

Доклад
к публичным слушаниям об исполнении бюджета за 2019 год

Уважаемые участники публичных слушаний!

Позвольте представить Вашему вниманию информацию об исполнении бюджета по отрасли «Культура» города-курорта Железноводска за 2019 год.

В 2019 году в ведении управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управления культуры) находилось 8 подведомственных учреждений, 7 из которых в отрасли являются бюджетными и 1 казенным, из них:

3 учреждения культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - ГДК);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пушкинская Галерея» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Пушкинская галерея);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Железноводская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - ЖЦБС);

3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - ДМШ);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - ДХШ);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Иноземцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - ИДШИ);

учреждения молодежной политики:

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - ЦМП);

учреждения средств массовой информации:

- муниципальное казенное учреждение «Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Телерадиостудия, МКУ «ТРС», ТРС).

Деятельность отрасли культура в 2019 году регламентировалась и была отображена в пяти муниципальных программах:

1) Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

2) Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

3) Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

4) Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

5) Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Общий объем финансирования, полученный в 2019 году, состоял из средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюджет) и его можно разделить на следующие основные виды расходования средств:

- субсидии на обеспечение деятельности бюджетных учреждений, связанной с выполнением муниципальных заданий и на обеспечение деятельности казенных учреждений, работающих по бюджетной смете (далее - субсидии на выполнении муниципальных заданий и обеспечения деятельности казенных учреждений);
- иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания (далее - субсидии на иные цели);
- иные межбюджетные трансферты.

Объем финансирования, полученный в 2019 году составил 124 077 498,55 рублей, из них:

за счет федерального бюджета 15 608,13 рублей;

за счет краевого бюджета 41 363 830,28 рублей;

за счет местного бюджета 82 698 060,14 рублей.

Стоит отметить, тот факт, что в первоначальном Решении Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24.12.2018 г № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» объем предусмотренного финансирования составлял 132 738 000,00 рублей. Сокращение расходов удалось достичь в первую очередь за счет оптимизации расходов бюджетных учреждений.

Субсидии на выполнение муниципальных заданий и обеспечение деятельности казенных учреждений составили 80 025 995,26 рублей, из них:

за счет местного бюджета 80 025 995,26 рублей.

Кассовое исполнение за 2019 год по данному виду расходования бюджетных средств составило 79 927 476,48 рублей. Денежные средства в размере 98 518,78 были возвращены в местный бюджет в 2020 году.

На выделенные средства на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры (72 231 109,76 рублей), были реализованы следующие мероприятия:

- на территории городского округа проведено 693 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 354,3 тыс.чел.;

- в культурно-досуговых учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края деятельность осуществляло 87 клубных формирования, участие в жизни которых приняли 1 228 человек;

- годовое посещение библиотек города-курорта Железноводска Ставропольского края составило 124 264 человека;

- количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2018/2019 учебном году составляло 874 человека, а на 2019/2020 учебный год - 896 обучающихся;

Реализация всех этих мероприятий была бы невозможна без полученных учреждениями доходов от предпринимательской деятельности, которые состоят из доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями с целью удовлетворения дополнительных потребностей населения, сдачи имущества в аренду и безвозмездных поступлений. Общий объем доходов от предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями составил 12 682 027,82 рублей, из них:

- от сдачи в аренду 529 060,25 рублей;

- от оказания платных услуг 10 004 094,57 рублей;

- безвозмездные поступления 2 148 873,00 рублей.

За счет платных услуг, оказанных учреждениями культуры и учреждениями образования в сфере культуры, производилась оплата коммунальных услуг, услуг связи, текущих расходов, приобретение оборудования.

В результате были созданы условия, которые позволили учреждениям выполнить муниципальные задания в полном объеме и закончить отчетный год без просроченной кредиторской задолженности.

