

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения*	Исполнители		
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторовская задолженность за отчетный год	Кол-во культурно-массовых мероприятий								
																	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %
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 (08.01., 0804 МК002)	141 267,00	141 267,00	141 267,00	100,00	100,00	141 267,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	шт.	1	1	100,00	МУ "МИБС"
бюджет городского округа	141 267,00	141 267,00	141 267,00	100,00	100,00	141 267,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01., МК003)	25 172 214,25	26 876 600,25	26 876 600,25	106,77	100,00	26 876 600,25	106,77	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	тыс. чел.	69,2	46,1	100,00	МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»
бюджет городского округа	25 172 214,25	26 876 600,25	26 876 600,25	106,77	100,00	26 876 600,25	106,77	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	шт.	46	46	100,00	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (08.01., МК004)	65 981 119,22	69 808 016,76	69 808 016,76	105,80	100,00	69 808 016,76	105,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	га	128,6	129,3	100,54	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ ТКиО «Новый город»
бюджет городского округа	65 981 119,22	69 808 016,76	69 808 016,76	105,80	100,00	69 808 016,76	105,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	шт.	16	16	100,00	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения*	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	%	руб.	%	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год							
1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.																
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения																
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (08 01.МК006, 08 01.МК008)	24 421 129,00	28 781 641,00	28 781 641,00	117,86	28 781 641,00	100,00	117,86	100,00	0,00	0,00			23,1	21,4	92,64	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
бюджет городского округа		28 781 641,00	28 781 641,00	117,86	28 781 641,00	100,00	117,86	100,00	0,00	0,00			100,0	138,8	138,80	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
Задача 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 (08 04.МК009)	9 823 535,28	8 828 278,79	8 782 601,44	89,40	8 782 601,44	99,48	89,40	99,48	0,00	0,00			500,0	458,0	91,60	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа	9 823 535,28	8 759 825,79	8 714 148,44	88,71	8 714 148,44	99,48	88,71	99,48	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				103,1	103,10	
федеральный бюджет	0,00	68 453,00	68 453,00	0,00	68 453,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			не менее 90			

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения*	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия					
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	1 029 314,19	1 029 314,19	1 029 314,19	100,00	100,00	1 029 314,19	100,00	100,00	0,00	0,00	шт.	8	9	112,50	МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»
бюджет городского округа	1 029 314,19	1 029 314,19	1 029 314,19	100,00	100,00	1 029 314,19	100,00	100,00	0,00	0,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5.4. Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградская область (0804 МК 013)	34 827 175,41	30 564 810,33	30 564 810,33	87,76	100,00	30 564 810,33	87,76	100,00	0,00	0,00	ед.	21 411	21 411	100,00	МУ «ЦРО»
бюджет городского округа	34 827 175,41	30 564 810,33	30 564 810,33	87,76	100,00	30 564 810,33	87,76	100,00	0,00	0,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Всего по программе:	330 033 349,39	335 488 970,36	335 443 293,01	101,64	99,99	335 443 293,01	101,64	99,99	0,00	0,00					
бюджет городского округа	320 625 455,39	326 012 623,36	325 966 946,01	101,67	99,99	325 966 946,01	101,67	99,99	0,00	0,00					
областной бюджет	986 593,82	986 593,82	986 593,82	100,00	100,00	986 593,82	100,00	100,00	0,00	0,00					
федеральный бюджет	8 421 300,18	8 489 753,18	8 489 753,18	100,81	100,00	8 489 753,18	100,81	100,00	0,00	0,00					

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)					Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения*	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение от программы %	исполнение от сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год						Показатели результативности выполнения мероприятия
Кредиторская задолженность на 01.01.2020 по муниципальной программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа — город Волжский услугами культуры»	874 537,87	874 537,87	870 385,05	99,53	99,53		99,53								
бюджет городского округа	874 537,87	874 537,87	870 385,05	99,53	99,53										
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Всего по программе с учетом кредиторской задолженности:	330 907 887,26	336 363 508,23	336 313 678,06	101,63	99,99										
бюджет городского округа	321 499 993,26	326 887 161,23	326 837 331,06	101,66	99,98										
областной бюджет	986 593,82	986 593,82	986 593,82	100,00	100,00										
федеральный бюджет	8 421 300,18	8 489 753,18	8 489 753,18	100,81	100,00										

Примечание: В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области "Об установлении особенностей исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2020 году" установлено, что муниципальное задание в 2020 году не признается невыполненным в случае недостижения показателей муниципального задания. Соответственно ожидаемое исполнение за год отражается исходя из данных отчетов о выполнении муниципальных заданий.

