

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной
программы муниципального образования "Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального образования
"Город Астрахань" в 2018 году**

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-экономического развития муниципального образования. В настоящее время сложились необходимые социальные и экономические предпосылки для перехода к её устойчивому развитию.

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 28.12.2015 № 9075. Муниципальная программа разработана в целях сохранения и развития культурно-досуговой деятельности, создания условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании «Город Астрахань».

За 4-й квартал 2018 года произошло увеличение лимитов бюджетных ассигнований на 18 541 742,02 руб. до суммы в размере 265 089 552,47 руб. (по сравнению с периодом 9 месяцев 2018 года) преимущественно за счет полученных муниципальным образованием «Город Астрахань» межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области на частичное доведение размера средней заработной платы и увеличение минимального размера оплаты труда работников подведомственной отраслевой сети.

По совокупности бюджетов (включая внебюджетные источники), наибольший удельный вес в структуре финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы приходится на бюджетные средства муниципального образования «Город Астрахань» (229 528 799,32 руб. или 74,1 %). Участие внебюджетных источников в финансовом обеспечении муниципальной программы предусмотрено на 14,5 % или 44 823 078,34 руб. Федеральные средства планировались к расходу в 2018 году на сумму 165 155,44 руб. (0,05 %), средства бюджета Астраханской области – на сумму 35 395 597,71 руб. (11,4 %).

Перечисленные бюджетные средства федерального и областного уровней в 2018 году освоены полностью. Средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань» использованы на 99,2 % (227 716 016,38 руб.) от запланированных, в связи с минимизацией потребности финансовых средств на текущие расходы муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» (ЦГБС) в условиях решения задач повышения заработной платы работников подведомственной отраслевой сети. Фактическая потребность в средствах на услуги транспорта при проведении культурно-массовых мероприятий – 50 300 руб. (мероприятие 2 основного мероприятия 1.1.1 муниципальной программы) оказалась ниже запланированных на 95 189,0 руб.

Доходы от внебюджетных источников подведомственных бюджетных учреждений дополнительного образования (МБУДО, Подпрограмма № 2) получены

запланированных). В 2018 году не достигнуты запланированные доходы от внебюджетных источников по Подпрограмме № 1 (МБУК «АДК «Аркадия»). Одной из причин снижения объема доходов от внебюджетной деятельности явилось проведение работ по реконструкции парковой территории МБУК «АДК «Аркадия». В этой связи, аттракционный комплекс учреждения работал не в полную мощность.

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 двух основных мероприятий на общую сумму финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» в размере 2 370 619,00 руб. из них за отчетный период 2018 года бюджетные средства мероприятия 1.1 освоены на 100 %, мероприятия 1.1.1 – на 88,7 % (таблица).

Наименование мероприятия	План 2018 года	Факт 2018 года	% выполнения
Основное мероприятие 1.1. Проведение ремонтных работ и мероприятий по модернизации материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования в области искусств в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань».	1 470 000,00	1 469 999,00	100,00
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань».	900 619,00	799 059,66	88,7
в том числе			
Мероприятие 1: Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания.	755 130,00	748 759,66	99,2
Мероприятие 2: Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город	145 489,00	50 300,00	34,6

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».

Расходование средств для реализации мероприятия 2 в 2018 году происходило в соответствии с фактической потребностью в транспортных услугах при проведении культурно-массовых мероприятий на территории МО «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»;
- «Развитие жанров художественно-самодетельного творчества, в том числе организация кружковой работы»;
- «Укрепление материально-технической базы МБУК «АДК «Аркадия»»;
- «Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии»;
- «Обеспечение деятельности МБУК «АДК «Аркадия»».

На реализацию Подпрограммы № 1 в 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 46 864 310,62 рублей, из них: за счет средств бюджета Астраханской области – 4 651 435,42 руб., бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 35 212 875,20 руб., за счет внебюджетных источников – 7 000 000,00 рублей.

Кассовое исполнение бюджетными средствами по подпрограмме № 1 составило 39 864 310,62 руб. или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. Внебюджетными источниками обеспечен доход на сумму 5 996 665,50 руб. или 85,7 % от ожидаемых размеров (7 000 000 руб.).

