

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Создание условий для организации доступа и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы, утвержденной Постановлением администрации администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700 (в редакции от 25.01.2023 № 363)

за 2022г.

п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятий (расовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измер-ния	Плановое значение	Факти-ческое значение	Выполнения %	Исполнители	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9								10
1.1.1.	Цель: создание условий для организации доступа и обеспечения жителей городского округа услугами культуры																	
1.1.1.	Задача: Создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры																	
1.1.1.	Организация предоставления дополнительного образования детей	111 585 631,00	113 710 612,00	113 710 612,00	103,70	100,00	115 710 612,00	103,70	100,00	0,00	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), обучающихся услуги по дополнительному образованию	чел.	1 806	1 774	98,23	МБУДО «ДМШ №1-3 ХШ ДШИ «Этос» ДШИ «Гармония»		
	бюджет городского округа (07.03. МК001)	111 585 631,00	99 968 212,00	99 968 212,00	89,59	100,00	99 968 212,00	89,59	100,00	0,00								
	областной бюджет (07.03. МК001)	0,00	15 742 400,00	15 742 400,00	0,00	100,00	15 742 400,00	0,00	100,00	0,00	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые организуют образовательные услуги по дополнительному образованию и учебными материалами	шт.	1	1	100,00	МБУДО «ДМШ № 1		
1.1.2.	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»)	6 197 144,22	6 197 144,22	6 197 144,22	100,00	100,00	6 197 144,22	100,00	100,00	0,00								
	бюджет городского округа (07.03. МК001)	6 888 502,72	6 888 502,72	6 888 502,72	100,00	100,00	6 888 502,72	100,00	100,00	0,00								
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (07.03. МК001)	440 691,50	440 691,50	440 691,50	100,00	100,00	440 691,50	100,00	100,00	0,00								
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (07.03. МК001)	5 067 950,00	5 067 950,00	5 067 950,00	100,00	100,00	5 067 950,00	100,00	100,00	0,00								
1.2.	Задача: Улучшение качества организации доступа населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.2.1.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан	35 786 631,00	37 184 329,50	37 184 329,50	103,91	100,00	37 184 329,50	103,91	100,00	0,00	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	60,2	68,1	113,12	МБУ «ДК «Волгоградчирострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»		
	бюджет городского округа (08.01. МК002)	35 786 631,00	35 786 631,00	35 786 631,00	100,00	100,00	35 786 631,00	100,00	100,00	0,00	Количество клубных формирований	шт.	44	44	100,00			
	областной бюджет (08.01. МК002)	0,00	1 397 698,50	1 397 698,50	0,00	100,00	1 397 698,50	0,00	100,00	0,00								
1.2.2.	Организация доступа граждан на базе парков культуры и отдыха, благоустройство и содержание территории, аттракционов, фонтанов	37 055 474,06	40 058 394,06	40 058 394,06	108,10	100,00	40 058 394,06	108,10	100,00	0,00	Площадь благоустроенной территории	га	101,1	102,70	101,58	МКУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградчирострой»		
	бюджет городского округа (08.01. МК002)	37 055 474,06	38 055 474,06	38 055 474,06	102,70	100,00	38 055 474,06	102,70	100,00	0,00								
	областной бюджет (08.01. МК002)	0,00	2 002 920,00	2 002 920,00	0,00	100,00	2 002 920,00	0,00	100,00	0,00								

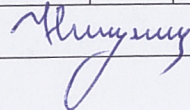
п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
		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. кредиторская задолженность за отчетный год						
1.2.3.	Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	38 804 746,00	40 540 118,50	40 540 118,50	104,47	100,00	40 540 118,50	104,47	100,00	0,00	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	30	41,2	137,33	МАУ: «Театр кукол «Арлекин», "Молодежный театр «ВДТ», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой»
	бюджет городского округа (08.01.МК002)	38 804 746,00	38 804 746,00	38 804 746,00	100,00	100,00	38 804 746,00	100,00	100,00	0,00						
	областной бюджет (08.01. МК002)	0,00	1 735 372,50	1 735 372,50	0,00	100,00	1 735 372,50	0,00	100,00	0,00						
1.2.4.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в рамках государственной программы Волгоградской области Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области»)	14 756 255,37	14 756 255,37	14 756 255,37	100,00	100,00	14 756 255,37	100,00	100,00	0,00	Создание спектаклей	шт.	3	3	100,00	МАУ: «Театр кукол «Арлекин», "Молодежный театр «ВДТ»
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (08.01.МК002)	442 000,00	442 000,00	442 000,00	100,00	100,00	442 000,00	100,00	100,00	0,00						
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (08.01.МК002)	295 812,78	295 812,78	295 812,78	100,00	100,00	295 812,78	100,00	100,00	0,00						
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (08.01.МК002)	1 682 213,55	1 682 213,55	1 682 213,55	100,00	100,00	1 682 213,55	100,00	100,00	0,00						
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (08.01.МК002)	12 336 229,04	12 336 229,04	12 336 229,04	100,00	100,00	12 336 229,04	100,00	100,00	0,00						

