

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 31.12.2015 № 8932) за 2015 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 31.12.2015 № 8932) в сумме 212 552 623,52 руб., кроме того кредиторская задолженность на 01.01.2015 по ведомственной целевой программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2012-2014 годы в сумме 9 251 896,15 руб. Программа выполнена по кассовым расходам на сумму 208 475 019,46 руб., что составляет 98,1 %, по фактическим расходам – на сумму 211 728 397,12 руб. или 95,5 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 – 3 664 494,67 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 79 668 085,00 руб.

Кассовые расходы составили 79 247 145,80 руб. или 99,47%.

Фактические расходы составили 79 409 655,96 руб. или 99,68%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Сложилась экономия средств по больничным листам, по коммунальным платежам за счет уменьшения отпуска тепловой энергии ввиду благоприятного температурного режима в октябре-декабре месяцах.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 – 253 146,28 руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 78 430,51 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком.

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 за отчетный период составило 2 381 чел.

За отчетный период были организованы и проведены концерты, лекции и беседы с музыкальными иллюстрациями для обучающихся средних школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений на темы: «Музыка русской природы», «Зима волшебница, кудесница зима!», «Музыкальная азбука», «Инструменты симфонического оркестра» и др.

В 2015 году учащиеся МБУДО г. Волжского стали призерами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов в городах Волжском, Волгограде, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Саратове, Самаре, Пятигорске, Краснодаре, Пицунде (Абхазия),

Ахтубинске; в составе областного детского симфонического оркестра участвовали в гастрольных поездках в г.г. Суздаль (март-апрель) и Беслан (сентябрь).

В 2015 году учащиеся и преподаватели МБУДО города приняли участие в дистанционных и Интернет-конкурсах.

Особое место занимают совместные городские мероприятия школ. В 2015 году было проведено 2 концерта сводного детского хора и эстрадно-симфонического оркестра Центра культуры и искусства «Октябрь». Традиционными стали выступления учащихся МБУДО города с профессиональными коллективами: эстрадно-симфоническим оркестром и струнным квартетом МБУ «Волжская городская филармония», оркестром русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина.

В конце учебного года были проведены концерты учащихся городских методических секций фортепиано и духовых инструментов. В апреле – мае прошли отчётные концерты учащихся школ. В городском выставочном зале им. Г. В. Черноскутова была организована выставка лучших работ учащихся художественной школы.

В марте в детской музыкальной школе № 1 прошла традиционная Неделя детской музыки для школьников города.

Всего, включая внутришкольные, проведено 740 мероприятий, направленных на духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое, правовое и др. воспитание.

Хор «Глория» МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Этос» подтвердил звание «Образцовый».

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 1 050 000,00 руб.

Кассовые расходы составили 1 050 000,00 руб., или 100%, фактические расходы составили 1 040 000,00 руб. или 99,05%. Неиспользованная сумма 10 000,00 будет возвращена учреждением МАУ "Волжский драмтеатр" в бюджет.

Городские культурно - массовые мероприятия оказываются всеми учреждениями культуры в соответствии с перечнем городских культурно-массовых мероприятий, в рамках выделенных ассигнований проведено 22 мероприятия. Самыми значимыми из них являются мероприятия, проведенные в рамках празднования 61-й годовщины со Дня основания города Волжского:

- Митинг, посвященный Дню рождения города;
- Городской праздник для людей с ограниченными возможностями «Волжский – город равных возможностей»;
- Торжественная церемония вручения городских наград;
- «Задача, поставленная историей...» - вечер-встреча ветеранов Волгоградгидростроя – строителей мемориального комплекса «Мамаев курган»;
- Детский праздник «Детская разноцветная ярмарка»;
- Праздничная программа, посвященная Дню России.

Кроме этого, проведены мероприятия, посвященные различным календарным праздникам и датам:

- новогодние и майские народные гуляния и праздничные мероприятия;
- праздничные тематические вечера к государственным праздникам;
- цикл мероприятий для ветеранов в Дни празднования снятия блокады Ленинграда и Победы в Сталинградской битве;
- народные гуляния «Широкая Масленица»;
- православный праздник Жен – Мироносиц;

- цикл мероприятий, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне:
- православный праздник Троицы;
- праздничные программы, посвященные Дню знаний – 1 сентября;
- первый Константиновский православный фестиваль казачьей культуры;
- открытие Волжского фестиваля цветов. Конкурс среди СОШ города «Букет учителю» и семинар по ленд-арту;
- цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства;
- цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого человека и Дню инвалидов.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 23 200 859,00 руб.

Кассовые расходы составили 22 575 961,58 руб. или 97,31%.