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

Направление муниципальной программы, исполнители	Бюджетные средства 2018 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 2018 год	
Подпрограмма № 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории МО "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	39 864 310,62	39 864 310,62	100,0
в том числе по мероприятиям			
мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
мероприятие 1.1.3 "Укрепление материально-технической базы МБУК	1 000 000 00	1 000 000 00	100 0

Направление муниципальной программы, исполнители	Бюджетные средства 2018 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 2018 год	
мероприятие 1.1.4 "Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия"	32 212 875,20	32 212 875,20	100,0
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».	4 651 435,42	4 651 435,42	100,0

В 2018 году в рамках выполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы проведено 302 культурно-массовых мероприятий (городские праздничные мероприятия, вечера отдыха, чествования, тематические, танцевальные, детские игровые программы, демонстрации художественных и мультипликационных фильмов и др.).

В рамках празднования 460-летия образования города Астрахани в 2018 году на территории города, в том числе и в отдаленных районах, проходили общегородские культурно-массовые, спортивные, просветительские мероприятия, рассчитанные на различные возрастные категории граждан. В течение юбилейного года для горожан были организованы различные интерактивные акции (пешеходные экскурсии «Путешествие.ru», арт-проект, танцевальный марафон «Танцуй, город» и др.).

С 1 мая по 1 октября 2018 года успешно реализовался социально-культурный проект «Волжская палитра», который включает множество разнообразных творческих площадок: «Астраханские вечера», «В городском саду играет», «Поиграй-ка», «Народное караоке», «Лето с книгой», «Слушаем книгу», «Свободный мольберт», «Белый рояль» и др. Данный социально-культурный проект рассчитан на широкие слои населения города и различные возрастные группы, и проводился во всех районах города, в том числе и отдаленных: микрорайон III Интернационала, X лет Октября, АЦКК в Трусовском районе, микрорайон Бабаевского Ленинского района и др.

Ежегодно в парке МБУК «АДК «Аркадия» традиционно организуется фестиваль «Площадь талантов» - творческая площадка для сотен горожан, делающих первые шаги в различных жанрах искусства. За время проекта было проведено 14 программ, в конкурсе принимали участие 400 горожан в возрасте от 5-ти до 75-ти лет различного рода деятельности и уровня подготовки.

В целях привлечения горожан к российской кинематографии на площадках города проводилась программа «Домашний кинотеатр», на территории парковой зоны Астраханского дворца культуры «Аркадия» реализовывался проект «Летний кинотеатр». С июня 2018 года в рамках проекта «Волжская палитра» стартовал новый культурно-просветительский проект «Два рояля».

Основным источником дохода МБУК «АДК «Аркадия» являются посещения аттракционов, осуществляемые в весенне-летний период. В парковой зоне учреждения расположены 13 досуговых объектов - аттракционов, в том числе: 10 механизированных, 3 малых форм и игровых автоматов. Средства от реализации предпринимательской деятельности направлялись на развитие материально-технической базы учреждения.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» была проведена масштабная реконструкция парка. Реконструкция включала в себя укладку тротуарной плитки (8 000 кв. м), асфальта (5 500 кв. м.), бордюра (900 п. м.), дополнительного грунта (750 куб. м.), высадку деревьев (22 единицы черной березы). В парке сооружён новый фонтан.

Эффективность реализации подпрограммы № 1 в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) программных мероприятий составляет **106,7 %**.

Фактические значения показателя «Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения МБУК «АДК «Аркадия» превышают плановые на 1,2 % в связи приобретением необходимого мебельного, звукового, оборудования, а также производственного инвентаря.

При этом количество посещений аттракционов МБУК «АДК «Аркадия» составляет 23482 ед. и не достигло запланированного показателя (65000 ед.). Снижение произошло в связи с проведением работ по реконструкции парковой территории учреждения в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», работа аттракционов была приостановлена.

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».

На реализацию подпрограммы № 2 в 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 209 988 518,02 рублей, из них за счет средств бюджета Астраханской области – 25 550 600,00 руб., муниципального образования «Город Астрахань» – 157 690 618,02 руб., за счет внебюджетных средств (скорректированное против первоначально запланированных по фактическому поступлению средств) – 37 823 078,34 руб.

Кассовое исполнение указанной подпрограммы за счет бюджетных источников составило 183 241 218,02 рублей или 99,3 % от планового показателя, в том числе за счет средств Астраханской области – 25 526 200,00 руб. или 99,9 %; бюджета муниципального образования «Город Астрахань» – 156 456 079,58 руб. или

99,2 % соответственно. Внебюджетные источники обеспечили освоение годовых плановых показателей на 37 702 845,48 руб. или 99,7 %.