п/п	Наименование мероприятия	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. кредиторская задолженность за отчетный год						
1.3.	Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия															
1.3.1.	Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)	12 787 058,00	13 385 659,00	13 385 659,00	104,68	100,00	13 385 659,00	104,68	100,00	0,00	Количество проведенных выставок	ед.	44,0	51,0	115,91	МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»
	бюджет городского округа (08.01.МК003)	12 787 058,00	12 787 058,00	12 787 058,00	100,00	100,00	12 787 058,00	100,00	100,00	0,00						
	областной бюджет (08.01.МК003)	0,00	598 601,00	598 601,00	0,00	100,00	598 601,00	0,00	100,00	0,00						
1.3.2.	Обеспечение, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области»)	3 195 228,00	3 195 228,00	3 195 228,00	100,00	100,00	3 195 228,00	100,00	100,00	0,00	Количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры	ед.	1	0	0,00	МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский"
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (08.01.МК003)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00						
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно) (08.01.МК003)	249 528,00	249 528,00	249 528,00	100,00	100,00	249 528,00	100,00	100,00	0,00	Количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре – 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация					
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (08.01.МК003)	2 875 700,00	2 875 700,00	2 875 700,00	100,00	100,00	2 875 700,00	100,00	100,00	0,00						
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	24 397 103,00	33 641 061,00	33 641 061,00	137,89	100,00	33 641 061,00	137,89	100,00	0,00	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	32,6	31,2	95,71	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
	бюджет городского округа (08.01.МК004)	24 397 103,00	32 687 153,00	32 687 153,00	133,98	100,00	32 687 153,00	133,98	100,00	0,00	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100	335,2	335,20	
	областной бюджет (08.01.МК004)	0,00	953 908,00	953 908,00	0,00	100,00	953 908,00	0,00	100,00	0,00						

п/п	Наименование мероприятия	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. кредиторская задолженность за отчетный год						
1.4.2.	Создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки, комплектование книжных фондов библиотек в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»	8 290 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	3 150	3458	109,78	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (08.01. МК0А1)	8 290 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	5 941 396,28	5 941 396,28	5 610 120,98	94,42	94,42	5 610 120,98	94,42	94,42	0,00	Количество распорядительных документов	ед.	500	658	131,60	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, аппарат комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
	бюджет городского округа бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) (08.04.МК005)	5 941 396,28	5 941 396,28	5 610 120,98	94,42	94,42	5 610 120,98	94,42	94,42	0,00	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий на содержание аппарата	%	не менее 90	126,62	100,00	
1.5.2.	Праздничное оформление территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	1 668 618,00	1 668 618,00	1 668 618,00	100,00	100,00	1 668 618,00	100,00	100,00	0,00	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа - город Волжский	шт.	8	23	287,50	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК«Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ«Молодежный театр «ВДТ»
	бюджет городского округа (08.01 МК005)	1 668 618,00	1 668 618,00	1 668 618,00	100,00	100,00	1 668 618,00	100,00	100,00	0,00						
1.5.3.	Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКиС	35 227 542,00	35 227 542,00	35 227 542,00	100,00	100,00	35 227 542,00	100,00	100,00	0,00	Количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	ед.	14	14	100,00	МУ «ЦРО»
	бюджет городского округа (08.04 МК005)	35 227 542,00	35 227 542,00	35 227 542,00	100,00	100,00	35 227 542,00	100,00	100,00	0,00						
	Всего по программе, в том числе:	335 692 876,93	347 506 357,93	347 175 082,63	103,42	99,90	347 175 082,63	103,42	99,90	0,00						
	- в соответствии с решением о бюджете	335 147 536,15	324 530 117,15	324 198 841,85	96,73	99,90	324 198 841,85	96,73	99,90	0,00						
	- справочно	545 340,78	22 976 240,78	22 976 240,78	4 213,19	100,00	22 976 240,78	4 213,19	100,00	0,00						
	бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете)	312 744 752,06	302 127 333,06	301 796 057,76	96,50	99,89	301 796 057,76	96,5	99,89	0,00						
	бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, справочно)	545 340,78	545 340,78	545 340,78	100,00	100,00	545 340,78	100,00	100,00	0,00						