Начальник управления культуры

СОГ ЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

Исполнитель: Давыдова Лариса Александровна
8(8443)31-57-11

Е.В. Гиричева

Е.В. Славина

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ муниципальной программы

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа – город Волжский от 31.10.2017 № 6577 (в редакции от 20.01.2021 № 208)

за 2020 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.						
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы	%	5,4	5,5	Да	
	2. Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры	%	16,7	16,7	Да	

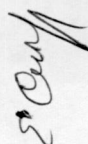
<p>Задача 1.2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области</p>	<p>1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения</p>	<p>%</p>	<p>44,7</p>	<p>14,8</p>	<p>Нет</p>	<p>Снижение платежеспособности населения, в связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p>
<p>2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах</p>	<p>2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах</p>	<p>единиц</p>	<p>Не менее 100</p>	<p>144</p>	<p>Да</p>	
<p>3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей</p>	<p>3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей</p>	<p>посещений/ тыс. жителей</p>	<p>860</p>	<p>81,5</p>	<p>Нет</p>	<p>В связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p>
	<p>4. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году</p>	<p>Процент</p>	<p>112</p>	<p>20,3</p>	<p>Нет</p>	<p>В связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p>

Задача 1.3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	Посещения/1 тыс. жителей	201	85,2	Нет	В связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	2. Обеспечение доли представленных во всех формах зрительно музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	16,5	11,0	Нет	Изнешность экспозиционного оборудования, недостаток специалистов, переход на демонстрацию экспонатов в интерактивной форме, в связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий	1. Охват населения библиотечным обслуживанием	%	17,5	6,6	Нет	В связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	Посещения/1 тыс. жителей	725	352	Нет	В связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	Книгофонд/количество жителей	3,6	2,8	Нет	В связи списанием книжного фонда из библиотеки

Задача 1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	1. Объём доходов за счет внебюджетных средств	%	66 737	89 726,6	Да	
	2. Среднемесячная заработная плата работников культуры	%	29 053	29 363,5	Да	
	3. Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии	%	22	22	Да	
	4. Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования	%	16,8	26,7	Да	
	5. Доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным	%	91,7	91,7	Да	
	6. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	%	100	100	Да	
	7. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области	%	100	101,1	Да	
	8. Доля объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры,	%	94,4	94,4	Да	

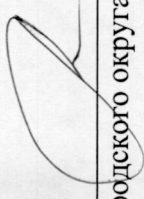
	библиотеки), охваченных эксплуатационно- техническим обслуживанием, от общего количества объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)					
--	---	--	--	--	--	--

Начальник управления культуры



Е.В. Славина

СОГЛАСОВАНО _____ Е.В.Гиричева,
 заместитель главы городского округа



Исполнитель:
 Давыдова Л.А.
 тел.8 (8443) 31-57-11

Расчет индикатора оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	<p>Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей</p>	5,4	5,5	<p>Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей</p>	<p>План: 5,4 % (количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию за счет средств городского бюджета/общее численности детей обучающихся на бюджетной основе)</p> <p>Факт: 5,5% (количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию на бюджетной основе/общее численности детей обучающихся на бюджетной основе)</p>
	<p>Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры</p>	16,7	16,7	<p>Отношение количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования детей 6 ед.</p>	<p>План: 16,7% (количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 1 ед., которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования детей 6 ед.</p> <p>Факт: 16,7% (количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 1 ед., которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования детей - 6 ед.</p>

2.	Для населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	44,7	14,8	Отношение численности населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК, 9-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 47,8 тыс. посещений по отчету 7-НК / 323,9 членность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
3.	Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	Не менее 100	144	Метод прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: в соответствии с текстовыми отчетами учреждений культуры
4.	Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	860	81,5	Отношение общего числа проданных билетов на аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 26,4 тыс. проданных билетов по данным учреждений/ 323,9 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
5.	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	112	20,3	Соотношение количества посещений детских и кукольных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных театров в 2010 году.	План: 112%, установлен в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии областного бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Факт: 3,2 тыс. зрителей по стат. отчету/ на 15,7 тыс. зрителей по данным за 2010 год

