

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	свободной бюджетной росписью	исполнение от программы, %	исполнение от свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от свободной бюджетной росписи, %							в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год
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-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан	23 169 546,00	21 604 155,00	11 673 035,00	50,38	54,03	12 602 498,96	54,39	58,33	1 263 001,48	58,33	1 263 001,48	тыс. чел.	86,4	42,5	49,19	МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»	
	0,00	21 604 155,00	11 673 035,00	50,38	54,03	12 602 498,96	54,39	58,33	1 263 001,48	58,33	1 263 001,48	шт.	46	46	100,00		
1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов	46 996 409,00	51 805 695,00	21 908 837,67	46,62	42,29	21 810 634,84	46,41	42,10	2 417 160,48	42,10	2 417 160,48	га	68,1	130,9	192,22	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ ПКСиО «Новый город»	
	0,00	51 805 695,00	21 908 837,67	46,62	42,29	21 810 634,84	46,41	42,10	2 417 160,48	42,10	2 417 160,48	шт.	16	16	100,00		
федеральный бюджет (08.01.МК004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет (08.01.МК004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование мероприятий	Программой		Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Исполнители		
	сводной бюджетной росписью	росписью	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитованная задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. изме-рения	Плановое значение		Факти-ческое значение	% выполнения
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	21 937 899,01	21 937 899,01	11 706 759,01	53,36	53,36	12 536 878,81	57,15	57,15	1 268 490,90	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	52,6	14,4	44,17	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
бюджет городского округа (08.01.МК006, 08.01.МК008)	21 937 899,01	21 937 899,01	11 706 759,01	53,36	53,36	12 536 878,81	57,15	57,15	1 268 490,90	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100,0	58,8	58,80	
областной бюджет (08.01.МК006, 08.01.МК008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет (08.01.МК006, 08.01.МК008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
1.4.2. Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки															
бюджет городского округа (08.01.МК006, 08.01.МК008)	4 300 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	58,14	58,14	4 175 481,27	97,10	97,10	1 756 188,25	Количество объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки	шт.	1	0	0	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество зданий библиотек, в которых проведены ремонтные работы помещений библиотек	шт.	1	0	0	
федеральный бюджет (08.01.МК006, 08.01.МК008)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00	2 892 767,00	57,86	57,86	60 000,00						
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)															
бюджет городского округа (08.04.МК009)	9 981 527,00	9 959 464,87	4 433 212,30	44,41	44,51	4 872 262,77	48,81	48,92	439 050,47	Количество распространяемых документов	ед.	650,0	221,0	34,00	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
областной бюджет (08.04.МК009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ	%	не менее 90	63,67	63,67	
федеральный бюджет (08.04.МК009)	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. изме- рения	Плано- вое значение	Факти- ческое значение	% выполнения	Исполнитель
	Программой	сводной бюджетной росписью	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредитор- ская задолжен- ность за отчет- ный год	количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский						
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	1 333 243,00	1 333 243,00	82,45	82,45	571 115,00	42,84	42,84	0,00	8	12	150,00	МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»		
Бюджет городского округа (08.01 МК010)	1 333 243,00	1 099 242,00	82,45	82,45	571 115,00	42,84	42,84	0,00						
областной бюджет (08.01 МК010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет (08.01 МК010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание зданий, учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградская область	29 724 746,00	29 724 746,00	42,81	42,81	14 194 353,14	47,75	47,75	1 750 329,08	ел.	85 923	37,38	МУ «ЦРО»		
Бюджет городского округа (08.04 МК013)	29 724 746,00	12 726 446,00	42,81	42,81	14 194 353,14	47,75	47,75	1 750 329,08						
областной бюджет (08.04 МК013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
федеральный бюджет (08.04 МК013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Всего по программе:	289 641 477,01	291 587 033,46	51,19	50,85	160 552 266,79	55,43	55,06	19 799 421,18						
Бюджет городского округа	280 868 677,01	282 395 042,01	50,50	50,23	156 250 963,37	55,63	55,33	19 579 321,47						
областной бюджет	528 197,00	586 878,80	37,77	33,99	197 195,10	37,33	33,60	23 253,96						
Федеральный бюджет	8 244 603,00	8 605 112,65	75,51	72,35	4 104 108,32	49,78	47,69	202 845,75						