п/п	Наименование мероприятия	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. кредиторская задолженность за отчетный год							
	областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	4 998 605,05	4 998 605,05	4 998 605,05	100,00	100,00	4 998 605,05	100,00	100,00	0,00							
	областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	0,00	22 430 900,00	22 430 900,00	0,00	100,00	22 430 900,00	0,00	100,00	0,00							
	федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	17 404 179,04	17 404 179,04	17 404 179,04	100,00	100,00	17 404 179,04	100,00	100,00	0,00							
	федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

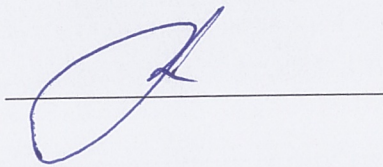
И.о. председателя комитета



Т.Н. Никулина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

Исполнитель: Давыдова Лариса Александровна
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 2021-2023 годы
за 2022 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы (в редакции от 25.01.2023 № 363).

Плановые ассигнования, предусмотренные программой за 2022 год, составили 335 692 876,93 рублей, из них за счет средств городского бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 312 744 752,06 рубля, за счет средств городского бюджета в соответствии с иными документами, справочно) – 545 340,78 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 4 998 605,05 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 17 404 179,04 рублей, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 0,00 рублей.

Плановые ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью за 2022 год составили 347 506 357,93 рублей, из них за счет средств городского бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 302 127 333,06 рубля, за счет средств городского бюджет в соответствии с иными документами, справочно) – 545 340,78 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 4 998 605,05 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 22 430 900,00 рублей, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 17 404 179,04 рублей, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 0,00 рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 347 175 082,63 рублей, что составляет 103,42 % по программе или 99,90 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 301 796 057,76 рублей, что составляет 96,50 % по программе или 99,89 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств городского бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 545 340,78 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 4 998 605,05 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 22 430 900,00 рублей, что составляет 0,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 17 404 179,04 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 0,00 рублей, что составляет 0,00 % по программе или 0,00 % по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 347 175 082,63 рублей, что составляет 103,42 % по программе или 99,90 % по сводной бюджетной росписи, из них за счет средств городского бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 301 796 057,76 рублей, что составляет 96,50 % по программе или 99,89 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств городского бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 545 340,78 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета

(в соответствии с решением о бюджете) – 4 998 605,05 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 22 430 900,00 рублей, что составляет 0,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 17 404 179,04 рублей, что составляет 100,00 % по программе или 100,00 % по сводной бюджетной росписи, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 0,00 рублей, что составляет 0,00 % по программе или 0,00 % по сводной бюджетной

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 дополнительного образования детей в сфере культуры

1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 111 585 631 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 115 710 612 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 115 710 612,00 рублей или 103,7 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, их них за счет средств городского бюджета – 99 968 212,00 рублей или 89,59 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. за счет средств областного бюджета – 15 742 400,00 рубля или 0,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 115 710 612,00 рублей или 103,7 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, их них за счет средств городского бюджета – 99 968 212,00 рублей или 89,59 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью. за счет средств областного бюджета – 15 742 400,00 рубля или 0,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счетах учреждений в сумме 7 443 385,52 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 1 774 человек.

Более 800 участников (коллективов и солистов) – самых талантливых воспитанников учреждений дополнительного образования стали лауреатами первой степени в международных, всероссийских конкурсах.

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.

1.1.2. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)).

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 – 440 691,50 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,00 рублей,

сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 197 144,22 рубля, за счет средств городского бюджета – 688 502,72 рубля, за счет средств областного бюджета – 440 691,50 рубль, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,00 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 – 440 691,50 рубль или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 5 067 950,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» заключило 9 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 музыкальные инструменты, оборудование и материалы.