6.	Среднее количество посещений музеев на 1 тыс. жителей	201	85,2	Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 27,6 тыс. посетителей по отчету 8-НК / 323,9 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
7.	Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	16,5	11	Отношение числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный год	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 5 530 представленных предметов по отчету 8-НК / 50 463 число предметов основного фонда по отчету 8-НК
8.	Охват населения библиотечным обслуживанием	17,2	6,6	Отношение общего числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 21,4 тыс. числа зарегистрированных пользователей по отчету 6-НК / 323,9 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
9.	Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	725	352	Отношение количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 114,0 тыс. пользователей библиотек по отчету 6-НК / 323,9 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики

	Средняя книгообеспеченность на 1 жителя			Отношение числа документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 891,5 тыс. документов по отчету 6-НК / 323,9 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
10.	Объем доходов за счет внебюджетных источников	3,6	2,8	Объем доходов за счет внебюджетных источников определяется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений	План: значение показателя установлен по плановому прогнозу на 2020 год Факт: согласно годовой бухгалтерской отчетности
11.	Объем доходов за счет внебюджетных источников	66 737	89 726,60	Среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного целевого показателя на соответствующий финансовый год	План: целевой показатель установленный на 2020 год Факт: 29 363,5 рублей, согласно статистической отчетности учреждений по форме "ЗП- культура"
12.	Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии	29 053	29 363,50	Отношение количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году	План: 22 здания (обследование здания сотрудниками учреждений) Факт: 22 здания (обследование здания сотрудниками учреждений)
13.	Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования	22	22	Отношение объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий финансовый год к общему объему ассигнований за соответствующий период	План: значение показателя установлен по плановому прогнозу на 2020 год Факт: согласно годовой бухгалтерской отчетности
14.		16,8	26,7		

15.	Доля учреждений культуры, состояние занятий которых является удовлетворительным	91,7	91,7	Отношение количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году	План: обследование здания сотрудниками учреждений Факт: обследование здания сотрудниками учреждений
16.	Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	100,0	100,0	Отношение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в соответствующем финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в соответствующем году	План: значение показателя установлен по данным прошлых лет Факт: 15 учреждений
17.	Соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области – 100 %	100,0	101,1	Целевой показатель средней заработной платы достигается путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном периоде;	План: целевой показатель установленный на 2020 год Факт: данные статистической отчетности учреждений "ЗП-культура" за 2020 год

<p>18.</p> <p>Доля объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки), охваченных эксплуатационно-техническим обслуживанием, от общего количества объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)</p>	<p>94,4</p>	<p>94,4</p>	<p>Определяется отношением количества объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно - техническом обслуживании в учреждении МУ "Центр ресурсного обеспечения", к общему числу объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)</p>	<p>План: 94,4% (общее количество объектов учреждений культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки - 18)</p> <p>Факт: 94,4 (17 объектов находящихся на обслуживании МУ "ЦРО"/18 объектов)</p>
--	-------------	-------------	---	---

Исполнитель:
 Лариса Александровна Давыдова
 тел. 8 (8443) 31-57-11



**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа – город Волжский услугами культуры»
на 2018-2020 годы
за 2020 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы (в редакции от 20.01.2021 № 208).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой на 2020 год, составили 330 033 349,39 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 320 625 455,39 рублей, за счет средств областного бюджета – 986 593,82 рубля, за счет средств федерального бюджета – 8 421 300, 18 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2020 год составили 335 488 970,36 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 326 012 623,36 рублей, за счет средств областного бюджета – 986 593,82 рубля, за счет средств федерального бюджета – 8 489 753,18 рубля.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 335 443 293,01 рублей, что составляет 101,64 % по программе или 99,99 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета – 325 966 946,01 рублей, что составляет 101,67 % по программе или 99,99 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 986 593,82 рубля, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 8 489 753,18 рубля, что составляет 100,81 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 335 443 293,01 рублей, что составляет 101,64 % по программе или 99,99 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета составило 325 966 946,01 рублей или 101,67 %. по программе или 99,99 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета – 986 593,02 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета – 8 489 753,18 рублей, что составляет 100,81 % по программе или 100,00% по сводной бюджетной росписи.

