

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной
программы муниципального образования "Город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального образования
"Город Астрахань" за 9 месяцев 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 (далее – муниципальная программа).

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривается за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования на общую сумму в размере 296 106 047,85 рублей (по состоянию на 01.10.2019). Плановый объем финансирования муниципальной программы по состоянию на 01.07.2019 устанавливался на меньший объем: на сумму 277 054 567,32 руб., что на 19 051 480,53 руб. меньше, чем за текущий отчетный период. Увеличение планового финансирования муниципальной программы в 3-м квартале текущего года произошло обеспечено полностью межбюджетными трансфертами, предоставленными из бюджета Астраханской области. Финансирование муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований всех уровней бюджета (по состоянию на 01.10.2019) запланировано на общую сумму в размере 255 106 047,85 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 158 994,64 руб., бюджета Астраханской области – 34 328 101,79 руб.; бюджета муниципального образования «Город Астрахань» – 220 618 951,42 руб. Кроме того, за счет внебюджетных источников годовое финансирование предполагается на 41 000 000,00 рублей.

Совокупным кассовым расходом за 9-ть месяцев 2019 года бюджетные средства в сумме 190 897 984,0 рублей освоены на 74,83 %, в том числе по уровням :
- бюджета Астраханской области – 34 328 101,79 рублей или на 86,5 %;
- бюджета муниципального образования «Город Астрахань» – 161 220 062,98 рублей или на 73,1 %.

Средства федерального бюджета в сумме 158 994,64 руб. на пополнение книжного фонда муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» за отчетный период января-сентября 2019 года по организационно-техническим причинам не расходовались.

Доходы, полученные за счет внебюджетных источников, освоены на 28 824 272,00 рублей или на 70,3 % от запланированных объемов.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы от всех источников финансирования в целом освоены на 219 722 256,00 рублей или на 74,2 %.

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».

- «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 9-ти месяцев 2019 года финансирование из бюджета на сумму 521 231,19 руб. обеспечило исполнение плана по этому мероприятию на 56,6 % (таблица).

Наименование мероприятия	План 2019 года, руб.	Факт 9-ти месяцев 2019 года, руб.	% выполнения
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования «Город Астрахань».	920 149,0	521 231,19	56,6
в том числе			
Мероприятие 1: Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания.	770 149,00	498 281,19	64,7
Мероприятие 2: Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Астрахань»	150 000,00	22 950,00	15,3

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 - 7 181 419,00 руб.

Кассовое исполнение бюджетными средствами по подпрограмме № 1 по итогам 9-ти месяцев 2019 года составило 34 179 167,45 руб. или 77,78 % от плановых величин. Внебюджетные источники обеспечили поступление средств на сумму 5 135 528,00 руб., что соответствует 73,4 % 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 9-ть месяцев	
Подпрограмма № 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории МО "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия")	43 942 371,00	34 179 167,45	77,78
в том числе по мероприятиям			
мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера"	2 000 000,00	1 874 736,73	93,7
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	24 171 258,88	71,9
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	150 000,00	100,0

За отчетный период в рамках выполнения муниципального задания МБУК «АДК «Аркадия» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы проведено 237 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 110573 чел. С 1 мая по 30 сентября 2019 года на территории города реализован ежегодный культурно-социальный проект «Астраханские сезоны».

Работа аттракционов на территории парка МБУК «АДК «Аркадия» осуществляется с 1 мая 2019 года. Количество посетителей аттракционов МБУК «АДК «Аркадия» составляет 61728 чел., что составляет 88,81% от утвержденного значения.

С 2017 года на реализацию мероприятия «Развитие жанров художественно-самодетельного 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.

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 200 236 096,95 руб., из них за счет средств бюджета Астраханской области – 19 051 480,53 рублей; 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 126 094 242,03 рублей или 75,85 % от планового показателя. Внебюджетные источники обеспечили освоение годовых плановых показателей на 23 688 744,00 руб. или 69,7 %.

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 9-ть месяцев	
Подпрограмма № 2 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" (МБУ дополнительного	166 236 096,95	126 094 242,03	75,85

Направление муниципальной программы, источники финансирования, исполнители	Финансовые бюджетные средства 2019 года, руб.		Выполнение плановых показателей, %
	плановые на год	фактические за 9-ть месяцев	
мероприятие 1.1.1 "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ"	145 645 316,00	110 673 941,01	76,0
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 1.1.5. 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».	14 436 201,02	14 436 201,02	100,0
Мероприятие 1.1.6. Субсидия на увеличение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»	4 615 279,51	0,00	0,0
Мероприятие 1.1.7. Развитие территориальных округов. Укрепление материально-технической базы.	830 000,00	734 100,00	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.

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 города Астрахани по направлению «Музыкальное исполнительство» в городе 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 330 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

68,41 % от предусмотренных годовых ассигнований, в том числе за счет средств бюджета Астраханской области – 8 060 302,00 руб. или 99,6 % от плановой величины, средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 22 043 041,33 руб. или 61,7 % 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 за 9 месяцев 2019 года составила 74,2 % , в том числе за счет бюджетных средств – 74,8 %, внебюджетных средств – 70,3 %.

В городе Астрахани функционирует 19 муниципальных библиотек (Центральная городская библиотека и 18 библиотек-филиалов), объединенных в единую библиотечную систему – МКУК «ЦГБС». В целях модернизации муниципальной библиотечной системы, а также оптимизации расходов финансовых средств на МКУК «ЦГБС», в третьем квартале текущего года произошла ликвидация библиотеки-филиала № 10.

Количество пользователей библиотек составляет 60371 человек.

Совокупный книжный фонд библиотек МКУК «ЦГБС» по состоянию на 01.10.2019 составляет 522 248 экз.

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 отчетном периоде в библиотеках ЦГБС организовано и проведено 1410 мероприятий. Количество посетителей данных мероприятий составило 37732 человек. Во всех библиотеках-филиалах работают творческие площадки в рамках культурно-просветительского проекта «Нескучный выходной», реализовываются образовательные и социально-культурные проекты.