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-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 35 786 631,00 рубль, из них за счет средств городского бюджета в сумме 35 786 631,00 рубль, сводной бюджетной росписью предусмотрено 37 184 329,50 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 35 786 631,00 рубль, за счет средств областного бюджета – 1 397 698,50 рублей.

Кассовые расходы составили 37 184 329,50 рублей или 103,91 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 35 786 631,00 рубль или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 1 397 698,50 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 37 184 329,50 рублей или 103,91 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 35 786 631,00 рубль или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 1 397 698,50 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счетах учреждений в сумме 539 790,33 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В городе функционируют 2 муниципальных культурно-досуговых учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (МБУ «ДК «ВГС») и муниципальное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь» (МУ «ЦКиИ «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 74 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 68,1 тыс. человек. Количество клубных формирований, которые работают на бюджетной основе – 44 формирования.

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждением МБУ «ДК «ВГС» следует отметить городские народные гуляния «Новый год в старом парке», «Проводы зимы», «Первомай», «Моя Россия», смотр-концерт «Голос ВГС».

Среди наиболее ярких мероприятий организованных учреждением МУ «ЦКиИ «Октябрь» следует отметить: музыкальный спектакль для детей «Новогодняя история о капризной королеве и 12 месяцах», спектакль ОХМТ «Гном» «Туфелька для Золушки», спектакль ОХТ «Жираф» «Девочка и зазеркалье», концерт НСАСБТ «Фиеста» и ОХАСБТ «Улыбка» «Весенний калейдоскоп», праздник танца Галины Лосевской «Гуляй, Россия...» НСАНТ «Волжские узоры», спектакль НСММТ «Бродвей» «Там за облаками или скандал в благородном семействе», отчетный концерт «Давай танцуй» ОХХА «Red Junior», ХАЭТ "Red Stars", ОХАЭТ «Флешик», отчетный концерт НСХИ «Надежда» «И будем петь, и будем жить...», отчетный концерт ОХАЭП «Карамельки» «Как прекрасен этот мир...», Юбилейный отчетный концерт ансамбля танца «Урарту» «10 лет вместе», Гранд-концерт детских коллективов Дворца, праздничный концерт ко Дню народного единства «Сплоченность, Единство и Вера!», праздничный концерт, посвященный международному дню людей с ограниченными возможностями, Молодежный триумф.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 37 055 474,06 рубля, из них за счет средств городского бюджета в сумме 37 055 474,06 рубля, сводной бюджетной росписью предусмотрено 40 058 394,06 рубля, из них за счет средств городского бюджета – 38 055 474,06 рубля, за счет средств областного бюджета – 2 002 920,00 рублей.

Кассовые расходы составили 40 058 394,06 рубля или 108,10 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 38 055 474,06 рубля или 102,70 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 2 002 920,00 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 40 058 394,06 рубля или 108,10 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 38 055 474,06 рубля или 102,70 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 2 002 920,00 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счетах учреждений в сумме 1 852 376,87 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».

На начало года площадь благоустраиваемой территории, согласно оформленной документации, на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках утвержденного муниципального задания на соответствующей год в парках составляет 101,1 га. Фактически за 2022 год с учетом выделения финансирования согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей в рамках муниципального задания площадь в парках составила 102,70 га.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 38 804 746,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме

38 804 746,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 40 540 118,50 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 38 804 746,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 1 735 372,50 рубля.

Кассовые расходы составили 40 540 118,50 рублей или 104,47 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 38 804 746,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 1 735 372,50 рубля или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 40 540 118,50 рублей или 104,47 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 38 804 746,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 1 735 372,50 рубля или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счетах учреждений в сумме 595 294,92 рубля 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 «Молодежный театр «ВДТ».

За отчетный период в рамках муниципального задания зрелищные мероприятия посетило 41,2 тыс. чел., из них 7,7 тыс. чел. посетили концерты, 33,5 тыс. чел. – спектакли.

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

За отчетный период МАУ «Театр кукол «Арлекин» показаны 262 спектакля.

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.

За отчетный период МАУ «Молодежный театр «ВДТ» показаны 125 спектакля.

Среди наиболее ярких концертов, проведенных МБУ «ДК «ВГС» следует отметить: «Сталинград-Берлин – Победа», «От Вивальди до рока» (новая программа для детей и юношества),

«Саундтреки мирового кино» (новая программа для разновозрастной категории), «Музыка Победы и веснь» (новая программа для разновозрастной категории)».

