

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015-2017 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа – город Волжский от 11.11.2014 № 8025 (в редакции от 31.12.2016 № 8993) за 2016 год

Программа утверждена Постановлением администрации городского округа – город Волжский от 11.11.2014 № 8025 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015-2017 годы (в редакции от 31.12.2016 № 8993). На 2016 год программой предусмотрены средства на проведение мероприятий в сумме 239 401 484,32 руб. Программа выполнена по кассовым расходам на сумму 239 296 182,08 руб., что составляет 100,0 %, по фактическим расходам – на сумму 232 346 979,69 руб. или 97,1 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составляла по плану 3 208 589,86 руб., кассовые расходы составили 3 292 885,03 руб. Отклонение в сумме 84 295,17 руб. объясняется тем, что расходы за 2-ю половину декабря по ст. 211 «Заработная плата» в сумме 30 934,87 руб. и по ст. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 53 360,30 руб. со сроком оплаты 5 января 2016 года были начислены по мероприятию 01.00.00, а оплачены по мероприятию 02.00.00 «Кредиторская задолженность». Дополнительных средств на погашение задолженности по этим статьям не выделялось. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 – 47 575,17 руб. Анализ исполнения проведен по каждому программному мероприятию.

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.

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

1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 89 251 130,71 руб.

Кассовые расходы составили 89 251 130,71 руб. или 100,0 %.

Фактические расходы составили 89 251 130,71 руб. или 100,0 %.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 – 0,00 руб.

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

Количество обучающихся на отчётный период составило 2 279 чел.

В этом году во всех МБУДО внедрена система электронного учета учащихся, что позволяет осуществлять контроль за количеством оказываемых услуг и рационально расходовать бюджетные средства.

Всего за 2016 год проведено 760 мероприятий, направленных на духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое, правовое, экологическое воспитание.

Значительным событием в культурной жизни города стал Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс пианистов «От пиано до форте». В конкурсной программе приняли участие 58 человек: 47 российских детей, из них 41 учащийся МБУДО г. Волжского. Члены международного жюри отметили очень высокий профессиональный уровень конкурса. Конкурс дал мощный стимул для роста профессионализма, активизации творческого потенциала учащихся и педагогов.

Традиционными стали выступления учащихся музыкальных школ и школ искусств города с оркестром русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина.

Учащиеся МБУДО г. Волжского активно участвуют в областных и открытых Волгоградских профессиональных конкурсах. В 2016 году учащиеся МБУДО г. Волжского стали призерами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов в г.г. Волжском, Волгограде, Казани, Великом Новгороде, Ахтубинске, Сочи, Туапсе, Судаче, Москве, Астане (Казахстан). Количество принявших участие в конкурсах и фестивалях – 2 826 чел. Кроме того, учащиеся и преподаватели принимали участие в дистанционных и Интернет-конкурсах. Событием в культурной жизни города стало участие образцового хора «Глория» ДШИ «Этос» в IX Всемирных хоровых играх в городе Сочи. Хор стал серебряным призером этого мирового музыкального форума в номинации «Детский коллектив».

Воспитанница Детской школы искусств «Гармония» Алина Бычкова, пройдя отборочные этапы, приняла участие во Всероссийском телевизионном конкурсе «Синяя птица». Учащиеся музыкальных школ и художественной школы города по персональным приглашениям приняли участие в программах Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» (г. Сочи).

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 средств не предусмотрено. За отчетный период проведено 553 мероприятий. Городские культурно - массовые мероприятия оказываются всеми учреждениями культуры. Самыми значимыми мероприятиями за отчетный период являются:

- новогодние народные гуляния и праздничные мероприятия;
- цикл мероприятий для ветеранов в Дни празднования снятия блокады Ленинграда и Победы в Сталинградской битве;
- Международный детско-юношеский фестиваль «От пиано до форте»;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, Международному женскому дню и Дню работников культуры;
- народные гуляния «Широкая Масленица»;
- Всероссийский конкурс - фестиваль детских музыкальных и театральных коллективов "Серебряный ручей - 2016";
- православный праздник Жен – Мироносиц;
- цикл мероприятий, в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне;
- праздничные программы, посвященные Международному Дню защиты детей.
- православный праздник Троицы;
- городской национальный праздник татарской культуры «Сабантуй»;
- праздничная программа, посвященная Дню России;
- цикл мероприятий, посвященных 62-летию города Волжского;
- праздничная программа, посвященная Дню знаний;
- праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека;
- открытие памятника собаке-поводырю;
- городской праздник, посвященный Дню народного единства с участием представителей городских национальных и религиозных объединений;
- мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов: городской фестиваль творчества детей-инвалидов «Талант и радость чуда творят» и городской фестиваль творчества инвалидов «Верим в жизни торжество» с участием представителей городских общественных организаций инвалидов;

- праздничный прием главы города руководителей городских общественных и национальных объединений;
- новогодний вечер-чествование первичных организаций городского Совета ветеранов и другие мероприятия.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 35 425 655,00 руб.

