

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной
программы муниципального образования "Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального образования
"Город Астрахань" в 1 квартале 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 на 2019 год предусмотрено в размере 261 313 337,90, из них: за счет средств федерального бюджета – 158 994,64 руб., бюджета Астраханской области – 34 901,26 руб.; бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 220 119 442,0 руб., внебюджетных источников– 41 000 000,00 руб.

Фактическое освоение 1 квартала 2019 года по кассовому исполнению бюджетными средствами и поступлению средств от внебюджетных источников по муниципальной программе составило 60 426 573,11 руб. или 23,1 % от предусмотренных величин, в том числе

- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 48 139 836,11 руб. или 21,9 %.

Доходы, полученные за счет внебюджетных источников, освоены на 12 286 737,0 руб. или на 30 % от запланированных объемов.

Средства межбюджетных трансфертов, предусмотренных на формирование книжного фонда в сумме 193 595,9 руб., в 1 квартале 2019 года 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 118 601,48 руб. обеспечило исполнение плана по этому мероприятию на 12,9 % (таблица).

Наименование мероприятия	План 2019 года, руб.	Факт 1 кв. 2019 года, руб.	% выполнения
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования	920 149,0	118 601,48	12,9

Наименование мероприятия	План 2019 года, руб.	Факт 1 кв. 2019 года, руб.	% выполнения
в том числе			
Мероприятие 1: Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания.	770 149,00	112 751,48	14,6
Мероприятие 2: Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»	150 000,00	5 850,00	3,9

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 должностных единиц..

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».

На реализацию подпрограммы № 1 предусмотрено финансирование в размере 44 490 953,00 руб., из них: за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» 37 490 953,00 руб., за счет внебюджетных источников – 7 000 000,00 рублей.

Кассовое исполнение бюджетными средствами по подпрограмме № 1 составило 7 860 998,2 руб. или 21 % от плановых показателей. Внебюджетные источники обеспечили расходы на сумму 677996,0 руб., что соответствует 9,7 % 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 квартал	
Подпрограмма № 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории МО "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	37 490 953,00	7 860 998,20	21,0
в том числе по мероприятиям			

Направление муниципальной программы, источники финансирования, исполнители	Финансовые бюджетные средства 2019 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %	
	плановые на год	фактические за 1 квартал		
Подпрограмма № 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (МБУ дополнительного образования-10 организаций)	146 045 316,00	32 597 283,00	22,3	
в том числе по мероприятиям				
мероприятие 1.1.1 "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ"	145 645 316,00	32 597 283,00	22,4	
мероприятие 1.1.2 "Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств"	250 000,00	0,00	0,0	
мероприятие 1.1.3 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств»	150 000,00	0,00	0,0	

В системе дополнительного образования в области искусств города Астрахани функционирует 10 муниципальных учреждений: 1 – музыкальная школа, 2 – художественные школы и 7 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.).

Реализация Мероприятия 1.1.2. Подпрограммы «Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта «Творческая лаборатория в области искусств» планируется во 2 квартале 2019 года.

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

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 предусмотрено финансирование в размере 35 856 919,90 рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 158 994,64 руб., бюджета Астраханской области – 34 901,26 руб., муниципального образования «Город Астрахань» - 35 663 024,00 рублей. Кассовое исполнение данной программы составило 7 562 953,43 руб. полностью за счет средств муниципального образования «Город Астрахань», что соответствует 21,2 % от запланированного показателя (лимитов бюджетных обязательств).

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию мероприятий в 1 квартале 2019 года составила 23,1 %, в том числе за счет бюджетных средств – 21,9 %, внебюджетных средств – 30 %.

В первом квартале 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.

В I квартале 2019 приобретение книжного фонда и списание литературы не осуществлялось.

Количество мест доступа к Интернет-ресурсам в библиотеках-филиалах МКУК «ЦГБС» составляет 50 мест для пользователей библиотечных услуг. Пользователям библиотечных услуг предоставляется бесплатный доступ к сети Интернет, правовой базе Консультант+, сайтам органов государственной и муниципальной власти в Интернет – центре центральной библиотеке.

В 1 квартале текущего года в библиотеках ЦГБС организовано и проведено 627 мероприятий. Количество посетителей данных мероприятий составило 12243 человек. Во всех библиотеках-филиалах работают творческие площадки в рамках культурно-просветительского проекта «Нескучный выходной», реализовываются образовательные и социально-культурные проекты.