Е. В. Славина

Е.В. Славина

Начальник управления культуры

Е. В. Гиричева

Е.В. Гиричева

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

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

Лариса Александровна Давыдова

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа – город Волжский услугами культуры»
на 2021-2023 годы
за первое полугодие 2021 года**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы (в редакции от 27.05.2021 № 2785).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой на 2021 год, составили 289 641 477,01 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 280 868 677,01 рублей, за счет средств областного бюджета – 528 197,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 8 244 603, 00 рубля.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2021 год составили 291 587 033,46 рубля, из них за счет средств городского бюджета – 282 395 042,01 рубля, за счет средств областного бюджета – 586 878,80 рублей, за счет средств федерального бюджета – 8 605 112,65 рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 148 262 040,61 рублей, что составляет 51,19 % по программе или 50,85 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета – 141 837 042,86 рубля, что составляет 50,50 % по программе или 50,23 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 199 499,69 рублей, что составляет 37,77 % по программе или 33,99 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 6 225 498,06 рублей, что составляет 75,51 % по программе или 72,35 % по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 160 552 266,79 рублей, что составляет 55,43 % по программе или 55,06 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета составило 156 250 963,37 рублей или 55,63 % по программе или 55,33 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 197 195,10 рублей, что составляет 37,33 % по программе или 33,60 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 4 104 108,32 рублей, что составляет 49,78 % по программе или 47,69 % по сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения проведен по каждому программному мероприятию.

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.

1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 95 033 415,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 95 033 415,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 51 218 522,00 руб. или 53,90 % предусмотренные программой, 53,90 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 57 903 438,59 руб. или 60,93 % предусмотренные программой, 60,93 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 7 350 369,78 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 665 453,19 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Услуги 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 1 919 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 2021 год учреждения приняли участие в 238 конкурсах, лауреатами которых стали 507 человек, из них:

- в 54 международных конкурсах, стали лауреатами – 195 человек;
- в 68 всероссийских конкурсах, стали лауреатами – 142 человек;
- в 27 областном конкурсе, стали лауреатами – 81 человек;
- в 89 городских конкурсах, стали лауреатами – 89 человек.

Наиболее значимыми событиями за отчетный период 2021 года стали следующие:

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» приняла участие в форуме, посвященном 800-летию Александра Невского, в котором на заключительном концерте выступил ансамбль «Волжских гуслей».

МБУДО «Детской музыкальной школы № 2» выступила организатором 2-го регионального конкурса по сольфеджио, в котором приняло участие более 70 воспитанников ДШИ нашего города и области, регионального конкурса юных скрипачей, в котором приняли участие более 50 воспитанников ДШИ.

Впервые в 2021 году учащиеся циркового отделения МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» приняли участие во Всероссийском Волжском цирковом фестивале, показали 13 номеров в номинациях: «Акробатика», «Гимнастика», «Эквилибр на канате» и др. По итогу фестиваля два номера стали дипломантами за техническую сложность жанра.

МБУДО «Художественная школа г. Волжского» организовало и провело итоговую выставку лучших работ в Выставочном зале им. Г.В. Черноскутова.

МБУДО ДШИ «Этос» выступил организатором благотворительного концерта в рамках фестиваля детского творчества «Шаг к искусству» по итогу реализации гранта БФ «Синара» с участием воспитанников с ОВЗ, в рамках которого были проведены мастер – классы для всех желающих. Мероприятие проводилось на общественной территории «Сквер на ул. Пионерской».

В период с мая по июнь учреждения дополнительного образования организовали и провели цикл мероприятий под открытым небом на общественных пространствах города Волжского.

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-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 23 169 546,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 23 169 546,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 21 604 155,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 21 604 155,00 рублей.

Кассовые расходы составили 11 673 035,00 рублей или 50,38 %, предусмотренные программой и 54,03 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 11 673 035,00 рублей или 50,38 % и сводной бюджетной росписью 54,03 %.

Фактические расходы составили 12 602 498,96 рублей или 54,39 % предусмотренные программой, 58,033 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 12 602 498,96 рублей или 54,39 % предусмотренные программой и 58,033 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 1 263 001,48 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 333 537,52 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В городе функционируют 2 муниципальных культурно-досуговых учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (МБУ «ДК «ВГС») и муниципальное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь» (МУ «ЦКиИ «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 80 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 42,5 тыс. человек. Количество клубных формирований, которые работают на бюджетной основе – 46 формирования.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждением МБУ «ДК «ВГС» следует отметить: новогоднее представление «Здравствуй, елка, Новый год», проведение интерактивной молодежной программы, посвященной Победе в Сталинградской битве, концертную программу ко Дню защитника Отечества, праздничный концерт к 8 марта «Любимой мамочке», концертную программу «Премия ВГС – 2021», концертную программу «Первомай» - «На майской праздничной волне», праздничный концерт, посвященный празднованию дня Победы и ВОВ «Помни! Через века, через года! Помни!», Пушкинский праздник поэзии « Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», концертную программу, посвященную Дню России, праздничную интерактивную программу, посвященную Дню молодежи, большой юбилейный гала-концерт «ВГС-65 лет».