Кассовые расходы составили 35 425 655,00 руб. или 100,0 %.

Фактические расходы составили 31 631 212,28 руб. или 89,3 %.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 – 0,0 руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 3 794 442,72 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком. Сумма экономии от проведения конкурсных процедур составила 20 838,92 руб. будет возвращена МБУ "ЦКиИ "Октябрь" в 2017 году.

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

Число мест в клубных учреждениях – 2 503 шт. Число клубных формирований в МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» – 64 шт., в МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» действует 55 шт. Всего клубных формирований – 119 шт., из них 42 формирования действуют в рамках муниципального задания.

Всего проведено 1 087 культурно-досуговых мероприятий, из них 237 мероприятий в рамках исполнения муниципального задания.

Самыми значимыми мероприятиями, проведенными за 2016 год являются:

- первый тур областного фестиваля народного творчества ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Рассветы золотой осени» Всего в первом туре фестиваля приняли участие ветеранов города Волжского.
- городской праздник День призывника под названием «Весенний призыв». Праздник проходил в игровой развлекательной форме и организовывался совместно с управлением образования и молодежной политики и общественной организацией «ШАГ»;
- Всероссийский фестиваль ДОСААФ, проведенный совместно с городским отделением ДОСААФ в рамках празднования Дня России. В рамках данного фестиваля прошли мотокросс; выставка военной автотехники; соревнования ГТО; автопробег, концертная программа;
- военно-патриотическая Акция «Дни образовательных учреждений ФСБ России». В рамках данной акции состоялись: выставка учебных заведений ФСБ, концерт-презентация студенческих творческих коллективов, возложение цветов к памятнику павшим воинам, праздничный концерт «С Днем России!».
- цикл мероприятий к 100-летию Героя Советского Союза А.П. Маресьева:
- вечер в ДК ВГС «Я – человек, а не легенда», посвященный 100-летию со дня рождения А.П.Маресьева;
- международное авиашоу, посвященное 100-летию А.П. Маресьева, в котором принял участие городской духовой оркестр центра культуры и искусства «Октябрь»;
- концертная программа «Крылья подвига», подготовленная оркестром русских народных инструментов. В новом формате с участием КДУ прошло празднование 62-летия города Волжского «62 часа НОН-СТОПОМ». В этом году празднование Дня города проходило с 8.00 23 июля до 11.00 24 июля;
- выездная «Школа молодежного актива», «Школы социального актива»;

- концертно-развлекательная программ для участников областного форума «Патриотизм поколений – на службу Отечеству»;
- участие во втором городском открытом Константиновском фестивале.
- 27.12.2016 в ЦКиИ «Октябрь» прошел прием главы города руководителей городских общественных организаций и национальных объединений.

Одним из ярких культурных событий этого года стала постановка в ДК ВГС спектакля «Орден республики» о масштабной стройке Волжской ГЭС и нового города.

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

Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 26 263 552,00 руб.

Кассовые расходы составили 26 263 552,00 руб. или 100 %. Фактические расходы составили 23 161 217,16 руб. или 88,2%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 составила 0,00 руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 3 102 334,84 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком

Услугу по организации досуга граждан на базе парков культуры и отдыха оказывают МБУ «ДК ВГС» и МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» (далее – ПККиО «Волжский»).

Площадь благоустраиваемой территории в рамках муниципального задания составляет 38,3 га.

ПККиО «Волжский» - самое молодое учреждение культуры города, созданное в августе 2014 года. Это перспективная и развивающаяся парковая зона в 300 га. Сегодня в парке ведутся разноплановые работы по благоустройству пл. Ленина, ул. Сталинградской и зеленой зоны парка.

В парках города проведено 139 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В городе функционирует 13 фонтанов.

