

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной
программы муниципального образования "Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального образования
"Город Астрахань" в 1 полугодии 2019 года**

Начиная с 2016 года на территории муниципального образования «Город Астрахань» осуществляется реализация муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань", утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 28 декабря 2015 года № 9075.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по итогам 1-го полугодия 2019 года увеличилось по лимитам бюджетных ассигнований по сравнению с 1-м кварталом т. г. до суммы в размере 277 054 567,32 руб. за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области. За счет средств федерального бюджета предусмотрено 158 994,64 руб., бюджета Астраханской области – 15 276 621,26 руб.; бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 220 618 951,42 руб., внебюджетных источников – 41 000 000,00 руб.

Фактическое освоение 1-го полугодия 2019 года всего по кассовому исполнению бюджетными средствами и поступлению средств от внебюджетных источников по муниципальной программе составило 147 097 860,06 руб. или 53,1 % от предусмотренных величин, в том числе
- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 110 603 702,30 руб. или 50,1 %.

Доходы, полученные за счет внебюджетных источников, освоены на 23 908 469,00 руб. или на 58,3 % от запланированных объемов.

Средства межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов на формирование книжного фонда в сумме 193 895,9 руб. по итогам 1-го полугодия 2019 г. управлению культуры не направлялись.

Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" включает в себя основное мероприятие и три подпрограммы.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань».

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- «Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания»;
- «Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань».

Программой предусмотрена реализация основного мероприятия 1.1.1 на общую сумму финансирования за счет бюджетных источников в размере 920 149,0 руб., из них за отчетный период 2019 года финансирование из бюджета на сумму 334 833,49 руб. обеспечило исполнение плана по этому мероприятию на 36,4 % (таблица).

Наименование мероприятия	План 2019 года, руб.	Факт 1-го полугодия 2019 года, руб.	% выполнения
--------------------------	-------------------------	---	--------------

Наименование мероприятия	План 2019 года, руб.	Факт 1-го полугодия 2019 года, руб.	% выполнения
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань».	920 149,0	334 833,49	36,4
в том числе			
Мероприятие 1: Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания.	770 149,00	324 483,49	42,3
Мероприятие 2: Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»	150 000,00	10 350,00	6,9

Мероприятие № 1 основного мероприятия 1.1.1 направлено на обеспечение оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления в количестве 2 ставок.

Мероприятие № 2 основного мероприятия 1.1.1 направлено на обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань».

Подпрограмма № 1

«Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования «Город Астрахань»

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- «Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера»;
- «Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия»;
- «Обеспечение деятельности МБУК «АДК «Аркадия»;
- «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- «Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы».

На реализацию подпрограммы № 1 предусмотрено финансирование в размере 50 942 371,00 руб., из них: за счет средств бюджета Астраханской области - 7 181 418,00 руб., муниципального образования «Город Астрахань» 36 760 953,00 руб., за счет внебюджетных источников – 7 000 000,00 рублей.

Кассовое исполнение бюджетными средствами по подпрограмме № 1 составило 23 504 056,86 руб. или 53,5 % от плановых величин. Внебюджетные источники обеспечили поступление средств на сумму 3 463 054,00 руб., что соответствует 49,5 % от предполагаемых годовых доходов 2019 года (7 000 000 руб.).

Выполнение плановых показателей бюджетного финансового обеспечения по мероприятиям подпрограммы № 1 представлено данными нижеприведенной таблицы.

Направление муниципальной программы, исполнители	Финансовые бюджетные средства 2019 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 1-е полугодие	
Подпрограмма № 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории МО "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	43 942 371,00	23 504 056,86	53,5
в том числе по мероприятиям			
мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера"	2 000 000,00	1 021 098,15	51,1
мероприятие 1.1.3 "Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия"	1 000 000,00	801 753,84	80,2
мероприятие 1.1.4 "Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"	33 610 953,00	14 499 786,87	43,1
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».	7 181 418,00	7 181 418,00	100,0
Мероприятие 1.1.6. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы.	150 000,00	0,00	0,0

В 1 полугодии 2019 года в рамках выполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы проведено 154 культурно-массовых мероприятий (новогодние мероприятия, народные гуляния «Масленица», «Пасха», «Наурыз» и т.д., общегородские праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню и др.), в которых приняли участие 84734 чел. С 1 мая 2019 года на территории города реализуется ежегодный культурно-социальный проект «Астраханские сезоны».

Работа аттракционов на территории парка МБУК «АДК «Аркадия» осуществляется с 1 мая 2019 года.

С 2017 года на реализацию мероприятия «Развитие жанров художественно-самодельного творчества, в том числе организация кружковой работы» не выделяется финансирование из бюджета МО «Город Астрахань», т.к. данный вид услуг не входит в перечень услуг, утвержденных муниципальным заданием на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Фактическое значение показателя «Доля нового оборудования от общего числа материально-технического обеспечения МБУК «АДК «Аркадия» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»

запланировано на 2-е полугодие 2019 года.

Подпрограмма № 2
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования»

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ»;
- «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств»;
- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств»;
- «Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств»;
- «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- «Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- «Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы».