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждением МУ «ЦКиИ «Октябрь» следует отметить: народные гуляния «Встречанового 2021 года», мероприятия «Светлый праздник Рождества! (представление совместно с Волжским благочинием), программу, посвященную Сталинградской битве «Юные герои войны», программу, посвященную 23 февраля, проект «Молодежный квартирник», народные гуляния «Масленица», праздничную программу, посвященную 1 Мая, Дню Победы, Дню России «Душа России».

Впервые в истории города в ЦКиИ «Октябрь» прошла серия интеллектуально-развлекательных игр под названием «ИнКВИЗИЦИЯ». Это авторский проект Центра. Само мероприятие является настоящей антитезой своему средневековому и мрачному названию. По сути, это динамичное и яркое состязание в находчивости. «Инквизиция - настоящая стихия интеллекта и энергии, лихо отплясывающая между раундами между столами, готовясь к следующему этапу испытаний. За первое полугодие 2021 года состоялось 4 игры. Кроме того, за отчетный период в Центре были проведены новые проекты для молодежи: игры «Молодежная мафия», встречи в клубе настольных игр «Карманы Вассермана», Стендап-школа, диско холлы, технодискотеки, караоке и танцевальные баттлы.

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

Предусмотрено программой на реализацию данного мероприятия 46 996 409,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 46 996 409,00 рублей, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия предусмотрено 51 805 695,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 51 805 695,00 рублей.

Кассовые расходы составили 21 908 837,67 рублей или 46,62 %, предусмотренные программой и 42,29 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 21 908 837,67 рублей или 46,62 %, и 42,29 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 21 810 634,84 рублей или 46,41 %, предусмотренные программой и 42,10 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 21 810 634,84 рублей или 46,41 %, и 42,10 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 2 417 160,48 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 2 515 363,31 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» и МБУ «ДК «ВГС» проведены работы по благоустройству и содержанию территорий, аттракционов, фонтанов в полном объеме.

На начало года площадь благоустраиваемой территории согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках утвержденного задания на соответствующий год в 3-х парках составляет 68,1 га. Фактически за 2021 год с учетом выделения финансирования согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках муниципального задания площадь в 3-х парках составила 130,9 га.

На отчетную дату в городе функционирует 16 фонтанов.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 39 065 956,00 рублей, сводной бюджетной росписью 37 348 426,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 20 008 065,00 рублей или 51,22 % предусмотренные программой, 53,57 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета в сумме 20 008 065,00 рублей или 51,22 % предусмотренные программой, 53,57 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 22 655 784,65 рубль или 57,99 % предусмотренные программой, 60,66 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 2 860 769,26 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 213 049,61 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 15,3 тыс. чел., из них 3,0 тыс. чел. посетили концерты, 12,3 тыс. чел. – спектакли.

Профессиональные музыкальные коллективы МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» и МБУ «ДК «ВГС» являются активными участниками городских и областных мероприятий.

За отчетный период МАУ «Театр кукол «Арлекин» показаны 76 спектаклей.

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.

За отчетный период МАУ «ВДТ» показаны 98 спектаклей.

Среди наиболее ярких концертов, проведенных МБУ «ДК «ВГС» следует отметить: концерты Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина – «Вечное движение или битва солистов», Любимые песни о главном», «В настроении танго и весны», семейная концертная программа «Звенит ведро, скрипит телега», «Ударное соло для троих».

А также яркие концерты коллективов учреждения: юбилейный концерт образцового художественно - вокального ансамбля «Манго» - «Нам – 15», концерт образцового художественного театра «Ирис», концерт образцового художественного ансамбля «Радуга», концерт народного самодеятельного фольклорного ансамбля «Лазоревые зори» и народного ансамбля «Венец», праздничный концерт народного самодеятельного ансамбля танца шоу-балет «Грейс», фольклорные вечерки от ансамбля «Лазоревые зори» и «Айда» - «Крещенский вечерок», «Масленичная вечерка», отчетные концерты коллективов дворца : «Шакти» - «Семь красавиц», «Опен кидс», «Урарту» - «Вдохновение», «Манго» и ВИА «Контраст» и «Фламенко», школы – студии брейк-данса «Рок ин крью».