Среди наиболее ярких концертов, проведенных учреждением следует отметить: концерты (спектакли): программа Оркестра эстрадной и камерной музыки «О чем поют мужчины», концерт SWINGBAND «Весенний флер», программа профессиональной вокальной группы "Phoenix" Квартет-концерт «Призрак большой оперы», программа Оркестра эстрадной и камерной музыки совместно с ВДСО «100 пудов из мультХитов», программа Духового оркестра «STAR TEEN ВОЛЖСКИЙ», Закрытие XVIII филармонического сезона.

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (в рамках государственной программы Волгоградской области Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области»).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 14 756 255,37 рублей, из них за счет средств городского бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 442 000,00 рубля, за счет средств городского бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) – 295 812,78 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 1 682 213,55 рублей, за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете) – 12 336 229,04 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 756 255,37 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме – 737 812,78 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 1 682 213,55 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 12 336 229,04 рублей.

Кассовые расходы составили 14 756 255,37 рубля или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 737 812,78 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 1 682 213,55 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 12 336 229,04 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 14 756 255,37 рубля или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 737 812,78 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 1 682 213,55 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств федерального бюджета – 12 336 229,04 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

В рамках данного мероприятия МАУ «Театр кукол «Арлекин» поставлены 2 спектакля:

- посвященный великому русскому деятелю Серебряного века А.А. Блоку: «Я 12 Блок;

- «Тутовые сады» – спектакль-легенда о развитии шелкового промысла Ахтубинского края, в основу данной постановки легли книги местного краеведа – Башлыковой Т.А.

В рамках данного мероприятия МАУ «Молодежный театр «ВДТ» поставлен спектакль «Остров сокровищ» по мотивам Р.Л. Стивенсона.

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 12 787 058,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 12 787 058,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 13 385 659,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета – 12 787 058,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 598 601,00 рубль.

Кассовые расходы составили 13 385 659,00 рублей или 104,68 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 12 787 058,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 598 601,00 рубль или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 13 385 659,00 рублей или 104,68 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 12 787 058,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 598 601,00 рубль или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счетах учреждений в сумме 1 806 714,61 рублей получены учреждениями 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. Чернскутова», «Картинная галерея» и новый филиал «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

За отчетный период в рамках выполнения муниципального задания проведено 51 выставка, из них открытых в отчетном периоде - 46, выездных выставок - 5, их посетило 27,2 тыс. человек.

Зрителям были представлены следующие выставки:

Выставка «Дары и дарители» из фондов музея, выставка марок «История почтовой марки», выставка редких документов «Дыхание времени», выставка календарей

«Летоисчисление», выставка «Сделано в СССР», выставка «Волшебный мир детства», выставка журналов «Книг, конечно, есть не мало, только я люблю журналы», выставка «Его величество кино!», выставка «Февраль, гвоздики на снегу...», выставка «Награды Великой Отечественной войны», выставка «Неман-Маосква-Березина-Париж» оловянная военная миниатюра, посвященная Отечественной войне 1812 года, фотовыставка «Город и люди в нём.», весенняя выставка волжских художников «Пробуждение», персональная выставка Владимира Нестеренко «Акварельный калейдоскоп», выставка волжских художников Людмилы Петренко и Елены Пруцковой «Созвучие», выставка Ю. Сорокина и Н.Карпова, выставка учащихся школы «Живопись» Дворца Творчества «Русинка» «Шаг в будущее», выставка «Русский фарфор», «Любовь земная и небесная» - традиционная выставка, посвященная памяти святых Петра и Февронии Муромских, выставка «Препятствие осилит Думающий», выставка работ Михаила Покрашенко «Мальчик Лето». (К 75-летию со Дня рождения), персональная выставка Л. Петренко «У Попова рундука», Зимняя выставка волжских художников «Двенадцать месяцев», выставка работ студентов ВИЭП «Татьянин день», выставка «А я и не знал, что могу ...», Отчётная выставка работ учащихся ДХШ г. Волжского «Юный художник», выставка «Советская кухня и общепит», выставка «Юные художники Волгоградской области», выставка, посвященная международному женскому дню «Мамы-рукодельницы, бабушки-умелицы», выставка «Советская печатная графика второй половины 20 века в коллекции Картинной галереи Волжского», выставка «Славный барин – самовар!», выставка «Проекция 03/22» (ДПИ, графика, фотография, дизайн-проекты), выставка «Русская икона. Избранные святые», выставка «Куклы в костюмах народов мира и обрядовые куклы», выставка «Художник и ученик», выставка «Рукотворные чудеса», выставка «#Фалерахистори»- Маленький свидетель большой истории, персональная выставка Веры Маковецкой «Отражение», выставка «В платке цветом - вся русская душа», выставка фотохудожника Владислава Грибова «Визави с поймой», выставка ко Дню города, из фондов Картинной галереи., Торжественное открытие традиционной летней выставки волжских художников «Художник, город, время», выставка «Путешествие книги», выставка творческого союза художников России «Волжские просторы», персональная выставка Юрия Пескишева «Путешествие в пространстве и во времени», новогодняя выставка «История елочной игрушки», выездная выставка «Эхо Афганской войны» или «Я согласен на медаль», выездная выставка «Край родной», выездная выставка «Война и мир в творчестве волжского художника Геннадия Черноскутова», выездная выставка «Народный эпос в картинах российских художников», выездная выставка «Пером и кистью, как штыком».