Финансовое обеспечение казенных учреждений (за исключением управления культуры) составило 2 042 805,34 рублей. В рамках осуществления своей работы сотрудниками Телерадиостудии за 2019 год было выпущено:

- 39 радиопередач (радиовещание было прекращено со второго квартала 2019 года);

- изготовлено 245 аудио-визуальных материалов (Телерадиостудия перешла на новый формат работы интернет СМИ с февраля 2019 года)

Стоит отметить, что в 2019 году достигнут требуемый уровень средней заработной платы работников учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры, определенный Программой поэтапного

совершенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 19.12.2012 г. № 548-рп и Планом мероприятий («дорожной картой») в рамках выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597. Средняя заработная плата работников культуры составила 23 610,1 рублей, средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры составила 24 611,4 рублей, что соответствует на 100% необходимому уровню средней заработной платы.

Финансовое обеспечение целей не связанных с выполнении муниципального задания бюджетными учреждениями осуществлялось за счет субсидий на иные цели. Общий объем которых составил 2 765 503,29 рублей, из них:

за счет федерального бюджета 15 608,13 рублей;

за счет краевого бюджета 77 830,28 рублей;

за счет местного бюджета 2 672 064,88 рублей.

Кассовое исполнение за 2019 год по данному виду расходования бюджетных средств составило 2 738 875,20 рублей. Денежные средства в размере 26 628,09 рублей были возвращены в краевой бюджет в 2020 году.

В рамках реализации данных мероприятий было выделено и израсходовано:

- на укрепление материально-технической базы ГДК 989 300,00 рублей (приобретены новые комплекты концертных костюмов для муниципального эстрадно-духового оркестра «Диапазон», напольные покрытия, радиомикрофон, городская «Новогодняя Елка»);
- на укрепление материально-технической базы Пушкинской галереи 297 600,00 рублей (приобретены напольные покрытия);
- на укрепление материально-технической базы ДХШ 446 000,00 рублей (приобретена новая мебель);
- на осуществление текущего ремонта в здании Пушкинской галереи 214 449,79 рублей (ремонт гримерных помещений);
- на комплектование книжного фонда библиотек 287 408,41 рублей;
- на обеспечение пожарной безопасности ГДК 204 117,00 рублей;
- на обеспечение пожарной безопасности ДМШ 195 000,00 рублей;
- на обеспечение доступности учреждений для маломобильных групп населения ДХШ 105 000,00 рублей.

Иные межбюджетные трансферты 41 286 000,00 рублей, из них:

за счет краевого бюджета 41 286 000,00 рублей.

Кассовое исполнение за 2019 год по данному виду расходования бюджетных средств составило 41 000 000,00 рублей. Денежные средства в размере 286 000,00 рублей были возвращены в краевой бюджет в 2020 году.

Данные денежные средства были выделены из краевого бюджета на мероприятия по подготовке и проведению Международного кинофестиваля

«Герой и время». По итогам открытого конкурса контракт удалось заключить с экономией в размере 286 000,00 рублей. Данные расходы были учтены в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края». В итоге реализации данного мероприятия на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края был проведен Международный кинофестиваль «Герой и время», участие в котором приняли конкурсанты из разных стран мира.

Не смотря на то, что основные задачи, стоявшие перед отраслью, были выполнены (выполнены показатели национального проекта «Культура», поставленные городскому округу Министерством культуры Ставропольского края, и Указы Президента о средней заработной плате работников культуры и педагогов дополнительного образования), а также реализованы задачи по улучшению материально-технической базы учреждений, обеспечению пожарной безопасности, не все проблемы были решены в 2019 году.

В 2019 году остались не решенными вопросы по проведению внутренних ремонтно-реставрационных работ Памятника культуры «Пушкинская галерея», ремонтно-реставрационных работ Памятника культуры «Лютеранская церковь», а также капитального ремонта детской центральной библиотеки и центральной городской библиотеки.

По-прежнему остро стоит вопрос о приобретении музыкальных инструментов для музыкальных школ города и замене окон в ИДШИ.

Не смотря на то, что финансирование библиотек на комплектование книжного фонда и оформление периодической подписки в 2019 году было увеличено, оно по-прежнему недостаточно и не может в полном объеме обеспечить потребности населения.

Уровень информатизации библиотек недостаточен. Библиотеки не имеют современного технического оборудования и программного обеспечения, что также препятствует привлечению читателей в библиотеки.

Полагаю, что данные моменты будут учтены в течение 2020 г.

В целом, отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска за 2019 год предлагаю одобрить.

Начальник управления культуры
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края



Е.С. Шаповалова