Среди наиболее ярких концертов, проведенных МУ «ЦКиИ «Октябрь» следует отметить:

- концертные программы профессионального художественного концертного оркестра – «Март, любовь, капель!», «Ин рок, ин джаз, ин блуз...все на любой вкус!», «Star teen Волжский» ;
- концертные программы вокального ансамбля «Песенная россыпь» – «Духовная музыка», «Лети любовь, я слышу голос твой», «Вокальному ансамблю Песенная россыпь 25»;
- концертные программы струнного концерта – «Музыкальные прогулки», «Нам 25!», «Волшебный сундучок»;
- концерт «Эспромт «Народной музыки витые переливы», «Еще раз про любовь»;
- закрытие XVIII филармонического сезона.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 3 971 369,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 198 569, 00 рублей, за счет средств областного бюджета – 528 197,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 3 244 603,00 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 412 622,58 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 220 631,13 рубль, за счет средств областного бюджета в сумме 586 878,80 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 3 605 112,65 рублей.

Кассовые расходы составили 1 499 997,63 рублей или 37,77 % предусмотренные программой, 33,99 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 74 999,88 рублей или 37,77 % и 33,99 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 199 499,69 рублей или 37,77 % и 33,99 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 1 225 498,06 рублей или 37,77 % и 33,99 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 482 669,92 рублей или 37,33 % предусмотренные программой, 33,60 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 74 133,50 рубль или 37,33 % предусмотренные программой и 33,60 % сводной бюджетной росписью, за счет областного бюджета – 197 195,10 рублей или 37,33 % предусмотренные программой и 33,60 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств федерального бюджета – 1 211 341,32 рубль или 37,33 % предусмотренные программой и 33,60 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 174 841,80 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 8 742,09 рублей, за счет средств областного бюджета – 23 253,96 рубль за счет средств федерального бюджета – 142 845,75 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 192 169,51 рублей получены учреждениями в виде субсидии, их них за счет средств городского бюджета – 9 608,47 рублей, за счет средств областного бюджета – 25 558,55 рублей, за счет средств федерального бюджета – 142 845,75 рублей.

В рамках данного мероприятия МАУ «Театр кукол «Арлекин» планирует создание и постановку спектакля «Волк и семеро козлят» по мотивам сказок Братьев Гримм.

За данный период в рамках реализации данного мероприятия заключено 21 единица договорных обязательств. В рамках заключенных договорных обязательств планируется художественное оформление спектакля, приобретение надувных костюмов, ростовых кукол, воздушной пушки, детские театральные кресла, театральные стулья, конфетти бластер, оборудование для мыльных пузырей и гончарного мастер-класса, а также сопутствующие материалы, приобретение, доставку и монтаж светодиодного экрана, анимации для светового шоу, генератор тяжелого дыма, фотозоны, фото и видео оборудования, сценического костюма, реквизита к спектаклю.

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 9 127 367,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию данного мероприятия 9 127 367,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 4 487 924,00 руб. или 49,17 %, предусмотренные программой и 49,17 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 4 854 381,84 рубль или 53,18 % предусмотренные программой, 53,18 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 459 219,68 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 92 761,84 рубль 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 в рамках выполнения муниципального задания проведено 26 выставок, из них открытых в отчетном периоде - 23, выездных выставок - 3, их посетило 10,1 тыс. человек.

Зрителям были представлены следующие выставки:

- Фотовыставки «Фокус - 60», посвященная юбилею газеты «Волжская правда» - историко-краеведческой, патриотической направленности;
- Выставка работ студентов ВИЭПП «Татьянин день» - художественно-эстетической, социально-адаптационной направленности;
- Фотовыставки «Гости великой стройки» - историко-краеведческой, патриотической направленности;
- «От героев былых времён...» выставка из фондов Картинной галереи – историко-краеведческой, патриотической направленности;
- Выставка советских плакатов по технике безопасности «Не влезай, убьет!» - профориентационной, социально-адаптационной направленности;
- Выставка «Пламя Афганских гор», волжане в советско-афганской войне - историко-краеведческой, патриотической, экскурсионно-туристической направленности;
- Открытие выставки ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ в рамках крупномасштабного выставочного проекта «ИМЕНА, КОТОРЫЕ ПОКОРИЛИ МИР» - художественно-эстетической, экскурсионно-туристической направленности;