1.3.2. Обеспечение, сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (в рамках государственной программы Волгоградской области Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области»).

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 3 195 228,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета (в соответствии с решением о бюджете) в сумме 70 000,00 рублей, за счет средств городского бюджета (в соответствии с иными документами, справочно) в сумме 249 528,00 рублей, за счет средств областного бюджета (в соответствии с решением о бюджете) в сумме 2 875 700,00 рублей и сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 195 228,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 319 528,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2 875 700,00 рублей.

Кассовые расходы составили 3 195 228,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 319 528,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 2 875 700,00 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 3 195 228,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств городского бюджета – 319 528,00 рублей или 100,00 % предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 2 875 700,00 рублей или 100,00 % и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счетах учреждений в сумме 1 987 253,00 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В отчетном году в целях предоставления субсидий муниципальному образованию Волгоградской области на 80-летие победы Сталинградской битвы на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия разработана проектная документация на проведение работ регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре 341710769620005).

В целях предоставления субсидий муниципальному образованию Волгоградской области на 80-летие победы Сталинградской битвы на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия с учетом готовой проектной документации планируется в 2023 году проведение ремонтных работ Братской могилы участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы (номер в реестре 341710769620005) регионального значения, находящийся в подведомственности учреждений культуры.

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.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 24 397 103,00 рублей, из них за счет средств городского бюджета в сумме 24 397 103,00 рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 33 641 061,00 рубль, из них за счет средств городского бюджета – 32 687 153,00 рубль, за счет средств областного бюджета – 953 908,00 рублей.

Кассовые расходы составили 33 641 061,00 рубль или 137,89 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 32 687 153,00 рубль или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 953 908,00 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 33 641 061,00 рубль или 137,89 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью, из них за счет средств городского бюджета в сумме 32 687 153,00 рубль или 100,00 %, предусмотренные программой и 100,00 %, сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета – 953 908,00 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счетах учреждений в сумме 181 775,31 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

Мероприятие реализуется библиотеками МУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Число пользователей библиотек – 31,2 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 335,2 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.

Все библиотеки МУ «МИБС» подключены к сети Интернет, имеют бесплатный Wi-Fi доступ для посетителей. В базе муниципальных библиотек для пользователей создано 52 автоматизированных рабочих места с подключением к сети Интернет.

В центральной городской библиотеке создаётся электронная версия систематической картотеки статей, электронный каталог, реализуется проект «Живые документы эпохи» по оцифровке местных периодических изданий. Пользователи МУ "МИБС" имеют доступ к электронной библиотеке ЛитРес.

На базе библиотек-филиалов МУ «МИБС» для детей и взрослых работает 22 клуба по интересам.

Широко востребованы волжанами услуги по переплету и реставрации книг и другой печатной продукции.

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

Работа библиотек МУ «МИБС» широко представлена в средствах массовой информации, в том числе и электронных. В сети Интернет деятельность библиотек представлена на сайте mibs-vlz.ru.

1.4.2. Создание модельных муниципальных библиотек, в том числе проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки, комплектование книжных фондов библиотек в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 8 290 050,00 рублей.

В связи с тем, что в 2022 году участие в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры» не предусмотрено, сводной бюджетной росписью по ст.217 БК были внесены изменения путем перераспределения средств на исполнение мероприятия в рамках задачи: 1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.