Фактические расходы составили 23 051 506,64 руб. или 94,3 %. Мероприятие выполнено в полном объеме. Сложилась экономия средств по больничным листам, по коммунальным платежам за счет уменьшения отпуска тепловой энергии ввиду благоприятного температурного режима в октябре-декабре месяцах.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 – 475 545,06 руб.

В городе функционирует муниципальное культурно-досуговое учреждение: МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой». В августе 2015 года МБУ «Волжская городская филармония» постановлением администрации городского округа - город Волжский № 5679 от 13.08.2015 переименована в МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь». Таким образом, концертная организация преобразована в культурно-досуговое учреждение (далее – МБУ ЦКиИ «Октябрь»). Таким образом, в городе действует 2 муниципальных культурно-досуговых учреждения.

Число мест в клубных учреждениях – 2 503 шт. Число клубных формирований в МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» – 20 шт., (в МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» действует 17 шт. Всего клубных формирований – 41 шт).

Оказываются следующие виды услуг: организация деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры. Проведено 730 культурно-досуговых мероприятий.

В этом году три самодеятельных коллектива МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» и пять самодеятельных коллективов МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» подтвердили звания «Народный» и «Образцовый» и три коллектива получили звание «Образцовый».

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

Предусмотрено на реализацию данного мероприятия 27 228 798,26 руб.

Кассовые расходы составили 26 974 003,61 руб. или 99,06%, в том числе за счет средств областного бюджета 8 000 000,00 руб. или 100%

Фактические расходы составили 27 156 512,52 руб. или 97,6 %, в том числе за счет средств областного бюджета 8 000 000,00 руб. или 100%

Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия средств за счет проведения конкурса на обслуживание фонтанов.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 307 933,91 руб. в том числе за счет средств областного бюджета 125 425,00 руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 125 425,00 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком из средств областного бюджета.

Услугу по организации досуга граждан на базе парков культуры и отдыха оказывают МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» и МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» (далее – ПККО «Волжский»).

ПККО «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. Площадь благоустраиваемой территории составляет 45,3 га.

В парках города проведено 91 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. На отчетную дату в городе функционирует 13 фонтанов.

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

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 37 214 020,00 руб.

Кассовые расходы составили 36 887 151,42 руб. или 99,12%.

Фактические расходы составили 37 214 020,00 руб. или 100%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 – 327 711,30 руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 1 167,71 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком.

В январе 2015 года принято решение о реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Оркестр русских народных инструментов» - постановление администрации городского округа – город Волжский от 26.01.2015 № 420 «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры». 02.04.2015 внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица МБУ «ОРНИ» путем реорганизации.

В связи с этим, 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 124 960 человек, в т. ч.:

- концерты оркестра русских народных инструментов - 18 900 человек, подготовлено 18 новых программ и проведено 72 концерта;
- концерты в МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» - 75 000 человек, проведено 79 концертов;
- спектакли театра кукол и кино «Арлекин» - 13 960 человек, показано 167 спектаклей;
- Волжский драматический театр - 17 100 человек, показано 148 спектаклей.

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 7 534 363,00 руб.

Кассовые расходы составили 6 958 928 ,34руб. или 92,36 %.

Фактические расходы составили 7 458 190,02 руб. или 98,99%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 – 507 915,57руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 8 653,77 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком. Мероприятие выполнено в полном объеме.

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. Черноскутова», МБУ «Картинная галерея».

За отчетный период организовано и проведено 98 выставок, их посетило 65 700 человек. Наиболее значимые выставки:

- выставка студенческих работ «Татьянин день»;
- выставка работ волжского художника Андрея Шатилова;
- выставка памяти волжской художницы Ирины Макаровой;
- выставка графики волгоградской художницы Елены Трафимовой;
- выставка, посвященная 45-летию краеведческого музея;
- выставка произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Великая Победа»;
- выставки волжских художников «Весенняя традиционная» и «Рождественская»;
- выставки работ детской художественной школы «Юные художники – родному краю»;
- выставка памяти волжского скульптора «П.Л. Малков «Старая школа» и др.

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 и др. В марте 2015 в филиале «Выставочный зал им. Г.В. Черноскутова» впервые прошел фестиваль короткометражных фильмов «Вкратце».

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 31 194 889,00 руб., из них 31 094 089,00 руб. предусмотрено за счет средств бюджета городского округа, 100 800 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 29 355 436,45 руб. или 94,1%, в том числе за счет областного бюджета 100 800,00 руб., или 100%

Фактические расходы составили 30 851 766,01 руб. или 98,9%. в том числе за счет областного бюджета 100 800,00 руб., или 100%

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 – 1 676 528,95руб.

Остатки средств на счетах учреждений в сумме 180 199,39 руб. получены учреждениями в виде субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным графиком.

Мероприятие реализуется библиотеками МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система».