Самыми значимыми мероприятиями за отчетный год в парках стали следующие:

- национальный праздник татарской культуры «Сабантуй», организованный и проведенный совместно с татарским культурно-образовательным фондом «Идель»;
- открытие в рамках празднования Дня молодежи на территории парка нового водного объекта - гранитного вращающегося шара на постаменте с подсветкой;
- проведение по инициативе городского Совета ветеранов акции «Зоина сирень», в ходе которой произведена высадка саженцев сирени в память о ветеране Великой Отечественной войны, председателе ветеранской организации «Защитники Сталинграда», волжанки Зое Ивановне Корняковой.

С целью увеличения туристического потока на территории парка разместится Этно-деревня. Старт проекту был дан в этом году 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 40 281 183,61 руб.

Кассовые расходы составили 40 281 183,61 руб. или 100 %.

Фактические расходы составили 40 181 183,61 руб. или 99,8 %.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 - 0,0 руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 100 000 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком.

Услугу по организации зрелищных мероприятий оказывают 4 учреждения культуры: МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МБУ «Центр культуры и

искусства «Октябрь», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Волжский драматический театр». За отчетный период зрелищные мероприятия посетило 147,9 тыс.чел.

Профессиональные музыкальные коллективы МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» и МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» являются активными участниками городских и областных мероприятий. Театр кукол и кино «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 показано 283 спектакля, их посетило 13 064 волжан.

В Волжском драматическом театре за отчетный период спектакли посетило 19 251 человек.

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

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям

Программой предусмотрено на реализацию данного мероприятия 7 066 355,00 руб.

Кассовые расходы составили 7 066 355,00 руб. или 100,0%.

Фактические расходы составили 7 066 355 руб. или 100,0%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 – 0,0 руб.

В настоящее время услугу «предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям» оказывает одно учреждение МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» (далее – ВМВК), объединивший три муниципальных бюджетные учреждения: МБУ «Историко-краеведческий музей», МБУ «Выставочный зал им. Г.В. Чернскутова», МБУ «Картинная галерея».

За отчетный период организовано и проведено 72 выставки, их посетило 63 500 человек. Наиболее значимые выставки и мероприятия:

- выставка студенческих работ «Татьянин день»;
- выставка декоративно-прикладного искусства «Гжель»;
- презентация сайта выставочного зала и нового каталога волжских художников;
- традиционная весенняя выставка работ художников г. Волжского;
- выставка работ детской художественной школы «Юные художники – родному краю»;
- выставка работ волжских художников «Художник. Город. Время»;
- выставка «Любовь земная и небесная»;
- персональная юбилейная выставка волжского художника Виктора Филимонова, к 75-летию мастера;
- персональная выставки декоративно-прикладного творчества В. Александровой;
- «Студийцы» - выставка к 90-летию со дня рождения С.Т. Подчайнова;
- выставка «Есть только миг между прошлым и будущим», посвященной памяти известных волжских художников;
- урок мужества «Жуков – это Победа, наша гордость и слава!»
- показ цикла любительских фильмов о волжских художниках.

В настоящее время филиалы ВМВК кроме основной музейно-выставочной деятельности активно используют другие различные формы работы. В залах ВМВК проходят камерные концерты, творческие встречи, поэтические вечера, презентации, мастер-классы по прикладному творчеству, уроки мужества и др.

В 2016 году в ВМВК реализуется проект «Волжский – город героев, город творцов». Это цикл встреч с деятелями культуры, искусства, историками, краеведами города, с интересными, заслуженными волжанами.

В октябре 2016 года в городе Волжском состоялось открытие новой творческой площадки — музея-мастерской Петра Малкова, созданного в рамках проекта «Мастер и

мастерская». В 2015 году этот проект стал победителем XII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музейный старт». В этом году проект был реализован с участием ВМВК.

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 34 432 158,00 руб., из них 34 334 332 руб. за счет средств городского бюджета, 97 826 средства областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек. Кассовые расходы составили руб.34 432 158,00 или 100,0 %

Фактические расходы составили 34 432 158,00 руб. или 100 %.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 отсутствует

Мероприятие реализуется библиотеками МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (далее – МИБС).

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество зарегистрированных пользователей – 147 092. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 163,7 тыс. чел.

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. В марте в библиотеках города прошли встречи заместителей главы и руководителей структурных подразделений администрации города с населением. В рамках празднования 62-летия города Волжского в центральной городской библиотеке состоялось открытие электронной президентской библиотеки. Всего за 2016 год в филиалах-библиотеках МИБС прошло 1 844 массовых мероприятий.