- Выставка «Ароматы союза», посвященная Международному женскому Дню 8 марта - художественно-эстетической, социально-адаптационной, краеведческой направленности;
- Выставка «НЭП» - историко-краеведческой, профориентационной направленности.
- Персональная выставка С. Лосева «Посвящение женщине» - художественно-эстетической направленности;
- Художественно-палеонтологическая выставка «Тетис». Творчество В. Филимонова и А. Филимоновой - художественно-эстетической, экскурсионно-туристической направленности;
- Выставка «Советская барахолка» - историко-краеведческой, социально-адаптационной направленности.
- Выставка «Он сказал: Поехали!» фото, документы и значки об истории советской космической программы из фондов отдела «Волжский историко-краеведческий музей» - историко-краеведческой, патриотической направленности;
- Выставка «Выжившим в нацистском аду» графические работы об узниках концлагерей из фондов отдела «Волжский историко-краеведческий музей» - историко-краеведческой, патриотической направленности;
- Торжественное открытие выставки «Региональный центр по выявлению и поддержке одарённых детей. Выставка «Юные художники Волгоградской области» - художественно-эстетической, социально-адаптационной направленности;
- Торжественное открытие выставки «Пером и железом» в филиале Картинная галерея - художественно-эстетической, социально-адаптационной направленности;
- Выставка «На первых полосах» подшивки газеты «Стройка коммунизма» из фондов отдела «Волжский историко-краеведческий музей» - историко-краеведческой, патриотической направленности;
- Торжественное открытие традиционной отчётной выставки работ учащихся ДХШ г. Волжского «Юный художник» - художественно-эстетической, социально-адаптационной направленности;
- Торжественное открытие выставки «Вдохновение волжанки» в филиале Картинная галерея - художественно-эстетической, социально-адаптационной направленности;
- Торжественное открытие персональной выставки Марии Антоненко «Уголки России» живопись - пейзажи - художественно-эстетической и туристической направленности;
- Выставка «Альбомы Сталинградгидростроя» документы и фотографии о строительстве города Волжского, из фондов отдела «Волжский историко-краеведческий музей» - историко-краеведческой, патриотической направленности;
- Торжественное открытие выставки «Цвет и линия» в филиале Картинная галерея - художественно-эстетической, социально-адаптационной направленности;
- Открытие выставки «Год сорок первый, июнь...» в филиале «Музей памяти солдат войны и правопорядка» - историко-краеведческой, патриотической направленности;
- Торжественное открытие выставки работ учащихся ДШИ «Гармония» в филиале Картинная галерея - художественно-эстетической, социально-адаптационной направленности.

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 21 937 899,01 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию мероприятия 21 937 899,01 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 11 706 759,01 рублей или 53,36 %, предусмотренные программой и 53,36 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 12 536 878,81 рублей или 57,15 %, предусмотренные программой, 57,15 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 1 268 490,90 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 438 371,10 рубль получены в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Число пользователей библиотек – 14,4 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 58,8 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.

Все библиотеки МУ «МИБС» подключены к сети Интернет, имеют бесплатный Wi-Fi доступ для посетителей. В базе муниципальных библиотек для пользователей создано 52 автоматизированных рабочих места с подключением к сети Интернет.

В центральной городской библиотеке создаётся электронная версия систематической картотеки статей, электронный каталог, реализуется проект «Живые документы эпохи» по оцифровке местных периодических изданий. Пользователи МУ "МИБС" имеют доступ к электронной библиотеке ЛитРес.

На базе библиотек-филиалов МУ «МИБС» для детей и взрослых работает 22 клуба по интересам.

Широко востребованы волжанами услуги по переплету и реставрации книг и другой печатной продукции.

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

Работа библиотек МУ «МИБС» широко представлена в средствах массовой информации, в том числе и электронных. В сети Интернет деятельность библиотек представлена на сайте mibs-vlz.ru.

1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 9 300 000,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 4 300 000,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 5 000 000,00 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 9 300 000,00 рубль, из них за счет средств городского бюджета в сумме 4 300 000,00 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 5 000 000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 7 500 000,00 рублей или 80,65 %, предусмотренные программой и 80,65 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета – 2 500 000,00 рублей 58,14 %, предусмотренные программой и 58,14 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета в сумме 5 000 000,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 7 068 248,27 рублей или 76,00 %, предусмотренные программой и 76,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета – 4 175 481,27 рублей 97,10 %, предусмотренные программой и 97,10 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета в сумме 2 892 767,00 рублей или 57,86 %, предусмотренные программой и 57,86 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 1 816 188,25 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 1 756 188,25 рублей, за счет средств федерального бюджета – 60 000,00 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 2 247 939,98 рублей получены в виде субсидии, из них за счет средств городского бюджета – 80 706,98 рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 167 233,00 рубля.