Выполнение плановых показателей бюджетного финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы № 2 представлено данными нижеприведенной таблицы.

Направление муниципальной программы, источники финансирования, исполнители	Бюджетные средства 2018 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 2018 год	
Подпрограмма № 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (МБУ дополнительного образования-10 организаций)			
в том числе по мероприятиям			
мероприятие 1.1.1 "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ"	148 748 431,00	148 748 431,00	100,0
мероприятие 1.1.2 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	325 000,0	325 000,00	100,0
мероприятие 1.1.3 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств»	75 000,00	75 000,00	100,0
мероприятие 1.1.4. «Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств»	8 542 187,02	7 307 648,58	85,5
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».	18 322 300,00	18 297 900,00	99,9
Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного	7 228 300,00	7 228 300,00	100,0

Направление муниципальной программы, источники финансирования, исполнители	Бюджетные средства 2018 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 2018 год	
оплаты труда»			

По мероприятию 1.1.4 на указанные цели был заключен договор на сумму 8 542 187,02 рублей. Кассовое исполнение бюджетными средствами по этому мероприятию составило 7 307 648,58 рублей или 85,5 % от объемов заключенного договора. Договор выполнен в полном объеме. Экономия бюджетных ассигнований определена в конце года по завершению работ на объекте.

Данный фактор оказал влияние на уровень фактического освоения бюджетных средств Подпрограммы № 2 (99,3 %).

В системе дополнительного образования в области искусств города Астрахани по состоянию на 31.12.2018 функционировало 10 муниципальных учреждений: 1 – музыкальная школа, 1 – художественная школа и 8 школ искусств.

В детских школах искусств города в 2018 году обучалось 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», «Теноровый ключ» и др.).

Более 85 % от числа обучающихся отделений, финансируемых в рамках муниципального задания на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы, принимали активное участие в конкурсах, фестивалях и выставках. Ежегодно увеличивается количество победителей конкурсов различного уровня.

Согласно Мероприятию 1.1.2. Подпрограммы в рамках соглашения о побратимстве между городами Астрахань (Российская Федерация) и Витебск (Республика Беларусь), заключенного в сентябре 2014 года, в период с 7 по 11 мая 2018 года реализован проект «Творческая лаборатория в области искусств». Участниками проекта стали 15 обучающихся (в возрасте от 10 до 17 лет) художественных отделений детских школ искусств и художественных школ Астрахани, прошедших конкурсный отбор. В городе Витебск была составлена образовательная программа, включающая пленэры, мастер-классы именитых художников, выставки художественных работ, созданных во время реализации проекта, а также культурно-просветительские мероприятия и познавательно-экскурсионные поездки. Также творческая делегация из юных художников с

Согласно Мероприятию 1.1.3. Подпрограммы в учреждениях дополнительного образования активно ведется работа по укреплению материально-технической базы, в том числе приобретение музыкальных инструментов, обновление необходимого мебельного, компьютерного оборудования.

Эффективность реализации подпрограммы № 2 в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) программных мероприятий составляет **109,3 %**.

Данный процент сложился в результате достижения плановых значений, а также их превышения у следующих показателей:

- «Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств» (уровень достижения данного показателя составляет 112,1 %, связано с увеличением охвата населения дополнительными образовательными услугами);

- «Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств» (уровень достижения данного показателя составляет 107,1 %. Увеличение количества преподаваемых образовательных программ привело к увеличению педагогической нагрузки и, следовательно, к привлечению большего числа преподавателей-совместителей к обучающему процессу).

- «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях в общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств» (уровень достижения данного показателя составляет 118,4 % в связи с увеличением количества концертных, культурно-просветительских мероприятий (в т. ч. общегородских), в которых принимают участие обучающиеся учреждений дополнительного образования);

- «Доля нового оборудования от общего числа материально-технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств» (уровень достижения данного показателя составляет 146,2 %, связано с приобретением необходимого оборудования).

Фактическое значение показателя «Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств» не достигло плановых, в связи с проведенной реорганизацией путем слияния двух учреждений дополнительного образования в области искусств (МБУДО «ДМШ № 4 г. Астрахани» и «ДХШ № 9 г. Астрахани»), в результате чего создано МБУДО «ДШИ № 4 г. Астрахани».

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».