Фактические и кассовые расходы составили 0,0 рублей или 0,00 %, предусмотренные программой и 0,00 % сводной бюджетной росписью.

Количество приобретенных экземпляров книг составило 3 458 экземпляров книг.

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 (в рамках муниципальной программы).

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 5 941 396,28 рублей за счет средств городского бюджета – 5 941 396,28 рублей, сводной бюджетной росписью – 5 941 396,28 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 5 610 120,98 рублей или 94,42 % предусмотренные программой и 94,42 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 5 610 120,98 рублей или 94,42 % предусмотренные программой и 94,42 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период количество распорядительных документов составило 658 ед.

Фактическое исполнение среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ составляет 100,00 %.

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

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 1 668 618,00 рублей за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 1 668 618,00 рублей.

Кассовые расходы составили 1 668 618,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 668 618,00 рублей или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счету учреждения в сумме 280 656,00 рублей получены учреждениями в виде субсидии.

В рамках выделенных ассигнований проведено 23 мероприятия по праздничному оформлению города, а также в целях повышения уровня благоустройства городской территории и создания позитивного отношения к жизни населения: размещение баннеров к празднованию Нового года, к рождественским мероприятиям, к 77-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, «Зеленый город не делом, а словом», ко Дню защитника Отечества, к празднованию 1 и 9 мая 2021 года, ко Дню России, ко Дню молодежи ко Дню города, ко Дню Конституции, ко Дню знаний, ко Дню народного единства, продвижение Пушкинской карты.

1.5.3. Задача. Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслуживание зданий учреждений, подведомственных КДМКиС.

Программой предусмотрено на реализацию мероприятия 35 227 542,00 рубля за счет средств городского бюджета, сводной бюджетной росписью 35 227 542,00 рубля за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 35 227 542,00 рубля или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

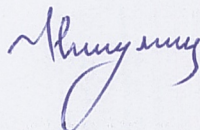
Фактические расходы составили 35 227 542,00 рубля или 100,00 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Остатки средств на 01.01.2023 года на счету учреждения в сумме 2 879,10 рублей получены в виде субсидии.

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 обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) составило 14 объектов или 100,00 %.

Исполняющий обязанности
председателя комитета



Т.Н. Никулина

Исп. Л.А. Давыдова (31-59-43)

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа – город Волжский от 30.10.2020 № 5700 (в редакции от 25.01.2023 № 363)

за 2022 год

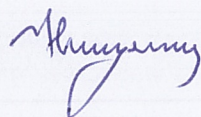
Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.						
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры	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 этой возрастной группы	%	5,0	4,4	Нет	В связи с утверждением нового учебного плана на 2022-2023 годы с 01.09.2022 года
	Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры	%	33,3	33,3	Да	

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области	Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	%	35,0	141	Да	
	Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	единиц	16	210	Да	
	Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	посещения/ 1 тыс. жителей	414,4	685,1	Да	
	Число посещений детских кукольных театров в 2022 и 2023 годах в соответствии с установленными показателями результативности выполнения мероприятий	%	63,9	68,8	Да	
1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	посещения/ 1 тыс. жителей	203	256,7	Да	
	Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	13,0	13,6	Да	
	Количество объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре –341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация	ед.	1	1	Да	

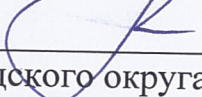
1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	18,5	9,7	Нет	В связи с увеличением обращений к библиотеке удаленных пользователей
	Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	посещения/ 1 тыс. жителей	725	1075,9	Да	
	Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	книгофонд/ количество жителей	3,2	2,3	Нет	В связи списанием книжного фонда из фонда библиотеки
1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	Среднемесячная заработная плата работников культуры	%	32 585	33 327,6	Да	
	Количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии	%	22	22	Да	
	Доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) состояние которых является удовлетворительным	%	91,7	91,7	Да	
	Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	%	100	100	Да	

Соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области	%	100	102,3	Да	
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	%	94,4	77,8	Нет	Плановый показатель был рассчитан исходя из планируемого обеспечения эксплуатационно-технического обслуживания 17 объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) от общего числа объектов культуры (18 единиц)