В этом году в библиотеке № 11 состоялось открытие бесплатного доступа в Интернет. Это уже восьмая библиотека города, которая предоставляет такую возможность волжанам.

В течение года в МИБС реализуется проект «Живые документы эпохи», в рамках которого происходит оцифровка газеты «Волжская правда». На сегодняшний день уже созданы цифровые копии выпусков газеты с начала ее основания и до 1984 года.

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 данного мероприятия 6 681 450,00 руб.

Кассовые расходы составили 6 576 147,76 руб. или 98,4 %.

Фактические расходы за отчетный период составили 6 623 722,93 руб. или 99,1%. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 – 47 575,17 руб.

За отчетный период издано 487 распорядительных актов, из них - 397 приказов, 90 распоряжений.

Задача 1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.

Индикатор 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой группы, фактически

составила 6,1% (количество детей, получающих услугу по дополнительному образованию, - 2 644 чел., из них 2279 чел. в рамках муниципального задания и 365 чел.- учащиеся на самокупаемых отделениях, число детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно статистическим данным составляет 43 286 чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $2\ 644 / 43\ 286 * 100\%$). Плановое значение 5,8 %.

Задача 2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Индикатор 1. Доля населения, посещающего платные культурно – досуговые и зрелищные мероприятия, организованные органами местного самоуправления по факту составила 55,8 % (Число посетителей платных мероприятий 181 883 чел., численность жителей городского округа – город Волжский за 2016 год– 326 056 чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $181\ 883 / 326\ 056 * 100\%$). Плановое значение индикатора - 60 %.

Индикатор 2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах. По плану-7 выступлений, фактически-93 выступления.

Индикатор 3. Доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха в общей численности населения, по факту составила 98,4 %. (Число посетителей – 320 913 чел. (по количеству проданных билетов), численность жителей городского округа – город Волжский за 2016 год– 326 056 чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $320\ 913 / 326\ 056 * 100\%$). Плановое значение – 7,5%.

Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации историко - культурного наследия.

Индикатор 1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год по факту составило 194,8 посещений/ 1 тыс.чел. (количество посетителей за 2016 год – 63 500 чел., численность жителей городского округа – город Волжский за 2016 год– 326,056 тыс. чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $63\ 500 / 326,056$). Плановое значение – 201,5 посещений/1 тыс.чел.

Индикатор 2. Увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Фактически за отчетный период значение индикатора составило 21,2 % (количество представленных музейных предметов – 10 376 ед., количество музейных предметов основного фонда – 48 936 ед. Значение индикатора рассчитывается как отношение $10\ 376 / 48\ 936 * 100\%$). Плановое значение 15,5 %.

Задача.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

Индикатор 1. Охват населения библиотечным обслуживанием составил по факту 17,9 % (число пользователей библиотек по факту составило 58 412 человек, численность жителей городского округа – город Волжский за 2016 год– 326 056 чел. Значение индикатора определяется как отношение $58\ 412 / 326\ 056 * 100$). Плановое значение индикатора – 19,2 %.

Индикатор 2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс.жителей в год по факту составила 1 344 (число посещений библиотек составило 438 126, численность жителей городского округа – город Волжский за 2016 год– 326,056 тыс. чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $438\ 126 / 326,056$). Плановое значение – 2 000 посещений/ 1 тыс.чел. Невыполнение плана объясняется тем, что были закрыты четыре филиала библиотечной системы.

Индикатор 3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя составила 3,7 экз./ жит. (книгофонд за 2016 год составил 1203 тыс.экз. численность жителей городского округа

– город Волжский за 2016 год– 326,056 тыс. чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение 1 203/ 326,056). Плановое значение 3,8 экз/ 1 жит. Невыполнение плана объясняется отсутствием ассигнований на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств городского бюджета.

Задача 5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Индикатор 1. Процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий год по факту составил 97,1%.

(утверждено ассигнований – 239 401 484,32 руб., фактически исполнено 232 346 979,69 руб.)

Оценка эффективности реализации программы.

Числовое значение показателя оценки эффективности реализации программы 86,5 %.

Программа оценивается как высокоэффективная.

Исполняющий обязанности
начальника управления культуры

Т.Н. Никулина

Ирина Викторовна Бутенко
31-28-01