

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015-2017 годы, утвержденной
Постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
от 11.11.2014 № 8025 (в редакции от 31.12.2015 № 8932).

за 2015 год

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности и выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения, (Б)
		руб.	%	руб.	%	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.											
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования											
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0702.МК0Д001.)	79 668 085,00	79 247 145,80	99,47	79 409 655,96	99,68	253 146,28	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2 372	2 381	100,4
бюджет городского округа	79 668 085,00	79 247 145,80	99,47	79 409 655,96	99,68	253 146,28					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00					
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-массовых мероприятий. (0801. МК0Д002)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	1 040 000,00	99,05	0,00	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.	9	22	244,4
бюджет городского округа	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	1 040 000,00	99,05	0,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации	23 200 859,00	22 575 961,58	97,31	23 051 506,64	94,3	475 545,06	Количество культурно-досуговых мероприятий	шт.	565	730	129,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
граждан (0801. МК0Д003)												
бюджет городского округа	23 200 859,00	22 575 961,58	97,31	23 051 506,64	99,36	475 545,06	Количество клубных формирований	шт.	36	41	113,9	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0503.МК0Д003, 0801.МК0Д004, 0801.МК07022)	27 228 798,26	26 974 003,61	99,06	27 156 512,52	97,6	307 933,91	Площадь благоустраиваемой территории	га	24,6	45,3	184,1	
							Количество действующих фонтанов	шт.	14	13	92,9	
бюджет городского округа	19 228 798,26	18 974 003,61	98,67	19 156 512,52	99,62	182 508,91	Количество мероприятий по организации досуга в парках	шт.	50	91	182,0	
областной бюджет	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	8 000 000,00	100,00	125 425,00						
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (0801 МК0Д007)	37 214 020,00	36 887 151,42	99,12	37 214 020,00	100,00	327 711,30	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	141,6	124,96	88,2	
												бюджет городского округа
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							
1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия												
1.3.1 Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (0801.МК0Д005)	7 534 363,00	6 958 928,34	92,36	7 458 190,02	98,99	507 915,45	Количество посетителей музеев, выставок	тыс. чел.	63,5	65,7	103,5	
												бюджет городского округа
областной бюджет	0,00	0,00		0,00								
1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.												
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление							Число пользователей библиотек	тыс. чел.	62,7	69,3	110,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (0801. МК0Д006. 0801.МК0.5144)	31 194 889,00	29 355 436,45	94,10	30 851 766,01	98,9	1 676 528,95	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100,0	137,4	137,4
бюджет городского округа	31 094 089,00	29 254 636,45		30 764 120,32		1 676 528,95	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	265,0	359,0	135,5
областной бюджет	100 800,00	100 800,00	100,0	100 800,00	100,0						
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 (0804.МК0Д008)	5 461 609,26	5 426 392,26	99,4	5 546 745,97	101,6	115 713,72	Количество распорядительных документов	ед.	250,0	453,00	181,2
бюджет городского округа	5 461 609,26	5 426 392,26	99,4	5 546 745,97	101,6	115 713,72					
областной бюджет	0,00	0,00		0,00							
Всего по программе:	212 552 623,52	208 475 019,46	98,1	211 728 397,12	99,6	3 664 494,67					
бюджет городского округа	204 451 823,52	200 374 219,46	98,0	203 627 597,12	99,6	3 664 494,67					
областной бюджет	8 100 800,00	8 100 800,00	100,0	8 100 800,00	100,0	0,00					
Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2015 по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры в городском округе - город Волжский" на 2012-2014 годы	9 251 896,15	9 251 896,14	100,00								
бюджет городского округа	9 251 896,15	9 251 896,14	100,0								
областной бюджет	0,00										
Всего по программе с учетом кредиторской задолженности:	221 804 519,67	217 726 915,60	98,2	211 728 397,12	95,5	3 664 494,67					
бюджет городского округа	213 703 719,67	209 626 115,60	98,1	203 627 597,12	95,3	3 664 494,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
областной бюджет	8 100 800,00	8 100 800,00	100,0	8 100 800,00	100,0	0,00					

Начальник управления культуры

Е.В. Славина

Главный бухгалтер

О.А. Мурылева

СОГЛАСОВАНО

Е.Г. Логойдо,

заместитель главы администрации