На 01.01.2020 года по программе и сводной бюджетной росписью предусмотрена кредиторская задолженность на сумму 874 537,87 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 874 537,87 рублей. Фактическое финансирование составило – 870 385,05 рублей.

Анализ исполнения проведен по каждому программному мероприятию.

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.

1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 105 016 059,33 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 102 899 771,33 рубль за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 102 899 771,33 руб. или 97,98 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 102 899 771,33 руб. или 97,98 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2021 года на счетах учреждений в сумме 2 019 895,55 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Услугу по организации обучения по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства оказывают 6 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее – МБУДО) сферы культуры: 3 музыкальные школы, 2 школы искусств и художественная школа.

Количество учащихся на бюджетной основе составило 1 991 человек.

Во всех шести учреждениях дополнительного образования сферы культуры в рабочем режиме действует система электронного учета предоставления муниципальных услуг, что позволяет вести системную работу по учету и контролю посещаемости занятий детьми и эффективно расходовать бюджетные средства.

За 2020 год учреждения приняли участие в 186 конкурсах, лауреатами которых стали 603 человека, из них:

- в 92 международных конкурсах, стали лауреатами – 250 человек;
- в 67 всероссийских конкурсах, стали лауреатами – 143 человек;
- в 21 областном конкурсе, стали лауреатами – 189 человек;
- в 6 городских конкурсах, стали лауреатами – 21 человек.

Наиболее значимыми событиями в 2020 году стали следующие:

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» приняла участие в Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» и стала победителем регионального этапа.

Трое выпускников ДМШ № 1 поступили в престижные профессиональные музыкальные учебные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга.

Для МБУДО «Детской музыкальной школы № 2» г. Волжского 2020 год ознаменован немаловажным событием - проведением регионального конкурса юных скрипачей и виолончелистов «От pizzicato до spiccato» при поддержке Волгоградской Региональной детской общественной организацией «Центр поддержки талантливых детей и молодежи «Старты юным талантам» в рамках выигранного в 2019 году второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

Впервые в 2020 году коллективом МБУДО «Детская школа искусств «Гармония» при содействии областного методического центра ГОБУК ВО ВГИИК организован и проведен региональный методический фестиваль педагогического мастерства «Созвучие искусств» для преподавателей детских школ искусств.

В 2020 году МБУДО «Художественная школа г. Волжского» продолжило взаимодействие с Международным союзом педагогов-художников (<https://art-teacher.ru/>) в рамках договора о сетевом сотрудничестве. На инновационной площадке МБУДО «ХШ г. Волжского» по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства» 75 учащихся приняло участие во Всероссийском изобразительном диктанте 2020 в рамках проекта II Международного благотворительного конкурса «Каждый народ-художник» по выявлению и поддержке молодых талантов в области изобразительного искусства.

Масштабы конкурса невероятны - более 25000 юных художников, все регионы России. Присоединились участники из других стран: Венгрия, Австрия, Армения, Нидерланды, Турция. По данной ссылке (<https://art-teacher.ru/dictation/1/>) можно посмотреть географию участников, а также выбрав наш регион, посмотреть работы наших детей.

1.1.2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 6 197 144,22 рубля, за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рубля, за счет средств областного бюджета – 440 691,32 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 197 144,22 рубля, за счет средств

городского бюджета – 688 502,72 рубля, за счет средств областного бюджета – 440 691,32 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 6 197 144,22 рубля или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета составили – 688 502,72 рубля или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета составили – 440 691,32 рубль или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,18 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная школа № 3» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» заключило 8 договорных обязательств на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов на общую сумму 6 197 144,22 рубля.

Согласно заключенным договорным обязательствам в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» учреждением приобретены и уже доставлены в полном комплекте следующие музыкальные инструменты, оборудование и материалы:

- класс мобильный на базе планшетов, экран, проектор мультимедийный, доска интерактивная, ноутбуки, банкетка для фортепиано, пюпитр для нот усиленный, пюпитр для нот усиленный, пюпитр для нот складной, пульт дирижерский для нот с подсветкой, звуковое оборудование и комплектующее, мольберты настольные, стенды экспозиционные, доска магнитно-маркерная;

- музыкальные инструменты (баяны 2 шт., аккордеоны 2 шт., синтезатор, цифровое пианино 10 шт., домры шт., балалайки 6 шт, одни гусли, пианино с банкеткой, скрипки концертные 3 шт.);

- мебель (столы ученические, шкафы с закрытыми и открытыми витринами, стеллажи передвижные для хранения книг).