На реализацию подпрограммы № 2 предусмотрено финансирование в размере 181 184 616,42 руб., из них за счет средств муниципального образования «Город Астрахань» – 147 184 616,42 руб., за счет внебюджетных средств – 34 000 000,00 руб.

Кассовое исполнение данной программы за счет бюджетных источников составило 79 231 580,00 рублей или 53,8 % от планового показателя. Внебюджетные источники обеспечили освоение годовых плановых показателей на 20 445 415,00 руб. или 60,1 %.

Выполнение плановых показателей бюджетного финансового обеспечения по мероприятиям подпрограммы № 2 представлено данными нижеприведенной таблицы.

Направление муниципальной программы, источники финансирования, исполнители	Финансовые бюджетные средства 2019 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 1-е полугодие	
Подпрограмма № 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (МБУ дополнительного образования-10 организаций)	147 184 616,42	79 231 580,00	53,8
в том числе по мероприятиям			
мероприятие 1.1.1 "Реализация дополнительных предпрофессиональных и	145 645 316,00	78 981 580,00	54,2

Направление муниципальной программы, источники финансирования, исполнители	Финансовые бюджетные средства 2019 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 1-е полугодие	
мероприятие 1.1.2 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	250 000,00	250 000,000	100,0
мероприятие 1.1.3 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств»	150 000,00	0,00	0,0
Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств.	309 300,42	0,00	0,0
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы.	830 000,00	0,00	0,0

В системе дополнительного образования в области искусств города Астрахани функционирует 10 муниципальных учреждений: 1 – музыкальная школа, 1 – художественная школа и 8 школ искусств.

В детских школах искусств города в 2019 году обучается 3173 человека на отделениях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания.

Согласно Мероприятию 1.1.1. данной подпрограммы в учреждениях дополнительного образования в области искусств выполняются федеральные государственные требования в рамках реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

С целью повышения профессионального уровня обучающихся ежегодно проводятся конкурсные, фестивальные, выставочные мероприятия по разным направлениям и специальностям, а также реализуются культурно-просветительские и творческие проекты («Наедине с оркестром», «Встреча с искусством», «О добром и прекрасном» и др.).

Согласно Мероприятию 1.1.2. «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств» в апреле текущего года реализован проект «Творческая лаборатория в области искусств». В рамках реализации Соглашения между Правительством Астраханской области и Правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 29.11.2018 № 02-02-113, при содействии ФГБОУВО «Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова», в период с 15 по 20 апреля 2019 года для 15 обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств

Казань составлен комплекс культурно-просветительских, образовательных (мастер-классы и открытые уроки ведущих преподавателей города, круглые столы) и экскурсионных мероприятий с посещением учреждений дополнительного образования в области искусств и учреждений культуры, а также культурных достопримечательностей города Казани.

Согласно Мероприятию 1.1.3. Подпрограммы в учреждениях дополнительного образования активно ведется работа по укреплению материально-технической базы за счет средств от оказания дополнительных платных услуг. За отчетный период учреждениями приобретено 243 ед., в том числе музыкальные инструменты и мебельное оборудование.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы»

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- «Библиотечное обслуживание населения муниципального образования «Город Астрахань», реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов»;
- «Формирование книжного фонда МКУК «ЦГБС»;
- «Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- «Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы».

На реализацию подпрограммы № 3 на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 44 007 430,90 рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 158 994,64 руб., бюджета Астраханской области – 8 095 203,26 руб., муниципального образования «Город Астрахань» - 35 753 233,00 рублей. Кассовое исполнение данной программы составило 20 118 920,71 руб., в том числе за счет средств бюджета Астраханской области - 5 404 270,76 руб. или 66,8 % от плановой величины, средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 14 714 649,95 руб. или 41,2 % соответственно. Подпрограмма № 3 не предусматривает финансирование мероприятий за счет внебюджетных источников.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию мероприятий в 1 полугодии 2019 года составила 52,2 % , в том числе за счет бюджетных средств – 21,9 %, внебюджетных средств – 58,3 %.

В первом полугодии 2019 года в городе Астрахани функционировало 20 муниципальных библиотек (Центральная городская библиотека и 19 библиотек-филиалов), объединенных в единую библиотечную систему – МКУК «ЦГБС». Реорганизации и ликвидации библиотек не проводились.

Количество пользователей библиотек составляет 49539 человек.

Совокупный книжный фонд библиотек МКУК «ЦГБС» по состоянию на 01.07.2019 составляет 519 709 экз.

Количество мест доступа к Интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК «ЦГБС» составляет 50 мест для пользователей библиотечных услуг.

Интернет, правовой базе Консультант+, сайтам органов государственной и муниципальной власти в Интернет – центре центральной библиотеке.

В 1 полугодии текущего года в библиотеках ЦГБС организовано и проведено 1015 мероприятий. Количество посетителей данных мероприятий составило 27775 человек. Во всех библиотеках-филиалах работают творческие площадки в рамках культурно-просветительского проекта «Нескучный выходной», реализовываются образовательные и социально-культурные проекты.