,86 % и сводной бюджетной росписью 66,03 %.

Фактические расходы составили 18 620 729,84 рублей или 64,37 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 18 620 729,84 рублей или 64,37 % и 65,53 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 65,53 %.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 3 535,61 руб.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 145 059,22 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.Логинава, 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» и постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» план мероприятий был пересмотрен, по возможности мероприятия 2 и 3 квартала 2020 года перенесены на более поздний срок или проведены в онлайн-формате, в том числе:

- мероприятия, подготовленные МУ «ЦкиИ «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 37 457 906,91 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 37 457 906,91 рублей, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия предусмотрено 44 330 081,91 рубль, из них за счет средств городского бюджета в сумме 44 330 081,91 рубль.

Кассовые расходы составили 39 205 765,91 рублей или 104,67 %, предусмотренные программой и 88,44 сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 39 205 765,91 рублей или 104,67 % и 88,44 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 38 510 945,71 рублей или 102,81 %, предусмотренные программой и 86,87 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 38 510 945,71 рублей или 102,81 % и 86,87 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 254 035,80 рублей.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 948 856,00 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

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 126,3 га. Фактически за 9 месяцев 2020 года с учетом выделения финансирования согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках муниципального задания площадь в 3-х парках составила 128,75 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 31 606 983,99 руб. или 70,59 % предусмотренные программой, 69,55 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета. Фактические расходы составили 31 465 324,89 или 70,27 % предусмотренные программой, 69,24 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 1 640 461,72 руб.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 1 782 120,82 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

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» и постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области» план мероприятий был пересмотрен, по возможности мероприятия 2 и 3 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 4 104 476,32 рубля, из них за счет средств городского бюджета – 205 223,82 рубля, за счет средств областного бюджета – 545 902,50 рубля, за счет средств федерального бюджета – 3 353 350,00 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 4 104 476,32 рублей или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 205 223,82 рубля или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет областного бюджета – 545 902,50 рубля или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 3 353 50,00 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 3 766 753,13 рубля или 91,77 % предусмотренные программой, 91,77 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 188 337,66 рублей или 91,77 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет областного бюджета – 500 984,73 рубля или 91,77 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, из них за счет средств федерального бюджета – 3 077 430,74 рублей или 91,77 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 337 723,19 рубля получены учреждениями в виде субсидии, из них за счет средств городского бюджета – 16 886,16 рублей, за счет средств областного бюджета – 44 917,77 рублей, за счет средств федерального бюджета – 275 919,26 рублей.

В рамках данного мероприятия в МАУ «Театр кукол «Арлекин» к показу создан детский кукольный спектакль «Айболит» по мотивам сказки К.И. Чуковского.

За данный период в рамках реализации данного мероприятия поставлен светодиодный экран. Заключены и оплачены договора на приобретение, доставку и монтаж дополнительного светового и звукового оборудования, изготовление и установку сценического подиума, приобретение инструментов и оборудования для мастерской театры, сценические костюмы и обувь, сценический инвентарь и сопутствующие материалы для постановки спектакля.

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 10 362 722,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 6 883 548,00 руб. или 67,41 %, предусмотренные программой и 66,43 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 7 128 137,07 руб. или 69,81 % предусмотренные программой, 68,79 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 487 736,00 рублей.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 243 147,02 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 32 экспозиций, из них открытых в отчетном периоде - 28, выездных выставок - 4, их посетило 4,5 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 24 649 129,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 18 621 796,68 руб. или 60,47 %, предусмотренные программой и 75,55 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 19 765 378,71 руб. или 64,18 %, предусмотренные программой, 80,19 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 1 223 516,50 рублей.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 79 934,47 рубля получены в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество выданных экземпляров – 198 983 экз.

Число пользователей библиотек – 18,1 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам 96,5 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 9 794 312,22 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 6 518 126,59 рублей или 65,11 % предусмотренные программой, 66,55 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили

6 956 393,11 рублей или 69,49 % предусмотренные программой, 71,02 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 438 266,52 рублей.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 149 762,64 рубля получены в виде субсидии

За отчетный период издано 379 единиц распорядительных документов. Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 75,62 %.

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

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

Кассовые расходы составили 1 029 314,19 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 973 224,86 рублей или 94,55 %, предусмотренные программой, 94,55 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 56 089,33 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, размещение баннера к дню города.

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 33 767 881,00 рублей.

Кассовые расходы составили 21 752 770,51 руб. или 63,37 %, предусмотренные программой, 64,42 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 23 131 333,58 рублей или 67,39 %, предусмотренные программой, 68,50 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 – 1 462 906,57 руб.

Остатки средств на 01.10.2020 года на счетах учреждений в сумме 84 343,50 рубля получены в виде субсидии

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 68,50 %.

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
ИТОГО	874 537,87	874 537,87

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

Е. Славина

О.А. Мурылева

Е.В. Славина

О.А. Мурылева