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.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 141 267,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 141 267,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 141 267,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и 100,00% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 141 267,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде МУ «МИБС» на территории парка культуры и отдыха «Волжский» организовано одно народное массовое мероприятие, посвященное празднику «Масленицы».

1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 25 172 214,25 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 25 172 214,25 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 876 600,25 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 26 876 600,25 рублей.

Кассовые расходы составили 26 876 600,25 рублей или 106,77 %, предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 26 876 600,25 рублей или 106,77 % и сводной бюджетной росписью 100,00 %.

Фактические расходы составили 26 876 600,25 рублей или 106,77 % предусмотренные программой, из них за счет средств городского бюджета в сумме 26 876 600,25 рублей или 106,77 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 100,00 %.

В городе функционируют 2 муниципальных культурно-досуговых учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» и муниципальное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь».

Оказываются следующие виды услуг: организация деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры.

За отчетный период в рамках муниципального задания проведено 60 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 46,1 тыс. человек. Количество клубных формирований, которые работают на бюджетной основе – 46 формирования.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждениями культуры, следует отметить Рождественский православный праздник "С Рождеством Христовым", концерты Волжского русского народного оркестра им. Н.Н.Калинина – "Веселые ребята", "Времен невидимая нить», «Есть только миг», «Юность.Мастерство.Талант" (для детей и юношества новая программа), «Сталинград – Берлин – Победа» (для детей и юношества, посвященный победе в Сталинградской битве), торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со Дня рождения Ф.Г.Логина, концертные программы ко Дню защитника Отечества: февральский бал, концертная праздничная программа "С Праздником, защитники!».

В связи с введением режима повышенной готовности постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» план мероприятий был пересмотрен, по возможности мероприятия проведены в онлайн-формате, в том числе:

- мероприятия, подготовленные МУ «ЦКиИ «Октябрь» и посвященные Дню России с аудио поздравлениями юных волжан жителей города «С днем России», которые транслировались в муниципальном транспорте;

- в рамках празднования Дня России, ДК «ВГС» организовал и провел онлайн-марафон творческих коллективов города Волгограда и города Волжского «Мы вместе». Прямая трансляция осуществлялась с парка ДК «ВГС» с включением видео контента творческих коллективов в интернет-канале «Волжский плюс», в контакте аккаунты «Типичный Волжский», «Типичный Волгоград», 18 000 просмотров.

Впервые именно к празднику Дню народного единства ЦКиИ «Октябрь» и ДК «ВГС» объединили свои творческие усилия и создали совместный видеоконцерт-поздравление «Широка страна моя родная...», где были представлены видеовыступления творческих коллективов двух дворцов. Ведущей концерта стала Ольга Кийко (ЦКиИ «Октябрь»). В концерте также прозвучали видеопоздравления представителей национальных диаспор города Волжского. Количество просмотров – около 25000. Мероприятие было размещено на онлайн-сцене сайта ДК «ВГС» и ютубканале ЦКиИ «Октябрь».

1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов.

Предусмотрено программой на реализацию данного мероприятия 65 981 119,22 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 65 981 119,22 рублей, сводной бюджетной росписью на реализацию данного мероприятия

предусмотрено 69 808 016,76 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 69 808 016,76 рублей.

Кассовые расходы составили 69 808 016,76 рублей или 105,80 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 69 808 016,76 рублей или 105,80 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 69 808 016,76 рублей или 105,80 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 69 808 016,76 рублей или 105,80 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2021 года на счетах учреждений в сумме 3 474 340,82 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Услугу по организации досуга граждан на базе парков культуры и отдыха оказывают МБУ «ДК ВГС» и МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город».

МАУ «ПКиО «Новый город» – самое молодое учреждение культуры города, созданное в 2017 году. Это перспективная и развивающаяся парковая зона. Сегодня в парке ведутся разноплановые работы по благоустройству и озеленению территории парка.

В МАУ «ПКиО «Волжский» и МБУ «ДК «ВГС» проведены работы по благоустройству и содержанию территорий, аттракционов, фонтанов в полном объеме.