Исполняющий обязанности
председателя комитета



Т.Н. Никулина

СОГЛАСОВАНО  _____
заместитель главы городского округа

Е.В.Гиричева,

Исполнитель:
Давыдова Л.А.
тел.8 (8443) 31-59-43

Расчет индикатора оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	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 этой возрастной группы	5,0	4,4	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 этой возрастной группы	<p>План: 5,0 % (количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию за счет средств городского бюджета/общая численность детей обучающихся на бюджетной основе)</p> <p>Факт: 4,4 % (количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию на бюджетной основе/общее численности детей обучающихся на бюджетной основе)</p>
2.	Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры	33,3	33,3	Определяется отношением количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования в сфере культуры.	<p>План: 2 учреждения допобразования установны в рамках участия в федеральном проекте "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств</p> <p>Факт: 2 школы оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами/ общее количество школ - 6 ед.</p>

3.	Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	35	141	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: 454,3 тыс. посещений по отчету 7-НК, 9-НК / 321,4 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
4.	Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	16	210	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
5.	Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	414,4	685,1	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: 220,2 тыс. проданных билетов по данным учреждений/ 321,4 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
6.	Число посещений детских кукольных театров в 2022 и 2023 годах в соответствии с установленными показателями результативности выполнения мероприятий	63,9	68,8	Число посещений детских кукольных театров в 2022 году в соответствии с установленными показателями результативности выполнения мероприятий	План: 63,9%, установлен в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Факт: 68,8 тыс. зрителей по стат. отчету по форме 9-НК за отчетный год

7.	Среднее количество посещений музеев на 1 тыс. жителей	203	256,7	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: 82,5 тыс. посетителей по отчету 8-НК / 321,4 членность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
8.	Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	13	13,6	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: 6 913 представленных предметов по отчету 8-НК / 50 748 число предметов основного фонда по отчету 8-НК
9.	Количество объектов культурного наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре –341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация	1	1	Количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре – 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация, определяется методом прямого расчета.	План: 1 установлен методом прямого расчета. Факт: 1 установлен методом прямого расчета.

10.	Охват населения библиотечным обслуживанием	18,5	9,7	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: 31,2 тыс. числа зарегистрированных пользователей по отчету 6-НК / 321,4 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
11.	Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	725	1075,9	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: 345,8 тыс. пользователей библиотек по отчету 6-НК / 321,4 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
12.	Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	3,2	2,3	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: 739,5 тыс. документов по отчету 6-НК / 321,4 численность постоянного населения городского округа – город волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики
13.	Среднемесячная заработная плата работников культуры	32 585	33 327,60	Среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного целевого показателя на соответствующий финансовый год	План: целевой показатель установленный на 2022 год Факт: 33 327,6 рублей, согласно статистической отчетности учреждений по форме "ЗП- культура"

14.	Количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удовлетворительном состоянии	22	22	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)
15.	Доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние 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.	Соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области	100,0	102,3	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 2022 год Факт: данные статистической отчетности учреждений "ЗП-культура" за 2022 год

18.	Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки)	94,4	77,8	<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)</p> <p>Факт: 94,4 (14 объектов находящихся на обслуживании в МУ "ЦРО"/18 объектов)</p>
-----	---	------	------	---	---

Исполнитель:

Лариса Александровна Давыдова

тел. 8 (8443) 31-59-43

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы
за 2022 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К): 125,06 %

Расчет: $K = (98,23+100,00+113,12+100,00+101,58+137,33+100,00+115,91+0,00+100,00+95,71+335,20+109,78+131,60+100,00+287,50+100,00)/17 = 125,06 \%$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 77,78 %

Расчет: $M = (0,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+0,00+100,00+0,00+100,00+100,00+100,00+100,00+0,00)/18 = 77,78\%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 101,42 %

Расчет: $P = (125,06,56+77,78) / 2 = 101,42 \%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 91,88 %

Расчет: $\Phi = (100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+0,00+94,42+100,00+100,00)/13 = 91,88 \%$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э): 1,1.

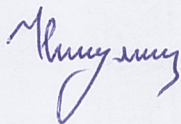
Расчет: $\Xi = 101,42 / 91,88 = 1,1$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,1

Степень эффективности реализации Программы высокая.

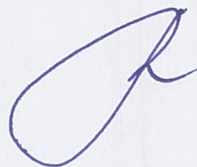
Вывод: Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование программных мероприятий.

Исполняющий обязанности
председателя комитета



Т.Н. Никулина

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

Исполнитель:
Л.А. Давыдова
31-59-43