О востребованности библиотечных услуг свидетельствуют показатели работы:

Количество выданных экземпляров – 1 267 799 экз.

Количество зарегистрированных пользователей – 69 317 тыс. чел.

Количество обращений к электронным ресурсам – 137,4 тыс. чел.

Количество приобретенных экземпляров книг – 359 штук

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 и апреле в библиотеках города прошли многочисленные встречи заместителей главы и руководителей структурных подразделений администрации города с населением.

18 марта в библиотеке-филиале №11 состоялась Презентация 3-D принтера, модернизированного волжским политехническим институтом.

Всего за 2015 год в 14 филиалах-библиотеках МИБС прошло 1 934 массовых мероприятий, из них более 30 мероприятий прошли в рамках Года литературы, среди которых и такие крупные городские мероприятия как:

- книжная феерия «Библионочь» – 2015»,
- городской фестиваль-семинар литературного творчества волжан «Новое слово»,
- встреча с писателем – Лауреатом премии «Национальный бестселлер» Андреем Геласимовым,
- праздничная программа, посвященная Всероссийскому Дню библиотек и 40-летию МИБС г. Волжского,
- День Пушкина. Тематическая программа «Я в гости к Пушкину спешу...»,
- юбилейный вечер волжского поэта А. Кокшилова,
- в 4-х библиотеках впервые проведен праздник, посвященный Международному дню соседей,
- общегородская викторина «Модное чтение-3»,
- Всероссийская акция «Читаем роман «Война и мир» и др.

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 5 461 609,26 руб. Кассовые расходы составили 5 426 392,26 руб. или 99,4 %. Фактические расходы составили 5 546 745,97руб. или 101,6 %. Превышение фактических расходов над плановыми объясняется тем, что погашение кредиторской задолженности за 2014 год произведено в рамках утвержденных ассигнований, дополнительно средства не выделялись, а из плановых назначений эта сумма выделена. Кредиторская задолженность на 01.01.2016 – 115 713,72 руб. будет выплачена за счет ассигнований 2016 года. За отчетный период подготовлено 453 распорядительных документа, а именно: приказов – 331 шт., распоряжений – 106 шт., протоколов – 12 шт., актов проверок – 4 шт.

Достижение плановых значений целевых индикаторов

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 6,5% (количество детей, получающих услугу по дополнительному образованию, - 2 381 чел., число детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно статистическим данным составляет 36 415 чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $2\,381 / 36\,415 * 100\%$). Плановое значение 6,0 %.

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 73 % (Число посетителей платных мероприятий 238 393 чел., численность жителей городского округа – город Волжский на 01.01.2015 – 326 602 чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $238\ 393 / 326\ 602 * 100\%$). Плановое значение 60 %.

Индикатор 2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах. По плану-5 выступлений, фактически-29 выступлений.

Индикатор 3. Доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха в общей численности населения, по факту составила 75,3 %. (Число посетителей – 245 720 чел. (по количеству проданных билетов), численность жителей городского округа – город Волжский на 01.01.2015 – 326 602 чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $245\ 720 / 326\ 602 * 100\%$). 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 201,2 посещения/ 1 тыс.чел. (количество посетителей за 2015 год – 65 700 чел., численность жителей городского округа – город Волжский на 01.01.2015 – 326,6 тыс. чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $65\ 700 / 326,6$). Плановое значение – 201 посещение/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 21,5 % (количество представленных музейных предметов – 10 478 ед., количество музейных предметов основного фонда – 48 648 ед. Значение индикатора рассчитывается как отношение $10\ 478 / 48\ 648 * 100\%$). Плановое значение 14,8%.

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

Индикатор 1. Охват населения библиотечным обслуживанием составил по факту 21,2 % (число пользователей библиотек по факту составило 69 317 человек, численность жителей городского округа – город Волжский на 01.01.2015 – 326 602 чел. Значение индикатора определяется как отношение $69\ 317 / 326\ 602 * 100$). Плановое значение индикатора – 19,2 %.

Индикатор 2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс.жителей в год по факту составила 1936 (число посещений библиотек составило 632 538, из них 137 366 через Интернет, численность жителей городского округа – город Волжский на 01.01.2015 – 326,6 тыс. чел. Значение индикатора рассчитывается как отношение $137\ 366 / 326,6$). Плановое значение – 2 000 посещений/ 1 тыс.чел. Невыполнение плана объясняется тем, что были закрыты два филиала библиотечной системы.

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 99,6%.

(утверждено ассигнований – 213 692 005,52 руб., фактически исполнено 212 888 916,08 руб.)

Оценка эффективности реализации программы.

Числовое значение показателя оценки эффективности реализации программы 84,5 %.
Программа оценивается как высокоэффективная.

Начальник управления культуры

Е.В. Славина