На начало года площадь благоустраиваемой территории согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках утвержденного задания на соответствующий год в 3-х парках составляет 128,6 га. Фактически за 2020 год с учетом выделения финансирования согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках муниципального задания площадь в 3-х парках составила 129,3 га.

На отчетную дату в городе функционирует 16 фонтанов.

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 43 256 791,17 рублей, сводной бюджетной росписью 46 042 545,17 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 46 042 545,17 руб. или 106,44 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета. Фактические расходы составили 46 042 545,17 или 106,44 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью за счет средств городского бюджета.

Остатки средств на 01.01.2021 года на счетах учреждений в сумме 192 126,74 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Услугу по организации зрелищных мероприятий оказывают 4 учреждения культуры: МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Волжский драматический театр». За отчетный период в рамках муниципального задания зрелищные мероприятия посетило 19,1 тыс. чел., из них 4,8 тыс. чел. посетили концерты, 14,3 тыс. чел. – спектакли.

Профессиональные музыкальные коллективы МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» и МБУ «ДК «ВГС» являются активными участниками городских и областных мероприятий.

МАУ «Театр кукол «Арлекин» ведет систематическую работу с организаторами школ города и детских дошкольных учреждений. Регулярно проводятся благотворительные спектакли для малоимущих семей, детей – инвалидов, детей – сирот.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных МАУ «Волжский драматический театр» за отчетный период стали: новогодние мероприятия для детей из социально незащищенной среды с показом новогоднего спектакля для детей «Морозко», приняли участие в подготовке театрализованной постановки к Юбилею 120-летия основателя города Волжского Логинова Ф.Г., Дню Защитника Отечества 23 февраля 2020 года был организован показ спектакля «Побег» реж. Галушкиной О.П. по повести В Быкова «Альпийская баллада».

В связи с введением режима повышенной готовности постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» план мероприятий был пересмотрен, по возможности мероприятия проведены в онлайн-формате, в том числе:

В этом году МАУ «ВДТ» осуществил ряд новых проектов в сети интернет, социальных сетях:

- «Театральный капустник»;
- концерт артистов театра, исполнивших произведения Л. Утесова, А. Макаревича и др.;
- чтение артистами произведений А.П. Чехова, запись доступна на платформе youtube;
- серия блиц-интервью актеров театра в прямом эфире, запись доступна для просмотра в инстаграм и платформе youtube;
- в рамках расширения функционала учреждения произведена запись программы, посвященной культуре велосипедистов и скейтеров нашего города, запись доступна для просмотра на платформе youtube;
- онлайн-концерт, посвященный Дню города;
- участие с творческими видеороликами во Всероссийской акции Литература Победы.

В 2020 году проект театра кукол «Арлекин» «Прикоснись к истории, почувствуй Победу!» стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. В рамках реализации проекта «Прикоснись к истории, почувствуй Победу!» формируется «театральный десант», который осуществляет показ спектакля «Василий Теркин» в отдаленных районах Волгоградской области, в том числе воспитанникам детских домов и интернатов, детям из социально-незащищенных категорий и их родителям. В связи с ограничительными мерами реализация проекта перенесена на 2021 год.

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 4 104 476,32 рубля, из них за счет средств городского бюджета – 205 223,82 рубля, за счет средств областного бюджета – 545 902,50 рубля, за счет средств федерального бюджета – 3 353 350,00 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 104 476,32 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 205 223,82 рубля, за счет средств областного бюджета в сумме 545 902,50 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 3 353 50,00 рублей.

Кассовые расходы составили 4 104 476,32 рублей или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 205 223,82 рубля или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет областного бюджета – 545 902,50 рубля или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 3 353 50,00 рублей или 100,00 %

и 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 4 104 476,32 рублей или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 205 223,82 рубля или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет областного бюджета – 545 902,50 рубля или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, из них за счет средств федерального бюджета – 3 353 350,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

В рамках данного мероприятия в МАУ «Театр кукол «Арлекин» создан и поставлен детский кукольный спектакль «Айболит» по мотивам сказки К.И.Чуковского.

За данный период в рамках реализации данного мероприятия поставлен светодиодный экран. Заключены и оплачены договора на приобретение, доставку и монтаж дополнительного светового и звукового оборудования, изготовление и установку сценического подиума, приобретение инструментов и оборудования для мастерской театры, сценические костюмы и обувь, сценический инвентарь и сопутствующие материалы для постановки спектакля.