В целях реализации национального проекта «Культура» планируется создание модельной библиотеки, находящегося по адресу ул. Ленина, 71 (библиотека-филиал № 16).

В рамках данного мероприятия за счет средств городского бюджета на сумму 4 300 000,00 рублей проводятся ремонтные работы здания: сантехнические работы, общестроительные работы, также установка окон и витражей.

За счет средств федерального бюджета на создание современного библиотечного пространства, оснащения муниципальной библиотеки необходимым оборудованием для обеспечения доступа к сети «Интернет», доступа к информационным ресурсам заключено 16 договорных обязательств на общую сумму 5 000 000,00 рублей на поставку, установку и монтаж сплит-систем, кулера для воды, бытовой техники, демонстрационного оборудования, детского оборудования для творчества, оборудования для слепых и слабовидящих, на поставку компьютерной, радиоэлектронной и цифровой техники, аудиотехники, комплектующих и аксессуаров, электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, детского развивающего оборудования, поставку мебели.

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 9 981 527,00 рублей за счет средств городского бюджета – 9 981 527,00, сводной бюджетной росписью 9 959 464,87 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 9 959 464,87 рублей.

Кассовые расходы составили 4 433 212,30 рублей или 44,41 %, из них за счет средств городского бюджета составили 4 433 212,30 рублей или 44,51 %.

Фактические расходы составили 4 872 262,77 рублей или 48,81 %, из них за счет средств городского бюджета составили 4 872 262,77 рублей или 48,92 %.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 439 050,47 рублей.

За отчетный период издано 221 единиц распорядительных документов.

Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 34,00 %.

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

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 1 333 243,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 1 333 243,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 099 242,00 рублей или 82,45 %, предусмотренные программой, 82,45 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 571 115,00 рублей или 42,84 %, предусмотренные программой, 42,84 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период всего произведено 12 мероприятий по праздничному оформлению города, из них:

- в рамках выделенных ассигнований произведено праздничное оформление города при проведении 8 мероприятий: праздничное оформление (Новый год), к 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, размещение баннеров Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню, оформление города к проведению субботников, оформление города к празднованию 1 и 9 мая 2021 года, праздничное оформление ко Дню молодежи;

в рамках создания ощущения коллективной идентичности волжан произведено праздничное оформление города при проведении 4 мероприятий: «Пробуждение» со слоганом «Старт дает весна», «Бессмертная память» со слоганом «Победный май!», «Добрососедство» со слоганом «Город это ЛЮДИ, Волжский это МЫ!», «Преемственность поколений – «Наследники Волжского» со слоганами «Город, где счастлив Я» и «Будущее наступает Сегодня».

1.5.3. Задача. Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 29 724 746,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 29 724 746,00 рублей.

Кассовые расходы составили 12 726 446,00 рублей или 42,81 %, предусмотренные программой, 42,81 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 14 194 353,14 рубля или 47,75 %, предусмотренные программой, 47,75 % сводной бюджетной росписью.

Кредиторская задолженность на 01.07.2021 года – 1 750 329,08 рублей.

Остатки средств на 01.07.2021 года на счетах учреждений в сумме 282 421,94 рубль 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 количество проведенных работ на объектах учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) составило 32 116 работ или 37,38 %.

Начальник управления культуры

Е. Славина

Е.В. Славина

Исп. Л.А. Давыдова (31-57-11)

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский

наименование учреждения

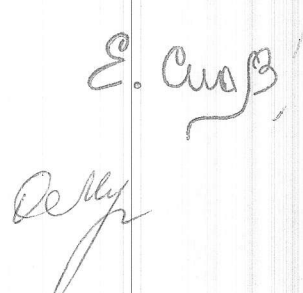
**СПРАВКА
о кредиторской задолженности
на 1 января 2021 г.**

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 01.01.2021	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2021 году
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (07.03. МК001)	0,00	0,00
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (08.01., 08.04. МК002)	0,00	0,00
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)	0,00	0,00
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (08.01.МК004)	0,00	0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МК007)	0,00	0,00
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (08.01.МК005)	0,00	0,00
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (08.01.МК006, 08.01.МК008)	0,00	0,00
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (08.04.МК009)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер



Е.В. Славина

О.А. Мурyleва