На реализацию подпрограммы № 3 в 2018 году предусматривалось бюджетное финансирование в размере 39 613 404,83 из них за счет средств федерального бюджета – 165 155,44 руб., бюджета Астраханской области – 5 193 562,29 руб.,

исполнение данной программы составило 39 136 720,67 руб., что обеспечило 98,8 % от запланированного показателя (лимитов бюджетных обязательств). Экономика казенного учреждения «Централизованная городская библиотечная система» не предполагает внебюджетную деятельность. Освоение в 2018 году бюджетных средств по Подпрограмме № 3 ниже 100 % произошло в условиях минимизации потребности в средствах на текущие расходы МКУК «ЦГБС».

На территории муниципального образования «Город Астрахань» функционируют 20 муниципальных библиотек (Центральная городская библиотека и 19 библиотек-филиалов), объединенных в единую библиотечную систему – МКУК «ЦГБС».

Деятельность библиотек в 2018 году была направлена на реализацию государственной культурной политики, формированию гражданской ответственности у пользователей библиотек, созданию новых форм информационных услуг, основанном на широком применении информационно-коммуникационных технологий.

В системе муниципальных библиотек работают 104 чел., из них 77 библиотечных специалистов.

По итогам 2018 года в библиотеках города обслуживались 70002 пользователей, в том числе – 31000 пользователей детей. Количество обращений (посещений) составляет более 630450 ед.

В рамках реализации корпоративного информационного проекта библиотек Астраханской области «Создание электронного каталога информационных ресурсов библиотек Астраханской области» все библиотеки МКУК «ЦГБС» предоставляют доступ пользователям к сети Интернет и электронному каталогу изданий корпоративной сети библиотек Астраханской области. Центральная городская библиотека предоставляет пользователям услуг канал доступа к государственным электронным библиотечным ресурсам (Национальной электронной библиотеке РФ). Информация о деятельности учреждения проектах, акциях библиотек МКУК «ЦГБС» представлена на сайте: <http://www.astra-cgbs.ru/>. Сайт учреждения актуален, информативен, и совершенствуется в рамках действующего законодательства РФ.

Объем базы данных электронного каталога ЦГБС на 31.12.2018 г. составляет 125 283 библиографических записей. В 2018 году внесено 2747 записей, что соответствует запланированным показателям ежегодного пополнения сводного электронного каталога Астраханской области.

Проектная деятельность в отчетном году активно внедрилась в деятельность библиотек-филиалов муниципальных библиотек. Двадцать творческих проектов, шесть комплексных программ развития и три основных тематических планов составляют основу культурно-массовой работы библиотек-филиалов.

В отчетном году МКУК «ЦГБС» проведено 2441 культурно-массовых мероприятий, в том числе 1776 - для детей. Количество участников мероприятий составляет 35736 чел., в том числе 27526 детей.

В фонды муниципальных библиотек городской библиотечной системы по состоянию на 31.12.2018 года поступило 6773 экз., в том числе 1558 периодических изданий.

Эффективность реализации подпрограммы № 3 в целом по уровню

составляет **128,1 %**. Данный процент сложился в результате достижения уровня плановых значений, а также их превышения у следующих показателей:

- «Количество посещений муниципальных библиотек населением муниципального образования «Город Астрахань» (уровень достижения данного показателя составляет 108,7 %);

- «Количество мест доступа к Интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК «ЦГБС» (уровень достижения данного показателя составляет 192,3 % в связи с открытием дополнительных мест пользователям библиотечных услуг и с возникшей потребностью у населения в интернет – ресурсах);

- «Количество культурно-досуговых акций, проводимых МКУК «ЦГБС» (уровень достижения данного показателя составляет 143,2 % в связи с открытием новых творческих проектов, в т. ч. и в выходные дни);

- «Доля новых поступлений от общего количества книжного фонда МКУК «ЦГБС» (уровень достижения данного показателя составляет 105,9 %).

Фактическое значение показателя «Количество книжных изданий МКУК «ЦГБС» не достигло плановых значений в связи с проведенным списанием устаревшего книжного фонда.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы:

$$Уф = \frac{306951880,51}{309912630,81} \times 100 = 99 \%$$

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$Мр = \frac{14}{15} \times 100 = 93,3 \%$$

Эффективность использования средств бюджета:

$$Эф = \frac{93,3}{99} \times 100 = 94,2 \%$$

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей целей и задач:

$$Эи = \frac{104,1 + 101,5 + 136,2 + 100 + 90,9 + 100 + 100 + 112,1 + 100,7}{9} = 105,1 \%$$

Общая эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году

$$Эпр = \frac{94,2 + 105,1}{2} \times 100\% = 99,7 \%$$