1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 10 063 124,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию данного мероприятия 10 215 105,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 10 215 105,00 руб. или 101,51 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 10 215 105,00 руб. или 101,51 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2021 года на счетах учреждений в сумме 450 481,32 рубль получены в виде субсидии.

В настоящее время услугу «предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям» оказывает одно учреждение МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» (далее – ВМВК), объединивший четыре филиала «Выставочный зал им. Г.В. Чернукутова», «Картинная галерея» и новый филиал «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

За отчетный период в рамках выполнения муниципального задания проведено 42 выставки, из них открытых в отчетном периоде - 38, выездных выставок - 4, их посетило 9,5 тыс. человек.

Выставки представили как творчество волжских художников, так и привозные работы из других городов нашей необъятной страны (выставка Марка Шагала «LaBible», выставка «Квадрокомб» Владислав Коваль, выставка «Kolleg космос в ювелирном стекле» волжской художницы основателя бренда Kolleg и др.).

В филиале «Музей памяти солдат войны и правопорядка» состоялись 7 уроков мужества, целью которых является историческое, культурно-нравственное и военно-патриотическое воспитание обучающихся, формирование их личностных качеств и свойств как патриотов своей страны, способных встать на защиту Отечества.

В ВМВК было проведено 14 мероприятий, как в очном, так и онлайн форматах (показ фильма Константина Шутова «Дом Павлова», спич-сессия «Музей и молодежь. Точки роста», проект «Волжская пинакотекка: истории, рассказанные художниками». Скульптор Николай Карпов» и др.).

В филиалах ВМВК были проведены 52 обучающих мастер-классов и творческих занятий по различным направлениям: лепка, китайская живопись, витражная роспись, изделия из гипса и др.).

Учреждение активно принимает участие в проведении городских мероприятий, используя различные формы. Так, к Дню города сотрудницы музея подготовили дефиле женской моды 1960-80 годов в видеоформате.

В режиме ограничительных мер научные сотрудники подготовили и провели 146 виртуальных экскурсий и показов в собственном аккаунте учреждения в социальных сетях.

Ежегодно ВМВК принимает участие во Всероссийских акциях «Ночь музеев» и «Ночь искусств».

В 2020 году музеи посетили 27,6 тыс. человек.

1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 24 421 129,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено на реализацию мероприятия 28 781 641,00 рубль за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 28 781 641,00 руб. или 117,86 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 28 781 641,00 руб. или 117,86 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2021 года на счетах учреждений в сумме 239 983,87 рубля получены в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество выданных экземпляров – 295 424 экз.

Число пользователей библиотек – 21,4 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 138,8 тыс. чел в рамках муниципального задания.

Библиотека в нашем городе является местом, где любой волжанин может получить интересующую его информацию в полном объеме. Активизация массовой работы в библиотеках, проведение городских праздников, акций, позволяет целенаправленно и адресно работать с населением города.

За отчетный период прошли следующие мероприятия:

- в Интернет-центрах библиотек проведены акции: «Выходи в Интернет», международная акция «DigiGirlz», семинар «Интернет и безопасность», организованный при поддержке ЗАО «Лаборатории Касперского»;

- в центральной городской библиотеке создается электронная версия систематической картотеки статей, электронный каталог, реализуется проект «Живые документы эпохи» по оцифровке местных периодических изданий, осуществляется подписка на базу данных Public.ru. Пользователи МУ «МИБС» имеют доступ к электронной библиотеке Литрес.

В библиотеке – филиале № 6 для волжан открыт центр бесплатного доступа к сети Интернет. В центре можно самостоятельно или с помощью квалифицированного помощника, используя правовую базу данных «Гарант» получить нужную информацию в печатном и электронном виде.

Более 10 лет в муниципальной библиотечной системе для волжан – любителей литературы, искусства, коллекционеров работает Центр истории культуры.

1.5. Задача. 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.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 9 823 535,28 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 8 828 278,79 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 8 759 825,79 рублей, за счет средств федерального бюджета – 68 453,00 рубля.

Кассовые расходы составили 8 782 601,44 рублей или 89,40 %, из них за счет средств городского бюджета составили 8 714 148,44 рубль или 88,71 %, за счет средств федерального бюджета составили 68 453,00 рубля или 0,00 % предусмотренные программой, 99,48 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 99,48 %, за счет средств федерального бюджета 100,00 %.

Кассовые расходы составили 8 782 601,44 рублей или 89,40 %, из них за счет средств городского бюджета составили 8 714 148,44 рубль или 88,71 %, за счет средств федерального бюджета составили 68 453,00 рубля или 0,00 % предусмотренные программой, 99,48 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета 99,48 %, за счет средств федерального бюджета 100,00 %.

За отчетный период издано 458 единиц распорядительных документов. Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 91,60 %.

1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 1 029 314,19 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 1 029 314,19 рублей.

Кассовые расходы составили 1 029 314,19 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 1 029 314,19 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

В рамках выделенных ассигнований произведено праздничное оформление города при проведении 9 мероприятий: праздничное оформление (Новый год), к 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, размещение баннеров Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню, размещение баннера ко Дню Победы, изготовление флагов, флажков и оформление города к празднованию 1 и 9 мая 2020 года, размещение баннера ко Дню города, праздничное оформление ко Дню народного единства, праздничное оформление к Новому 2021 году.

1.5.4. Задача. Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 34 827 175,41 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 30 564 810,33 рублей.

Кассовые расходы составили 30 564 810,33 руб. или 87,76 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. Фактические расходы составили 30 564 810,33 рублей или 87,76 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

К основным целям деятельности учреждения относятся: обеспечение устойчивого функционирования развития учреждений культуры в части информационно – методического, бухгалтерского, экономического, хозяйственного обеспечения деятельности, а также инженерно – технического обслуживания.

За отчетный период количество проведенных работ на объектах учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) составило 21 411 работ или 100 %.

Начальник управления культуры

Е.В. Славина

Исп. Л.А. Давыдова (31-57-11)

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский

наименование учреждения

СПРАВКА

о кредиторской задолженности

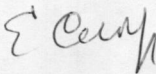
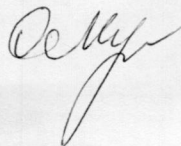
на 1 января 2020 г.

по мероприятиям, реализуемым в рамках ведомственной целевой программы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2018-2020 годы.

Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (07.03. МК001)	0,00	0,00
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. (08.01., 08.04. МК002)	78 840,00	78 840,00
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (08.01. МК003)	0,00	0,00
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (08.01.МК004)	0,00	0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (08.01.МК007)	0,00	0,00
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (08.01.МК005)	0,00	0,00
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (08.01.МК006, 08.01.МК008)	0,00	0,00
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (08.04.МК009)	149 762,64	149 762,64
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа- город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	0,00	0,00
1.5.3. Функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО» (0804 МК 013)	645 935,23	641 782,41
ИТОГО	874 537,87	870 385,05

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

Е.В. Славина

О.А. Мурылева

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы
за 2020 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К): 103,10 %

Расчет: $K = (99,95 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,54 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 110,53 + 92,64 + 138,8 + 91,6 + 103,10 + 112,50 + 100,00) / 16 = 103,10 \%$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 57,89 %

Расчет: $M = (100,00 + 100,00 + 0,00 + 100,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 19 = 57,89\%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 80,50 %

Расчет: $P = (103,10 + 57,89) / 2 = 80,50 \%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 99,96 %

Расчет: $F = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 99,48 + 100,00 + 100,00) / 12 = 99,96 \%$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э): 0,81.

Расчет: $E = 80,50 / 99,96 = 0,81$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,81.

Степень эффективности реализации Программы средняя.

Вывод: В связи с частичным приостановлением и ограничением деятельности учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» реализация Программы признается удовлетворительной.

Начальник управления культуры

Е.В. Славина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы
за 2020 год

1. Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы (Эср) за 2018 – 2020 годы:

Комплексный показатель эффективности реализации Программы:

за 2018 год – 1,13

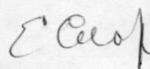
за 2019 год – 0,89

за 2020 год – 0,81

Расчет: $Эср = (1,13 + 0,89 + 0,81) / 3 = 0,94$

2. Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2018 – 2020 годы составляет 0,94.


Начальник управления культуры



Е.В. Славина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

Исполнитель:
Л.А. Давыдова
31 57 11